



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 474

UCHWAŁA NR LXIV/520/2023 RADY GMINY KŁAJ

z dnia 28 grudnia 2023 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Kłaj na rok 2024.

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) – **Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 78.295.744,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 54.655.931,81 zł
 - 2) dochody majątkowe: 23.639.812,41 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 85.652.514,06 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.630.623,17 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.021.890,89 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.356.769,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.785.000,00 zł,
- 2) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 992.450,00 zł,
- 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 79.319,84 zł,
- 4) ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 500.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.356.769,84 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.785.000,00 zł,
- b) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 992.450,00 zł,
- c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 79.319,84 zł,

d) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 500.000,00 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 2024 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek i emisji obligacji w 2024 roku na łączną kwotę 8.777.450,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.777.450,00 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 2024 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2024 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek i emisji obligacji określonych w ust.2 pkt 2 w łącznej kwocie 8.777.450,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 110.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 140.000,00 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 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) plan dochodów z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) i wydatków nimi sfinansowanych - jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 5) 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 8 do uchwały,
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 7) plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok – jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 8) plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok – jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 - jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 8. 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,
- d) zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
020		Leśnictwo	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
	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	2 500,00
600		Transport i łączność	12 500,00
		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	1 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 043,00
		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	80 000,00
750		Administracja publiczna	288 303,00
		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	200 455,00
	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	87 848,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
		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	2 300,00
752		Obrona narodowa	600,00
		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	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 285 907,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 990 747,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 512 127,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 151 825,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	632 786,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 956,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 466,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	16 669 931,00
		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	16 669 931,00
801		Oświata i wychowanie	1 258 508,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 052,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 421,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 305,00
	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	73 170,40
	0830	Wpływy z usług	169 471,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 052,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 088,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
852		Pomoc społeczna	633 146,00
		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	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 360,00
	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	23 730,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 056,00
	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	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00
855		Rodzina	3 209 893,00
		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	9 000,00
	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	3 166 516,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 377,00
	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	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 000,00
		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	4 187 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
bieżące razem:			54 655 931,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 052,47
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 236 453,43
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 136 453,43
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
600		Transport i łączność	702 899,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 899,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
855		Rodzina	1 505 918,54
		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	1 505 918,54
	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	1 326 894,00
	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	179 024,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00
926		Kultura fizyczna	44 541,00
		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	44 541,00
	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	44 541,00
majątkowe razem:			23 639 812,41

	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	1 550 459,54
Ogółem:		78 295 744,22
	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	1 599 512,01

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 549 695,74	1 549 695,74	1 541 895,74	1 407 954,68	133 941,06	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	133 200,00	133 200,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 793,16	506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 793,16	506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	75295	Pozostała działalność	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 748 740,00	449 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299 740,00	2 299 740,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 664 740,00	365 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299 740,00	2 299 740,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 421 164,00	2 421 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 164,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	571 164,00	571 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 032 311,54	25 836 311,54	23 840 386,82	19 671 958,49	4 168 428,33	1 000 280,00	867 272,40	128 372,32	0,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 918 985,81	14 678 985,81	14 042 226,63	11 881 809,14	2 160 417,49	0,00	508 386,86	128 372,32	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 728 221,24	2 707 221,24	2 630 105,96	2 117 295,67	512 810,29	0,00	77 115,28	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 088 254,43	4 153 254,43	3 069 052,69	2 427 447,12	641 605,57	1 000 280,00	83 921,74	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	815 154,67	815 154,67	778 271,16	723 314,32	54 956,84	0,00	36 883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	771 042,18	771 042,18	771 042,18	73 472,34	697 569,84	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	94 041,30	94 041,30	94 041,30	0,00	94 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	487 655,33	487 655,33	462 072,45	455 045,45	7 027,00	0,00	25 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 103 956,58	2 103 956,58	1 993 574,45	1 993 574,45	0,00	0,00	110 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	128 520,00	161 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	58 520,00	58 520,00	58 520,00	8 520,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 480,00	231 480,00	231 480,00	120 000,00	111 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 585 463,00	3 325 563,00	2 595 081,00	1 685 488,00	909 593,00	0,00	730 482,00	0,00	0,00	0,00	259 900,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	662 395,00	662 395,00	662 395,00	0,00	662 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Osrodki wsparcia	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 900,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 020,41	1 319 500,00	125 000,00	0,00	125 000,00	1 194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 520,41	155 520,41	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 000,00	240 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	454 500,00	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	180 520,41	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 520,41	155 520,41	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	381 000,00	251 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00	251 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			85 652 514,06	54 630 623,17	44 844 221,49	29 842 699,10	15 001 522,39	2 439 980,00	4 796 885,36	128 372,32	571 164,00	1 850 000,00	31 021 890,89	30 721 890,89	1 575 918,54	300 000,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KŁAJ NA 2024 ROK.

A	DOCHODY OGÓLEM	78 295 744,22
B	WYDATKI OGÓLEM	85 652 514,06
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-7 356 769,84
D	FINANSOWANIE (E-F)	7 356 769,84
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	9 356 769,84
	z tego:	
	emisja obligacji komunalnych	7 785 000,00
	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie	992 450,00
	splata udzielonej w 2021 r. pożyczki	500 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 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	79 319,84
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	2 000 000,00
	z tego:	
	wykup obligacji	2 000 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KŁAJ
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
750	Administracja publiczna	87 848,00	87 848,00
75011	Urzędy wojewódzkie	87 848,00	87 848,00
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	87 848,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		87 848,00
	w tym :		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 848,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00
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	2 300,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 300,00
	w tym :		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 793,16
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		506,84
752	Obrona narodowa	600,00	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
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	600,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		600,00
	w tym :		
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
852	Pomoc społeczna	23 730,00	23 730,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	2 300,00
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	2 300,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		33,00
	w tym :		
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33,00

	Świadczenia na rzecz obóó fizycznych		2 267,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 450,00	18 450,00
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	18 450,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		18 450,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>18 450,00</i>
85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00
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	2 980,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		2 980,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 980,00</i>
855	Rodzina	3 166 516,00	3 166 516,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 608,00	3 121 608,00
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	3 121 608,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		278 969,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>259 658,00</i>
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 311,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 842 639,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 908,00	44 908,00
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	44 908,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i>		44 908,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>44 908,00</i>
	Razem	3 280 994,00	3 280 994,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2024 ROKU.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
600	Transport i łączność	11 000,00	11 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	11 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 000,00
	<i>w tym :</i>		
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 000,00</i>
	Razem	11 000,00	11 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody plan	Wydatki plan
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem	756		240 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			240 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			240 000,00	
2.	Ochrona zdrowia	851			240 000,00
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>				<i>8 520,00</i>
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>50 000,00</i>
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		181 480,00
	wydatki bieżące, w tym:				181 480,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				181 480,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>120 000,00</i>
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>61 480,00</i>
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				80 480,00
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				53 000,00
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				38 000,00
2.2.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				10 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)
i wydatków nimi sfinansowanych.**

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		50 000,00	
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		75618	50 000,00	
1.1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			50 000,00	
2.	Ochrona zdrowia	851			50 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		50 000,00
	wydatki bieżące, w tym:				50 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 000,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 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			9 000,00	9 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	9 000,00	
2.	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 <i>4 000,00</i>
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi	900	90095			5 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u> wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					<u>5 000,00</u> 5 000,00 <i>5 000,00</i>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 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			4 187 000,00	
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 187 000,00	
2.	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002			4 187 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>					<u>4 187 000,00</u>
	1. Wydatki jednostek budżetowych					4 182 000,00
	w tym:					
	<i>1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					<i>277 093,00</i>
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					<i>3 904 907,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA 2024 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
DOCHODY			
855	Rodzina	9 377,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 377,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 377,00	
WYDATKI			
855	Rodzina	0,00	9 377,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 377,00
	wydatki bieżące, w tym:		9 377,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 377,00
	Razem	9 377,00	9 377,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA 2024 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
DOCHODY			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00
85395	Pozostała działalność	15 300,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	
WYDATKI			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00
85395	Pozostała działalność		15 300,00
	wydatki bieżące, w tym:		15 300,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		300,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
	wydatki majątkowe		50 000,00
	RAZEM	65 300,00	65 300,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłaj na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu Gminy Kłaj	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie		200 000,00	800 280,00
	80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 280,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
852		Pomoc społeczna		0,00	100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
855		Rodzina		0,00	55 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 054 500,00	140 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 500,00	
926		Kultura fizyczna		0,00	190 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 000,00
RAZEM				1 254 500,00	1 285 480,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIV/520/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KŁAJ

NA 2024 ROK

Budżet gminy Kłaj na 2024 rok przewiduje:

Dochody:	78.295.744,22 zł
Wydatki:	85.652.514,06 zł
Niedobór budżetu:	7.356.769,84 zł
Przychody:	9.356.769,84 zł
- wpływy z emisji obligacji	7.785.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW	
w Krakowie	992.450,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki	500.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne	
na rachunku bieżącym budżetu	79.319,84 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: rolnego, od nieruchomości, transportowego, leśnego - naliczono na podstawie stawek planowanych w uchwałach podatkowych na 2024 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 2023 r.
- 3) Opłata skarbowa - wyliczenia szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2023 r.
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 240.000,00 zł - szacunek wpływów na bazie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także na podstawie przypisanych dochodów w 2023 r.
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat szacowane na podstawie wykonania w 2023 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) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczono zgodnie ze złożonymi deklaracjami wg stawek planowanych na 2024 rok.

II. Dochody z majątku gminy

- 1) Czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych oszacowano na podstawie umów zawartych z najemcami w roku 2023.

- 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 i 410/494 znajdujących się w obrębie osiedla Łysokanie. Planowane dochody z tego tytułu - 100.000,00 zł.

III. Pozostałe dochody

Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci i młodzieży szkolnej, zwroty kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin i uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kłaj, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych - szacowane na podstawie należności w 2023 r., a także wg danych z poszczególnych referatów merytorycznie zajmujących się wymienionymi zagadnieniami.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przyjęto wielkości zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z 13.10.2023 r.

V. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wielkości zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z 13.10.2023 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 2023 r. – pismo Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3110.1.15.2023 z 23.10.2023 r.; pismo Krajowego Biura Wyborczego znak DKR.3113.1.10.2023 z 23.10.2023 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:

Majątkowe

Projekty:

- Budowa placu zabaw w m. Brzezcie – 44.541,00 zł,
- Utworzenie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Dąbrowa 1, 32-014 Dąbrowa - MALUCH PLUS – 1.505.918,54 zł.

VIII. Plan wpływów na zadania majątkowe realizowane w ramach środków innych niż z programów z UE

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

Majątkowe

Projekty:

- Budowa głębinowego ujęcia wody w Targowisku – Program Polski Ład – 8.000.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezcie, Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj – Program Polski Ład – 6.686.453,43 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj- etap IV – Program Polski Ład – 450.000,00 zł,
- Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Targowisko – Program Polski Ład – 4.000.000,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Kłaju, gm. Kłaj – Program Polski Ład – 2.000.000,00 zł,
- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce słupowej w msc. Szarów – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 50.000,00 zł,

- Budowa drogi gminnej publicznej klasy D długości ok.200 m w km od 0+000 do km 0+199 w miejscowości Kłaj - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 702.899,44 zł,
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól – środki Województwa Małopolskiego (FOGR) – 100.000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok – 85.652.514,06 zł. Wydatki założono na podstawie realizacji budżetu w 2023 r. oraz uwzględniając dane wynikające z przyjętych i opracowywanych programów na zadania wieloletnie.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł:

- 2 % odpisu planowanego wykonania podatku rolnego na Izby Rolnicze
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieć kanalizacyjną,

Wydatki majątkowe

- Budowa głębinowego ujęcia wody w Targowisku – Program Polski Ład – 8.026.624,38 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brzezcie, Szarów i Dąbrowa, gm. Kłaj – Program Polski Ład – 6.815.589,36 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj- etap IV – Program Polski Ład – 517.368,42 zł,
- Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Targowisko – Program Polski Ład – 4.471.052,63 zł,
- Budowa kanalizacji w m. Kłaj - etap II (tzw. Tartak) – 1.316.040,84 zł,
- Projekty kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej – 100.000,00 zł,
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól – środki Województwa Małopolskiego (FOGR) – 200.000,00 zł,
- objęcie udziałów w Wodociągach Gminy Kłaj Sp. z o.o. w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w kwocie 1.005.300,00 zł:

- zimowe i letnie utrzymanie oraz drobne remonty dróg gminnych i wewnętrznych,
- zakup oznakowania,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- koszty utrzymania budynku dworca kolejowego w Kłaju.

Wydatki majątkowe

- Modernizacja drogi gminnej nr ew. 560242K oraz nr ew. 560249K klasy technicznej L w m. Kłaj, gm. Kłaj – 645.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej publicznej klasy D długości ok.200 m w km od 0+000 do km 0+199 w miejscowości Kłaj (dofinansowanie RFRD) – 878.624,31 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 560250K, - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 560251K do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 963 w miejscowości Targowisko wraz z budową chodnika prawostronnego – prace projektowe – 160.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 560265K w miejscowości Szarów wraz z budową chodnika prawostronnego – prace projektowe – 150.000,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 963 z drogą powiatową nr 2007K w miejscowości Targowisko w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na tym skrzyżowaniu - opracowanie wielowariantowej koncepcji – 60.000,00 zł,
- Budowa parkingu w m. Kłaj – 50.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące

W ramach rozdziału Pozostała działalność przewidziano wydatki na zarządzanie obiektem powstałym w ramach projektu dotyczącego rewitalizacji i zagospodarowania zbiorników powyrobiskowych – 494.214,00 zł.

Wydatki majątkowe

- Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych w Gminie Kłaj – etap II – 120.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w kwocie 812.100,00 zł:

- podziały, wyceny, wyrisy, 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

- Budowa budynku socjalnego dla sportowców w miejscowości Dąbrowa – 100.000,00 zł,
- Wykonanie prac modernizacyjnych przy WDK w Dąbrowie – 40.000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa nieruchomości w Kłaju na cele związane z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej – 20.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym przewiduje się na wydatki bieżące na kwotę 210.000,00 zł, z przeznaczeniem na związane z planowaniem przestrzennym w gminie.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8.770.726,25 zł 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 2.300,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące

Plan wydatków w kwocie 1.600,00 zł obejmuje środki na utracone wynagrodzenie żołnierza w rezerwie oraz pozostałe wydatki obronne.

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 449.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Kłaju, gm. Kłaj – 2.049.740,00 zł,

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrowa – 250.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwota planowana obejmuje odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r. oraz planowanych do emisji w 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami z emitentami obligacji (1.850.000,00 zł) oraz zabezpieczenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń (571.164,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna budżetu w kwocie 110.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym przewiduje się wydatki bieżące w kwocie 25.836.311,54 zł na utrzymanie placówek oświatowych i realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w gminie. Kontynuowana będzie realizacja projektu „Erasmus+ Wieże - upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności”.

Planuje się wydatki majątkowe na:

- zakup kotła gazowego kondensacyjnego - SP Szarów (21.000,00 zł),
- zakup i montaż bramy przesuwnej i bramy skrzydłowej - SP Grodkowice – 30.000,00 zł,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Targowisku na działce nr 934/6 – 10.000,00 zł (wniosek o dofinansowanie),
- projekt przedszkola i żłobka w Kłaju – 150.000,00 zł,
- budowa przedszkola w m. Dąbrowa – 785.000,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej przy SP w Brzeziu – 1.200.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przewiduje się wydatki bieżące w kwocie 290.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z przyjętymi programami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w kwocie 3.325.563,00 zł 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.

Planuje się wydatki majątkowe na:

- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w m. Kłaj (prace projektowe) – 159.900,00 zł,
- dotacja na zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu – 100.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przewidywane wydatki bieżące w kwocie 15.300,00 zł dotyczą zwrotu podatku VAT w ramach środków z Funduszu COVID-19.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przewidywane wydatki bieżące w kwocie 114.968,38 zł dotyczą wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące w kwocie 3.702.576,00 zł dotyczą udzielania świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców, wspierania rodziny, zwrotu kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Planuje się wydatki majątkowe na:

- utworzenie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Dąbrowa 1, 32-014 Dąbrowa - MALUCH PLUS – 1.687.430,54 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w kwocie 5.314.000,00 zł obejmują: gospodarkę odpadami, koszty oczyszczania gminy z odpadów komunalnych, ochronę środowiska i gospodarki wodnej, utrzymanie zieleni w gminie, schroniska dla zwierząt, oświetlenie uliczne placów i dróg.

W ramach planowanych wydatków majątkowych realizowane będą zadania:

- Instalacja fotowoltaiczna w Gminie Kłaj (dokumentacja techniczna, wnioski o dofinansowanie) – 123.000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego – 200.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju (454.500,00 zł),
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury (600.000,00 zł),
- wydatki 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 drobne prace konserwatorskie przy kapliczkach.

W ramach planowanych wydatków majątkowych realizowane będą zadania:

- prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęzkowicach – 60.000,00 zł,
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy kapliczce słupowej w msc. Szarów – 51.020,41 zł,
- Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków sakralnych zlokalizowanych na terenie gminy Kłaj – 44.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach wydatków bieżących na kulturę fizyczną w kwocie 251.000,00 zł planuje się dotacje dla organizacji krzewiących kulturę fizyczną oraz wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

W ramach planowanych wydatków majątkowych realizowane będą zadania:

- budowa boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej w Łęzkowicach – 40.000,00 zł,
- Budowa Miasteczka Rowerowego przy SP w Grodkowicach – 20.000,00 zł,
- budowa placu zabaw w m. Brzezie – 70.000,00 zł.

PLANOWANE ROZCHODY

Kwota obligacji komunalnych planowana do wykupu w 2024 r. wynosi 2.000.000,00 zł.

PLANOWANE PRZYCHODY

1. Emisja obligacji komunalnych w 2024 r. na kwotę 7.785.000,00 zł.
2. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 992.450,00 zł.
3. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 79.319,84 zł.
4. Spłata pożyczki udzielonej w 2021 r. w kwocie 500.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko