



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 367

### UCHWAŁA NR LIV/438/2022 RADY GMINY KŁAJ

z dnia 29 grudnia 2022 roku

#### **Uchwała Budżetowa Gminy Kłaj na rok 2023.**

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 559 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. poz. 583 z późn.zm.) – **Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 63.225.722,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 46.966.750,55 zł
  - 2) dochody majątkowe: 16.258.971,59 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 74.108.935,00 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.057.967,71 zł
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.050.967,29 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.883.212,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.895.000,00 zł,
- 2) 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 119.600,00 zł,
- 3) 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 w kwocie 480.194,29 zł,
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2.888.418,57 zł,
- 5) ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 500.000,00 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.883.212,86 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.895.000,00 zł,

- b) 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 119.600,00 zł,
- c) 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 w kwocie 480.194,29 zł,
- d) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2.888.418,57 zł,
- e) 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 2023 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji roku na łączną kwotę 8.895.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.895.000,00 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 2023 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2023 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) emisji obligacji określonych w ust.2 pkt 2 w łącznej kwocie 8.895.000,00 zł.

### § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000,00 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. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 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 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 2023 rok – jak w załączniku nr 10 do uchwały.

### § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 - jak w załączniku nr 11 do uchwały,
- 2) planowane wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – jak w załączniku nr 12 do uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójtą 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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>			
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	11 230,00
		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	1 230,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
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	247 703,44
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 232,44
	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	97 471,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 200,00
752		Obrona narodowa	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	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 845 334,00
		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	10 111 131,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	929 767,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 382 982,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	529 980,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	159 333,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 141,00
	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	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	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	13 830 334,00
		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	13 830 334,00
801		Oświata i wychowanie	1 243 132,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 464,76
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 944,00
	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	68 646,05
	0830	Wpływy z usług	181 508,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 570,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
852		Pomoc społeczna	666 484,00
		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	30 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 245,00
	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	20 978,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 661,00
	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	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
855		Rodzina	3 167 489,30
		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	5 000,00
	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	3 116 705,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 784,30
	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	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 000,00
		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	4 260 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>46 966 750,55</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 250 000,00
		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	12 000 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
600		Transport i łączność	1 693 236,00
		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	144 736,00
	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	144 736,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 548 500,00
630		Turystyka	513 871,30
		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	513 871,30
	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	513 871,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		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	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 864,29
		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	1 601 864,29
	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	1 439 781,36
	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	162 082,93
<b>majątkowe razem:</b>			<b>16 258 971,59</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 260 471,59
<b>Ogółem:</b>			<b>63 225 722,14</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 260 471,59</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**





			po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 268 995,42	1 268 995,42	1 266 995,42	1 138 950,00	128 045,42	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 268 995,42	1 268 995,42	1 266 995,42	1 138 950,00	128 045,42	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	245 740,00	125 200,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	
		po zmianach	245 740,00	125 200,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 405,80	794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 405,80	794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 405,80	794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 405,80	794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 300,00	2 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	481 928,24	410 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 428,24	71 428,24	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	481 928,24	410 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 428,24	71 428,24	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	387 428,24	316 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 428,24	71 428,24	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	387 428,24	316 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 428,24	71 428,24	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 996 477,00	2 996 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 477,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 996 477,00	2 996 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 477,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	809 000,00	196 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	809 000,00	196 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	196 000,00	196 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 000,00	196 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>74 108 935,00</b>	<b>50 057 967,71</b>	<b>40 130 765,70</b>	<b>25 917 952,90</b>	<b>14 212 812,80</b>	<b>2 125 160,00</b>	<b>4 685 965,01</b>	<b>119 600,00</b>	<b>602 477,00</b>	<b>2 394 000,00</b>	<b>24 050 967,29</b>	<b>23 750 967,29</b>	<b>1 456 810,78</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>74 108 935,00</b>	<b>50 057 967,71</b>	<b>40 130 765,70</b>	<b>25 917 952,90</b>	<b>14 212 812,80</b>	<b>2 125 160,00</b>	<b>4 685 965,01</b>	<b>119 600,00</b>	<b>602 477,00</b>	<b>2 394 000,00</b>	<b>24 050 967,29</b>	<b>23 750 967,29</b>	<b>1 456 810,78</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KŁAJ NA 2023 ROK.**

<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>63 225 722,14</b>
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>74 108 935,00</b>
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-10 883 212,86</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (E-F)</b>	<b>10 883 212,86</b>
<b>E</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM</b>	<b>12 883 212,86</b>
	<b>z tego:</b>	
	emisja obligacji komunalnych	8 895 000,00
	splata udzielonej w 2021 r. pożyczki	500 000,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 888 418,57
	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	119 600,00
	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	480 194,29
<b>F</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	wykup obligacji	2 000 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KŁAJ  
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 471,00</b>	<b>97 471,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 471,00</b>	<b>97 471,00</b>
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	97 471,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		97 471,00
	w tym :		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 471,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
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	2 200,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 200,00
	w tym :		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 405,80
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		794,20
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
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	300,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		300,00
	w tym :		
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 978,00</b>	<b>20 978,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>
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	2 436,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		36,00
	w tym :		
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36,00
	Świadczenia na rzecz obóć fizycznych		2 400,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 542,00</b>	<b>18 542,00</b>
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	18 542,00	

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 542,00  <i>18 542,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 116 705,00</b>	<b>3 116 705,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 079 278,00</b>	<b>3 079 278,00</b>
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	3 079 278,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		267 699,00  <i>247 228,00</i>
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 471,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 811 579,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 427,00</b>	<b>37 427,00</b>
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	37 427,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym:</i> <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		37 427,00  <i>37 427,00</i>
	<b>Razem</b>	<b>3 237 654,00</b>	<b>3 237 654,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2023 ROKU.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
<b>010</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>01095</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
6630	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	250 000,00	250 000,00   <i>250 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>w tym :</i> <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	10 000,00   <i>10 000,00</i>
	<b>Razem</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 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
<b>1.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>200 000,00</b>	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			200 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			200 000,00	
<b>2.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>200 000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>58 520,00</b>
	wydatki bieżące, w tym:				58 520,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				58 520,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 520,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				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
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>141 480,00</b>
	wydatki bieżące, w tym:				141 480,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				141 480,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 000,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 480,00
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				41 000,00
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów z opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)  
i wydatków nimi sfinansowanych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody plan	Wydatki plan
<b>1.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>50 000,00</b>	
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		<b>75618</b>	50 000,00	
1.1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			50 000,00	
<b>2.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>50 000,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>50 000,00</b>
	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 LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 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
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
1.	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>0690</b>	<b>9 000,00</b>	
2.	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>5 000,00</b>
	<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  5 000,00
3.	<b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, pielęgnacja pomników przyrody /stanowisko brzozy niskiej/</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>4 000,00</b>
	<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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 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
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>4 260 000,00</b>	
1.	<b>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>4 260 000,00</b>	
2.	<b>Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>4 260 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>					<u>4 260 000,00</u>
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:					4 259 000,00
	<i>1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					218 720,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					4 040 280,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY  
NA 2023 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
<b>DOCHODY</b>			
855	Rodzina	15 784,30	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 784,30	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 784,30	
<b>WYDATKI</b>			
855	Rodzina	0,00	15 784,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 784,30
	wydatki bieżące, w tym:		15 784,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 784,30
	<b>Razem</b>	<b>15 784,30</b>	<b>15 784,30</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłaj na 2023 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu Gminy Kłaj</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>220 000,00</b>	<b>678 960,00</b>
	80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	678 960,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>55 200,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>871 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>170 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 091 000,00</b>	<b>1 034 160,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
NA 2023 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	WYDATKI
		Plan
801	Oświata i wychowanie	480 194,29
80104	Przedszkola	480 194,29
	Wydatki majątkowe	480 194,29
	w tym na zadanie:	
	<i>Budowa przedszkola w Dąbrowie</i>	<i>480 194,29</i>
	<b>Razem</b>	<b>480 194,29</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIV/438/2022  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**OBJAŚNIENIA  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KŁAJ  
NA 2023 ROK.**

Budżet gminy Kłaj na 2023 rok przewiduje:

**Dochody: 63.225.722,14 zł**

**Wydatki: 74.108.935,00 zł**

**Niedobór budżetu: 10.883.212,86 zł**

Przychody: **12.883.212,86 zł**

- wpływy z emisji obligacji 8.895.000,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki 500.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne 599.794,29 zł  
na rachunku bieżącym budżetu
- wolne środki, o których mowa 2.888.418,57 zł  
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

**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 2023 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 2022 r.
- 3) Opłata skarbowa - wyliczenia szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r.
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 200.000,00 zł - szacunek wpływów na bazie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także na podstawie przypisanych dochodów w 2022 r.
- 5) Odsetki od nieterminowych wpłat szacowane na podstawie wykonania w 2022 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) Zaplanowano wpływy ze sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej (300 ton po 2.000,00 zł).
- 8) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczono zgodnie ze złożonymi deklaracjami wg stawek planowanych na 2023 rok.

**II.**

**Dochody z majątku gminy**

- 1) Czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych oszacowano na podstawie umów zawartych z najemcami w roku 2022.

- 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, 410/494, 410/753 znajdujących się w obrębie ogrodów działkowych Łysokanie. Planowane dochody z tego tytułu - 110.000,00 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 2022 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 ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.

### **V. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin**

Planowane wielkości zgodne z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 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 2022 r. – pismo Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3110.1.11.2022 z 24.10.2022 r.; pismo Krajowego Biura Wyborczego znak DKR.3113.1.4.2022 z 21.10.2022 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:

- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą w gminie Kłaj - ETAP II – 385.938,32 zł,
- Budowa tras pieszo - rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby - 513.871,30 zł,
- Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonego Gminnym Centrum Kultury w Kłaju - 1.215.925,97 zł,
- Budowa parkingu w miejscowości Łęzkowice – 144.736,00 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 kanalizacji Brzezcie, Szarów i Dąbrowa – Program Polski Ład – 4.000.000,00 zł,
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól – środki Województwa Małopolskiego – 250.000,00 zł,

- Modernizacja drogi gminnej nr ew. 560242K oraz nr ew. 560249K klasy technicznej L w m. Kłaj, gm. Kłaj – Program Polski Ład – 1.548.500,00 zł.

### **WYDATKI**

Plan wydatków na 2023 rok – 68.759.799,74 zł. Wydatki założono na podstawie realizacji budżetu w 2022 r. oraz uwzględniając dane wynikające z przyjętych i opracowywanych programów na zadania wieloletnie.

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki bieżące w kwocie 61.000,00 zł:

- 2 % odpisu planowanego wykonania podatku rolnego na Izby Rolnicze
- remonty dróg rolniczych,

#### **Wydatki majątkowe**

- Budowa głębinowego ujęcia wody w Targowisku – 10.751.031,23 zł,
- Budowa kanalizacji Brzezcie, Szarów i Dąbrowa – 4.643.650,00 zł,
- Projekty kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Targowisku – 325.000,00 zł,
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól – środki Województwa Małopolskiego – 500.000,00 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 823.597,24 zł:

- zimowe i letnie utrzymanie oraz drobne remonty dróg gminnych i wewnętrznych,
- zakup oznakowania,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych

#### **Wydatki majątkowe**

- Modernizacja drogi gminnej nr ew. 560242K oraz nr ew. 560249K klasy technicznej L w m. Kłaj, gm. Kłaj – 1.830.000,00 zł,
- Budowa parkingu w m. Łężkowice – 467.344,56 zł,
- Budowa parkingu w m. Kłaj – 300.000,00 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 oraz kontynuację realizacji zadania Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych w Gminie Kłaj.

##### **Wydatki majątkowe**

- Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych w Gminie Kłaj – etap II – 285.000,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w kwocie 690.000,00 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

- Instalacja klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej Kłaj 652 – 410.000,00 zł,
- Budowa budynku socjalnego dla sportowców w miejscowości Dąbrowa – 120.000,00 zł,
- Przebudowa przystanków w msc. Kłaj – 120.000,00 zł,
- Wykonanie słupów oświetleniowych na boisku sportowym w Brzeziu – 30.000,00 zł,
- Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy stworzonym Gminnym Centrum Kultury w Kłaju – 1.660.785,93 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym przewiduje się na wydatki bieżące na kwotę 220.000,00 zł, z przeznaczeniem na związane z planowaniem przestrzennym w gminie.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.201.983,83 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.

### Wydatki majątkowe

- Cyfrowa Gmina – 120.540,00 zł.

### **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 2.200,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### Wydatki bieżące

Plan wydatków w kwocie 2.300,00 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 410.500,00 zł.

### Wydatki majątkowe

- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Kłaju, gm. Kłaj – 71.428,24 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Kwota planowana obejmuje odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. i 2021 r. oraz planowanych do emisji w 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami z emitentami obligacji (2.394.000,00 zł) oraz zabezpieczenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń (602.477,00 zł).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna budżetu w kwocie 100.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 140.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym przewiduje się wydatki bieżące w kwocie 23.324.550,10 zł na utrzymanie placówek oświatowych i realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w gminie. Realizowany będzie projekt Grant 3 w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny.

Planuje się wydatki majątkowe na:

- zakup pieca ogrzewającego halę (20.000,00 zł),
- montaż dodatkowego monitoringu (15.000,00 zł) w SP w Szarów,
- wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Targowisku na działce nr 934/6 (125.460,00 zł)
- Budowa przedszkola w m. Dąbrowa (602.101,61 zł).

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Przewiduje się wydatki bieżące w kwocie 250.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z przyjętymi programami.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w kwocie 2.728.475,00 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.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Wydatki bieżące**

Przewidywana wydatki w kwocie 3.690,00 zł dotyczą realizacji programu „Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora” oraz wydatki w kwocie 600.000,00 zł dotyczą sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Przewidywane wydatki bieżące w kwocie 122.295,24 zł dotyczą wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki bieżące w kwocie 3.527.899,30 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.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 5.119.000,00 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:

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą w gminie Kłaj – ETAP II” – 313.116,92 zł,
- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – 177.508,80 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego – 250.000,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Wydatki bieżące**

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłaju (371.000,00 zł),
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury (500.000,00 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.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W ramach wydatków na kulturę fizyczną planuje się dotacje dla organizacji krzewiących kulturę fizyczną oraz wydatki majątkowe na realizację zadań:

- Budowa placu zabaw w centrum Kłaja –100.000,00 zł,
- Przebudowa placu zabaw w Targowisku –50.000,00 zł,
- Budowa stałej, 4-rzędowej, zadaszonej trybuny w formie zaprojektuj i wybuduj przy boisku sportowym KS Wolni w m. Kłaj – 463.000,00 zł.

### **PLANOWANE ROZCHODY**

Kwota obligacji komunalnych planowana do wykupu w 2023 r. wynosi 2.000.000,00 zł.

### **PLANOWANE PRZYCHODY**

1. Emisja obligacji komunalnych w 2023 r. na kwotę 8.895.000,00 zł.
2. 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 - 119.600,00 zł.
3. Przychody 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 – 480.194,29 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2.888.418,57 zł (dodatkowe dochody z tytułu PIT w 2022 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. – 2.888.418,57 zł
5. Spłata pożyczki udzielonej w 2021 r. w kwocie 500.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**