



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 6276

UCHWAŁA NR LXI/492/2023 RADY GMINY KŁAJ

z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kłaj w 2023 r. – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kłaj w 2023 r. – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kłaj w 2023 r. – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Kłaj na rok 2023 nr LIV/438/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, 2 i 3.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Kłaj na rok 2023 nr LIV/438/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.656.968,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.200.000,00 zł,
- 2) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 200.000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 240.140,00 zł,
- 4) 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 899.671,78 zł,
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5.617.157,21 zł,
- 6) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 500.000,00 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.656.968,99 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.200.000,00 zł,
- b) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 200.000,00 zł
- c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 240.140,00 zł,
- d) 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 899.671,78 zł,
- e) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5.617.157,21 zł,
- f) 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 zaciąganych pożyczek i emisji obligacji w 2023 roku na łączną kwotę 5.400.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.400.000,00 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 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek i emisji obligacji określonych w ust. 2 pkt 2 w łącznej kwocie 5.400.000,00 zł.”;;
- 3) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/492/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 19 września 2023 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 405,00	0,00	3 000,00	203 405,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	351 054,43	0,00	32 052,75	383 107,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 947,25	0,00	32 052,75	220 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 853 822,00	0,00	33 047,09	22 886 869,09
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	23 557,46	73 557,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	3 027,63	203 027,63
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 462,00	3 462,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
758		Różne rozliczenia	14 218 893,03	0,00	3 760 752,00	17 979 645,03
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 750,00	0,00	30 602,00	94 352,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 695 174,00	3 695 174,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 762 998,00	0,00	34 976,00	13 797 974,00
801		Oświata i wychowanie	1 573 774,54	0,00	13 627,80	1 587 402,34
	0830	Wpływy z usług	181 508,00	0,00	13 592,00	195 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	35,80	6 035,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 410,50	-300 000,00	0,00	876 410,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-300 000,00	0,00	800 000,00
bieżące razem:			49 799 417,16	-300 000,00	3 842 479,64	53 341 896,80
		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	192 361,47	0,00	0,00	192 361,47
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 693 236,00	-1 548 500,00	0,00	144 736,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 548 500,00	-1 548 500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	513 871,30	0,00	368 171,25	882 042,55
	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	0,00	300 321,82	814 193,12
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 849,43	67 849,43

majątkowe razem:		14 611 330,55	-1 548 500,00	368 171,25	13 431 001,80
	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	2 527 884,62	0,00	368 171,25	2 896 055,87
Ogółem:		64 410 747,71	-1 848 500,00	4 210 650,89	66 772 898,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 720 246,09	0,00	368 171,25	3 088 417,34

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/492/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 19 września 2023 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 627 310,36	1 664 965,80	1 664 965,80	0,00	1 664 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 344,56	2 962 344,56	355 267,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698 500,00	-1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078 810,36	1 814 965,80	1 814 965,80	0,00	1 814 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 844,56	1 263 844,56	355 267,91	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 352 603,80	1 192 603,80	1 192 603,80	0,00	1 192 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 698 500,00	-1 698 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 804 103,80	1 342 603,80	1 342 603,80	0,00	1 342 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 500,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 679 065,93	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 065,93	2 584 065,93	434 300,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	3 656 065,93	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 065,93	2 561 065,93	434 300,50	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości ami	przed zmianą	3 679 065,93	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 065,93	2 584 065,93	434 300,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	3 656 065,93	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 065,93	2 561 065,93	434 300,50	0,00	0,00	
754			Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpożaro wa	przed zmianą	998 812,70	681 649,05	487 109,05	609,05	486 500,00	12 500,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	317 163,65	317 163,65	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 021 812,70	681 649,05	487 109,05	609,05	486 500,00	12 500,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 163,65	340 163,65	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	746 663,65	429 500,00	392 000,00	0,00	392 000,00	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	317 163,65	317 163,65	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 663,65	429 500,00	392 000,00	0,00	392 000,00	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 163,65	340 163,65	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 696 477,00	2 696 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 477,00	2 094 000,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 740 171,85	24 405 447,33	22 244 097,77	18 206 670,58	4 037 427,19	1 020 280,00	829 108,09	311 961,47	0,00	0,00	1 334 724,52	1 334 724,52	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	30 035,80	30 035,80	30 035,80	0,00	30 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 770 207,65	24 435 483,13	22 274 133,57	18 206 670,58	4 067 462,99	1 020 280,00	829 108,09	311 961,47	0,00	0,00	0,00	1 334 724,52	1 334 724,52	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	14 612 574,21	14 459 114,21	13 627 128,42	11 503 043,85	2 124 084,57	0,00	520 024,32	311 961,47	0,00	0,00	153 460,00	153 460,00	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	35,80	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		14 612 610,01	14 459 150,01	13 627 164,22	11 503 043,85	2 124 120,37	0,00	520 024,32	311 961,47	0,00	0,00	0,00	153 460,00	153 460,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 970 977,87	3 789 713,35	2 683 862,37	2 040 321,43	643 540,94	1 020 280,00	85 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 264,52	1 181 264,52	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		5 000 977,87	3 819 713,35	2 713 862,37	2 040 321,43	673 540,94	1 020 280,00	85 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 264,52	1 181 264,52	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	331 704,95	331 704,95	331 704,95	109 855,00	221 849,95	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	26 585,09	26 585,09	26 585,09	0,00	26 585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		358 290,04	358 290,04	358 290,04	109 855,00	248 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	271 594,95	271 594,95	271 594,95	100 000,00	171 594,95	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	26 585,09	26 585,09	26 585,09	0,00	26 585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		298 180,04	298 180,04	298 180,04	100 000,00	198 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 792 366,97	2 792 366,97	2 074 108,97	1 382 372,00	691 736,97	0,00	718 258,00	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	85 543,00	5 593,00	5 593,00	0,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		2 877 909,97	2 797 959,97	2 079 701,97	1 382 372,00	697 329,97	0,00	718 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	460 399,00	460 399,00	460 399,00	0,00	460 399,00	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	5 593,00	5 593,00	5 593,00	0,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		465 992,00	465 992,00	465 992,00	0,00	465 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	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	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 168 940,00	1 168 940,00	1 104 940,00	506,00	1 104 434,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-303 690,00	-303 690,00	-303 690,00	0,00	-303 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 602,00	30 602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		895 852,00	895 852,00	801 852,00	1 108,00	800 744,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 168 940,00	1 168 940,00	1 104 940,00	506,00	1 104 434,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-303 690,00	-303 690,00	-303 690,00	0,00	-303 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 602,00	30 602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		895 852,00	895 852,00	801 852,00	1 108,00	800 744,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	3 637 842,07	3 637 842,07	685 770,80	454 475,00	231 295,80	55 200,00	2 896 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 593,00	-5 593,00	-5 593,00	-5 593,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		3 682 249,07	3 632 249,07	680 177,80	448 882,00	231 295,80	55 200,00	2 896 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	94 929,00	94 929,00	94 929,00	92 092,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 593,00	-5 593,00	-5 593,00	-5 593,00	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	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
po zmianach		89 336,00	89 336,00	89 336,00	86 499,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		105 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	79 364 884,70	54 435 277,42	43 811 460,97	26 691 452,82	17 120 008,15	2 258 980,00	5 056 397,98	311 961,47	602 477,00	2 394 000,00	24 929 607,28	24 629 607,28	1 492 037,84	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 330 783,00	-609 283,00	-309 283,00	-5 593,00	-303 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-1 721 500,00	-1 721 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	395 765,89	242 815,89	212 815,89	602,00	212 213,89	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	152 950,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 429 867,59	54 068 810,31	43 714 993,86	26 686 461,82	17 028 532,04	2 258 980,00	5 086 397,98	311 961,47	602 477,00	2 094 000,00	23 361 057,28	23 061 057,28	1 492 037,84	300 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/492/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 19 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KŁAJ NA 2023 ROK.

		Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
A	DOCHODY OGÓŁEM	64 410 747,71	2 362 150,89	66 772 898,60
B	WYDATKI OGÓŁEM	79 364 884,70	-1 935 017,11	77 429 867,59
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-14 954 136,99	4 297 168,00	-10 656 968,99
D	FINANSOWANIE (E-F)	14 954 136,99	-4 297 168,00	10 656 968,99
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	16 954 136,99	-4 297 168,00	12 656 968,99
	z tego:			
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 219 325,21	-602 168,00	5 617 157,21
	emisja obligacji komunalnych	8 895 000,00	-3 695 000,00	5 200 000,00
	spłata udzielonej w 2021 r. pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	899 671,78	0,00	899 671,78
	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	240 140,00	0,00	240 140,00
	w tym:			
	na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	z tego:			
	wykup obligacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	w tym:			
	na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/492/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 19 września 2023 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
600	Transport i łączność	15 500,00	15 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 500,00	15 500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		15 500,00
	w tym :		
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 500,00
	Razem	15 500,00	15 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/492/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 19 września 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody plan	Wydatki plan
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		203 027,63	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			203 027,63	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			203 027,63	
2.	Ochrona zdrowia	851			216 204,51
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		58 520,00
	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
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		157 684,51
	wydatki bieżące, w tym:				157 684,51
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				157 684,51
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 000,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 684,51
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				53 656,88
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				44 027,63
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				58 000,00
2.2.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/492/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 19 września 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. 165 z późn.zm.)
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		73 557,46	
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		75618	73 557,46	
1.1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			73 557,46	
2.	Ochrona zdrowia	851			140 495,53
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		140 495,53
	wydatki bieżące, w tym:				140 495,53
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				140 495,53
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				140 495,53

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/492/2023
Rady Gminy Kłaj
z dnia 19 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA 2023 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
DOCHODY			
758	Różne rozliczenia	94 352,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	94 352,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 352,00	
WYDATKI			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	94 352,00
85395	Pozostała działalność		94 352,00
	wydatki bieżące, w tym:		94 352,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		1 852,00
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		602,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 250,00
	świadczenia społeczne		92 500,00
	Razem	94 352,00	94 352,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek