



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 marca 2024 r.

Poz. 1757

UCHWAŁA NR LXVI/535/2024 RADY GMINY KŁAJ

z dnia 27 lutego 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2024 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 2024 r. – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kłaj w 2024 r. – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kłaj w 2024 r. – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Kłaj na rok 2024 nr LXIV/520/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, 2 i 3.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Kłaj na rok 2024 nr LXIV/520/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.038.114,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.785.000,00 zł,
- 2) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 757.099,69 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 79.374,16 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 99.896,34 zł,
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 816.744,22 zł,
- 6) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 500.000,00 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.038.114,41 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 757.099,69 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 79.374,16 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 99.896,34 zł,
- e) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 816.744,22 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 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 8.542.099,69 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.542.099,69 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 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek i emisji obligacji określonych w ust. 2 pkt 2 w łącznej kwocie 8.542.099,69 zł.”;
- 3) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/535/2024
Rady Gminy Kłaj
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00	30 600,00	45 900,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	30 600,00	45 900,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	29 475,00	29 475,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 475,00	29 475,00
bieżące razem:			54 716 453,61	0,00	60 075,00	54 776 528,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 052,47	0,00	0,00	49 052,47
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 226,40	0,00	1 271 547,69	1 332 774,09
	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	61 226,40	0,00	1 102 050,38	1 163 276,78
	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	169 497,31	169 497,31
majątkowe razem:			23 701 038,81	0,00	1 271 547,69	24 972 586,50
		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	1 611 685,94	0,00	1 271 547,69	2 883 233,63
Ogółem:			78 417 492,42	0,00	1 331 622,69	79 749 115,11
		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	1 660 738,41	0,00	1 271 547,69	2 932 286,10

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 222 447,43	4 212 447,43	3 024 052,69	2 427 447,12	596 605,57	1 104 473,00	83 921,74	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	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	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 900,00	45 900,00	900,00	600,00	300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 900,00	45 900,00	900,00	600,00	300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 637 000,00	5 314 000,00	5 309 000,00	287 400,00	5 021 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
			po zmianach	5 667 000,00	5 344 000,00	5 339 000,00	287 400,00	5 051 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	
			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	
	90013	Schroniska dla zwierząt	po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	58 950,00	58 950,00	58 950,00	0,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	439 950,00	309 950,00	119 950,00	0,00	119 950,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	58 950,00	58 950,00	58 950,00	0,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	309 950,00	309 950,00	119 950,00	0,00	119 950,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	86 372 679,52	54 716 288,63	44 807 278,83	29 862 603,46	14 944 675,37	2 544 173,00	4 815 246,16	128 426,64	571 164,00	1 850 000,00	31 656 390,89	31 056 390,89	1 575 918,54	600 000,00
		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		
		zwiększenie		1 414 550,00	619 550,00	589 550,00	80 600,00	508 950,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		87 787 229,52	55 335 838,63	45 396 828,83	29 943 203,46	15 453 625,37	2 544 173,00	4 845 246,16	128 426,64	571 164,00	1 850 000,00	32 451 390,89	31 851 390,89	1 575 918,54	600 000,00	
		Wydatki razem:																

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/535/2024
Rady Gminy Kłaj
z dnia 27 lutego 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KŁAJ NA 2024 ROK.

		Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
A	DOCHODY OGÓLEM	78 417 492,42	1 331 622,69	79 749 115,11
B	WYDATKI OGÓLEM	86 372 679,52	1 414 550,00	87 787 229,52
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-7 955 187,10	-82 927,31	-8 038 114,41
D	FINANSOWANIE (E-F)	7 955 187,10	82 927,31	8 038 114,41
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	9 955 187,10	82 927,31	10 038 114,41
	z tego:			
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	498 466,60	318 277,62	816 744,22
	emisja obligacji komunalnych	7 785 000,00	0,00	7 785 000,00
	spłata udzielonej w 2021 r. pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie	992 450,00	-235 350,31	757 099,69
	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	99 896,34	0,00	99 896,34
	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	79 374,16	0,00	79 374,16
	w tym:			
	na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/535/2024
Rady Gminy Kłaj
z dnia 27 lutego 2024 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:					
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					287 400,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 894 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					5 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/535/2024
Rady Gminy Kłaj
z dnia 27 lutego 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
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	45 900,00	0,00
85395	Pozostała działalność	45 900,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	
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	45 900,00
85395	Pozostała działalność		45 900,00
	wydatki bieżące, w tym:		45 900,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		900,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
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	95 900,00	95 900,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko