



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 379

### UCHWAŁA NR LXIV/517/2023 RADY GMINY KŁAJ

z dnia 28 grudnia 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 10.343.422,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.700.000,00 zł,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 7.003.610,44 zł,
- 5) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 500.000,00 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.343.422,22 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.700.000,00 zł,

- b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 240.140,00 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 899.671,78 zł,
- d) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 7.003.610,44 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 zaciąganych pożyczek i emisji obligacji w 2023 roku na łączną kwotę 3.700.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.700.000,00 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 3.700.000,00 zł.”;

- 3) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 LXIV/517/2023  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 914,84	0,00	120,00	158 034,84
		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	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,00	88,00
600		Transport i łączność	460 042,00	0,00	339,00	460 381,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	0,00	339,00	2 639,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 405,00	0,00	10 093,00	223 498,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	0,00	5 100,00	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 062,00	0,00	4 993,00	31 055,00
750		Administracja publiczna	416 548,70	0,00	12 640,00	429 188,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 900,00	0,00	1 350,00	13 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	1 290,00	56 290,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 943 369,09	-281 008,00	358 929,16	23 021 290,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 382 982,00	0,00	277 354,00	9 660 336,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	529 980,00	-40 000,00	6 932,00	496 912,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	159 333,00	-20,00	534,00	159 847,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 141,00	0,00	26 206,00	262 347,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	0,00	2 500,00	38 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 027,63	0,00	38 549,16	241 576,79
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	-215 000,00	0,00	885 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 988,00	-5 988,00	0,00	20 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 462,00	0,00	354,00	3 816,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	3 500,00	16 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 665 839,72	-183 811,42	45 111,70	1 527 140,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 464,76	-43 167,42	0,00	112 297,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 944,00	-88 944,00	0,00	79 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	342,00	342,00
	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	-600,00	1 850,00	69 896,05
	0830	Wpływy z usług	200 100,00	-51 100,00	20 922,00	169 922,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,50	198,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 035,80	0,00	5 105,20	11 141,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	16 668,00	166 668,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 010,50	0,00	299 327,00	1 176 337,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	299 327,00	1 099 327,00
855		Rodzina	3 282 508,71	0,00	20 820,49	3 303 329,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 820,49	20 820,49
<b>bieżące razem:</b>			<b>54 144 547,03</b>	<b>-464 819,42</b>	<b>747 380,35</b>	<b>54 427 107,96</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	271 120,39	0,00	0,00	271 120,39
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	-84 000,00	0,00	116 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-84 000,00	0,00	116 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 923 802,44</b>	<b>-84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 839 802,44</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	2 896 055,87	0,00	0,00	2 896 055,87
<b>Ogółem:</b>			<b>59 068 349,47</b>	<b>-548 819,42</b>	<b>747 380,35</b>	<b>59 266 910,40</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	3 167 176,26	0,00	0,00	3 167 176,26

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/517/2023  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 479 949,67	188 519,84	188 519,84	2 389,40	186 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 429,83	5 991 429,83	0,00	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	6 299 949,67	178 519,84	178 519,84	2 389,40	176 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 429,83	5 821 429,83	0,00	300 000,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 793 031,23	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 031,23	2 791 031,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 772 031,23	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 031,23	2 770 031,23	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 500 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 398,60	3 200 398,60	0,00	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	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	0,00	
			po zmianach	3 351 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 398,60	3 051 398,60	0,00	300 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	172 519,84	172 519,84	172 519,84	2 389,40	170 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 519,84	162 519,84	162 519,84	2 389,40	160 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 213 943,80	1 791 099,24	1 791 099,24	0,00	1 791 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 844,56	1 422 844,56	355 267,91	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 680,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 680,00	-44 680,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 239 263,80	1 861 099,24	1 861 099,24	0,00	1 861 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 164,56	1 378 164,56	355 267,91	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 661 237,24	1 299 737,24	1 299 737,24	0,00	1 299 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 680,00	-44 680,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 716 557,24	1 399 737,24	1 399 737,24	0,00	1 399 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 820,00	316 820,00	0,00	0,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	76 862,00	76 862,00	76 862,00	0,00	76 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	46 862,00	46 862,00	46 862,00	0,00	46 862,00	0,00	46 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	646 000,00	493 290,00	493 290,00	25 290,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 710,00	152 710,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	596 000,00	493 290,00	493 290,00	25 290,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 710,00	102 710,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	646 000,00	493 290,00	493 290,00	25 290,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 710,00	152 710,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	596 000,00	493 290,00	493 290,00	25 290,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 710,00	102 710,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 002 890,05	1 173 824,12	1 173 824,12	0,00	1 173 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 065,93	2 829 065,93	434 300,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	



85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
		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	38 549,16	38 549,16	38 549,16	0,00	38 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	336 729,20	336 729,20	336 729,20	100 000,00	236 729,20	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	2 896 256,72	2 816 306,72	2 106 325,23	1 400 517,00	705 808,23	0,00	709 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 541,00	-3 541,00	-3 541,00	0,00	-3 541,00	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
		po zmianach	2 892 715,72	2 812 765,72	2 102 784,23	1 400 517,00	702 267,23	0,00	709 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	470 096,00	470 096,00	470 096,00	0,00	470 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 541,00	-3 541,00	-3 541,00	0,00	-3 541,00	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
		po zmianach	466 555,00	466 555,00	466 555,00	0,00	466 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 706 166,71	3 656 166,71	687 709,96	450 598,90	237 111,06	55 200,00	2 913 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 659 707,71	3 659 707,71	691 250,96	450 598,90	240 652,06	55 200,00	2 913 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	73 259,00	73 259,00	73 259,00	0,00	73 259,00	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	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	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	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
		zmniejszenie	-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
		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	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 104 987,42	6 086 860,99	6 086 860,99	305 096,00	5 781 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 126,43	1 018 126,43	581 929,43	0,00
		zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	6 964 987,42	6 086 860,99	6 086 860,99	305 096,00	5 781 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 126,43	878 126,43	581 929,43	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 060 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	920 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>70 257 743,46</b>	<b>55 274 330,54</b>	<b>44 673 292,44</b>	<b>26 743 698,58</b>	<b>17 929 593,86</b>	<b>2 249 980,00</b>	<b>5 324 255,55</b>	<b>311 400,55</b>	<b>621 402,00</b>	<b>2 094 000,00</b>	<b>14 983 412,92</b>	<b>14 683 412,92</b>	<b>1 492 037,84</b>	<b>300 000,00</b>	0,00
		zmniejszenie	<b>-799 801,00</b>	<b>-289 821,00</b>	<b>-162 541,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-157 541,00</b>	<b>-27 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-509 680,00</b>	<b>-509 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		zwiększenie	<b>152 090,16</b>	<b>152 090,16</b>	<b>142 090,16</b>	<b>0,00</b>	<b>142 090,16</b>	<b>10 000,00</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>	0,00
		po zmianach	<b>69 610 332,62</b>	<b>55 136 599,70</b>	<b>44 652 841,60</b>	<b>26 738 698,58</b>	<b>17 914 143,02</b>	<b>2 232 700,00</b>	<b>5 324 255,55</b>	<b>311 400,55</b>	<b>621 402,00</b>	<b>1 994 000,00</b>	<b>14 473 732,92</b>	<b>14 173 732,92</b>	<b>1 492 037,84</b>	<b>300 000,00</b>	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/517/2023  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

		<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>59 068 349,47</b>	<b>198 560,93</b>	<b>59 266 910,40</b>
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>70 257 743,46</b>	<b>-647 410,84</b>	<b>69 610 332,62</b>
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-11 189 393,99</b>	<b>845 971,77</b>	<b>-10 343 422,22</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (E-F)</b>	<b>11 189 393,99</b>	<b>-845 971,77</b>	<b>10 343 422,22</b>
<b>E</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>13 189 393,99</b>	<b>-845 971,77</b>	<b>12 343 422,22</b>
	<b>z tego:</b>			
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 349 582,21	654 028,23	7 003 610,44
	emisja obligacji komunalnych	5 200 000,00	-1 500 000,00	3 700 000,00
	spłata udzielonej w 2021 r. pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
	pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie	0,00	0,00	0,00
	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
<b>F</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>z tego:</b>			
	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 LXIV/517/2023  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 28 grudnia 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
<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>203 027,63</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>254 753,67</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>196 233,67</b>
	wydatki bieżące, w tym:				196 233,67
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				196 233,67
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				100 000,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				96 233,67
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				82 576,79
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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/517/2023  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>4 371 535,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>0490</b>	<b>4 371 535,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>4 739 057,99</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>					<u>4 575 860,99</u>
	1. Wydatki jednostek budżetowych					4 575 860,99
	w tym:					
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					305 096,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 270 764,99
	<u>Wydatki majątkowe</u>					<u>163 197,00</u>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/517/2023  
Rady Gminy Kłaj  
z dnia 28 grudnia 2023 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>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>12 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>260 000,00</b>	<b>734 000,00</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	260 000,00	734 000,00
<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>1 131 000,00</b>	<b>1 101 700,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kuczko**