



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 7012

UCHWAŁA NR LII/416/2022 RADY GMINY KŁAJ

z dnia 25 października 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 212, art. 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) - **Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kłaj w 2022 r. – jakw załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kłaj w 2022 r. – jakw załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kłaj w 2022 r. – jakw załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Kłaj na rok 2022 nr XL/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, 2 i 3.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Kłaj na rok 2022 nr XL/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Kłaj na rok 2022 nr XL/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 18.360.521,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 2) 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 3.804.769,08 zł,
- 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.132.081,76 zł,
- 4) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 8.923.671,08 zł.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.360.521,92 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.500.000,00 zł,
- b) 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 3.804.769,08 zł,
- c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.132.081,76 zł,
- d) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 8.923.671,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

4. Ustala się łączny limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych w roku 2022 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu emisji obligacji roku na łączną kwotę 6.500.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - b) pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu na kwotę 2.000.000,00 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Kłaj do:

- 1) zaciągnięcia w 2022 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2022 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu w kwocie 1.000.000 zł.
- 2) emisji obligacji określonych w ust.2 pkt 2 w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/416/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 25 października 2022 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	99 181,00	0,00	2 685,00	101 866,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 043,00	0,00	2 685,00	13 728,00
750		Administracja publiczna	372 899,95	0,00	152 333,69	525 233,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 284,31	0,00	143 715,69	200 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 750,00	0,00	350,00	53 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 048,00	0,00	8 268,00	19 316,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 550 519,05	-5 000,00	425 609,17	21 971 128,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 295 180,36	0,00	360 371,31	8 655 551,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 291,00	0,00	26 379,00	234 670,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	1 202,00	31 202,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 344,00	0,00	24 059,00	55 403,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	7 597,86	207 597,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
855		Rodzina	8 266 626,84	-1 000,00	1 000,00	8 266 626,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	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	40 000,00	-1 000,00	0,00	39 000,00
bieżące razem:			56 599 200,38	-6 000,00	581 627,86	57 174 828,24
		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	318 245,26	0,00	0,00	318 245,26
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 941,58	0,00	42 650,00	2 822 591,58
	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	2 592 638,60	0,00	42 650,00	2 635 288,60
majątkowe razem:			6 599 512,81	0,00	42 650,00	6 642 162,81
		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	4 949 752,84	0,00	42 650,00	4 992 402,84

Ogółem:		63 198 713,19	-6 000,00	624 277,86	63 816 991,05
	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	5 267 998,10	0,00	42 650,00	5 310 648,10

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/416/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 25 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	3 929 898,97	205 196,97	205 196,97	1 697,95	203 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 702,00	3 424 702,00	0,00	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 281 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 540,00	1 281 540,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 311 438,97	205 196,97	205 196,97	1 697,95	203 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 242,00	3 806 242,00	0,00	300 000,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	
			zwiększenie	1 281 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 540,00	1 281 540,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 031 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 540,00	3 031 540,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 427 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 702,00	1 127 702,00	0,00	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	527 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 702,00	227 702,00	0,00	300 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 218 828,93	752 600,00	752 600,00	0,00	752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 228,93	1 466 228,93	297 228,93	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 318 828,93	752 600,00	752 600,00	0,00	752 600,00	0,00	752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 228,93	1 566 228,93	297 228,93	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	838 640,00	29 640,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	809 000,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 640,00	29 640,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 037 050,43	6 835 510,43	6 306 341,99	5 434 486,64	871 855,35	0,00	245 200,00	283 968,44	0,00	0,00	201 540,00	201 540,00	201 540,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 077 050,43	6 875 510,43	6 346 341,99	5 434 486,64	911 855,35	0,00	245 200,00	283 968,44	0,00	0,00	0,00	201 540,00	201 540,00	201 540,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	180 500,00	180 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	164 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 500,00	220 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 592 703,00	1 592 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 703,00	1 040 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 692 703,00	1 692 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 703,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00			

		samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 334 596,21	21 979 570,94	19 989 114,91	16 115 282,41	3 873 832,50	991 510,00	727 812,08	271 133,95	0,00	0,00	4 355 025,27	4 355 025,27	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 510,00	-80 510,00	0,00	0,00	0,00	-80 510,00	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	26 274 086,21	21 919 060,94	20 009 114,91	16 115 282,41	3 893 832,50	911 000,00	727 812,08	271 133,95	0,00	0,00	4 355 025,27	4 355 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 619 768,83	3 634 074,89	2 561 200,49	1 800 910,63	760 289,86	991 510,00	81 364,40	0,00	0,00	0,00	3 985 693,94	3 985 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 510,00	-80 510,00	0,00	0,00	0,00	-80 510,00	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	7 559 258,83	3 573 564,89	2 581 200,49	1 800 910,63	780 289,86	911 000,00	81 364,40	0,00	0,00	0,00	3 985 693,94	3 985 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	702 257,45	340 257,45	340 257,45	94 410,00	245 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	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	7 597,86	7 597,86	7 597,86	0,00	7 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	709 855,31	347 855,31	347 855,31	94 410,00	253 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	280 677,45	280 677,45	280 677,45	85 000,00	195 677,45	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	7 597,86	7 597,86	7 597,86	0,00	7 597,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	288 275,31	288 275,31	288 275,31	85 000,00	203 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	135 068,62	135 068,62	58 437,01	56 931,60	1 505,41	0,00	76 631,61	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 068,62	142 068,62	58 437,01	56 931,60	1 505,41	0,00	83 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	8 274 470,01	6 053 995,00	6 052 904,58	186 650,00	5 866 254,58	0,00	1 000,00	90,42	0,00	0,00	2 220 475,01	2 220 475,01	2 102 173,34	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	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 317 120,01	6 053 995,00	6 052 904,58	186 650,00	5 866 254,58	0,00	1 000,00	90,42	0,00	0,00	2 263 125,01	2 263 125,01	2 144 823,34	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 962 563,56	20 015,00	19 924,58	0,00	19 924,58	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	1 942 548,56	1 942 548,56	1 917 476,89	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	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,00	42 650,00	42 650,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 005 213,56	20 015,00	19 924,58	0,00	19 924,58	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	1 985 198,56	1 985 198,56	1 960 126,89	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	81 559 235,11	58 636 680,58	38 838 026,99	23 837 758,57	15 000 268,42	2 101 210,00	15 522 047,78	582 692,81	552 703,00	1 040 000,00	22 922 554,53	22 622 554,53	6 938 135,88	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-980 510,00	-80 510,00	0,00	0,00	0,00	-80 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 598 787,86	174 597,86	67 597,86	0,00	67 597,86	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 424 190,00	1 424 190,00	42 650,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 177 512,97	58 730 768,44	38 905 624,85	23 837 758,57	15 067 866,28	2 020 700,00	15 529 047,78	582 692,81	552 703,00	1 140 000,00	23 446 744,53	23 146 744,53	6 980 785,88	300 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/416/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 25 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KŁAJ NA 2022 ROK.

		Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
A	DOCHODY OGÓŁEM	63 198 713,19	618 277,86	63 816 991,05
B	WYDATKI OGÓŁEM	81 559 235,11	618 277,86	82 177 512,97
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-18 360 521,92	0,00	-18 360 521,92
D	FINANSOWANIE (E-F)	18 360 521,92	0,00	18 360 521,92
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	20 360 521,92	0,00	20 360 521,92
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 923 671,08	0,00	8 923 671,08
	emisja obligacji komunalnych	5 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
	spłata udzielonej w 2021 r. pożyczki	1 000 000,00	-1 000 000,00	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	3 804 769,08	0,00	3 804 769,08
	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	1 132 081,76	0,00	1 132 081,76
	w tym:			
	na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/416/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 25 października 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
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem	756		207 597,86	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			207 597,86	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			207 597,86	
2.	Ochrona zdrowia	851			242 518,89
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		183 998,89
	wydatki bieżące, w tym:				183 998,89
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				183 998,89
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 000,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				108 998,89
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				63 077,86
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				60 921,03
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 5 do uchwały Nr LII/416/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 25 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA 2022 ROK.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
DOCHODY			
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	500 000,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	
852	Pomoc społeczna	28 800,00	0,00
85295	Pozostała działalność	28 800,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 800,00	
758	Różne rozliczenia	4 284 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 284 000,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 284 000,00	
WYDATKI			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000,00
	wydatki majątkowe		400 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		100 000,00
	wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		100 000,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	28 800,00
85295	Pozostała działalność		28 800,00
	wydatki bieżące, w tym:		28 800,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		28 800,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 284 000,00
85395	Pozostała działalność		4 284 000,00
	wydatki bieżące, w tym:		4 284 000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		84 000,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 000,00

	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>
	świadczenia społeczne		4 200 000,00
	Razem	4 812 800,00	4 812 800,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/416/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 25 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłaj na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu Gminy Kłaj	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		195 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			540 000,00
	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		540 000,00
801		Oświata i wychowanie		210 000,00	701 000,00
	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	210 000,00	701 000,00
855		Rodzina			87 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		762 500,00	110 000,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000,00	
926		Kultura fizyczna			150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
RAZEM				1 167 500,00	1 588 200,00

Przewodniczący Rady Gminy

Sylwester Skoczek