



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 366

UCHWAŁA NR LIV/436/2022 RADY GMINY KŁAJ

z dnia 29 grudnia 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. – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kłaj w 2022 r. – jak w 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 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 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 14.380.327,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 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 3.350.851,92 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 8.897.393,95 zł.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.380.327,63 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 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 3.350.851,92 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 8.897.393,95 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 2022 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - 2) z tytułu emisji obligacji roku na łączną kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 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 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 3.000.000,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/436/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020		Leśnictwo	2 500,00	-581,00	0,00	1 919,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	-581,00	0,00	1 919,00
600		Transport i łączność	14 604,00	-12 500,00	12 591,00	14 695,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 104,00	0,00	91,00	2 195,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	-12 500,00	12 500,00	12 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 866,00	0,00	2 089,00	103 955,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 728,00	0,00	2 089,00	15 817,00
750		Administracja publiczna	528 166,15	0,00	28 349,00	556 515,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 501,80	0,00	23 000,00	228 501,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 600,00	0,00	1 138,00	5 738,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 100,00	0,00	450,00	53 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 316,00	0,00	3 761,00	23 077,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 971 654,66	-326 000,00	216 341,39	21 861 996,05
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 655 551,67	-250 000,00	50 252,00	8 455 803,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	421 703,00	-10 000,00	401,00	412 104,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 045,00	0,00	7 657,00	104 702,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 670,00	0,00	56 217,00	290 887,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	6 100,00	21 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 860,38	-16 000,00	0,00	34 860,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 202,00	0,00	6 148,00	37 350,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 124,30	0,00	224,39	208 348,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	-50 000,00	85 000,00	1 085 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	0,00	4 120,00	20 120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	222,00	20 222,00
758		Różne rozliczenia	16 773 386,00	-813 960,00	0,00	15 959 426,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 284 000,00	-813 960,00	0,00	3 470 040,00

801		Oświata i wychowanie	2 650 822,28	-445 804,32	24 340,65	2 229 358,61
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 269,00	-31 300,00	0,00	112 969,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 938,96	-194 500,00	0,00	820 438,96
	0830	Wpływy z usług	325 480,64	-85 000,00	769,00	241 249,64
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	30 699,93	-2 004,32	0,00	28 695,61
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	128 105,42	0,00	12 536,36	140 641,78
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 399,91	0,00	11 035,29	19 435,20
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	-133 000,00	0,00	147 000,00
855		Rodzina	8 383 840,58	0,00	2 010,00	8 385 850,58
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 955,00	0,00	962,34	4 121 917,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 180,00	0,00	962,34	8 142,34
bieżące razem:			58 190 166,91	-1 598 845,32	286 683,38	56 878 004,97
		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	-2 004,32	23 571,65	339 812,59
majątkowe						
630		Turystyka	1 339 198,56	-363 325,56	0,00	975 873,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 732,10	-331 859,10	0,00	975 873,00
	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	31 466,46	-31 466,46	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 130,97	-105 242,00	0,00	151 888,97
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	-105 242,00	0,00	4 758,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 886,32	-332 236,76	0,00	1 543 649,56
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 814 873,83	-332 236,76	0,00	1 482 637,07
majątkowe razem:			5 695 457,55	-800 804,32	0,00	4 894 653,23

	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	4 045 697,58	-695 562,32	0,00	3 350 135,26
Ogółem:		63 885 624,46	-2 399 649,64	286 683,38	61 772 658,20
	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	4 363 942,84	-697 566,64	23 571,65	3 689 947,85

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/436/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmiana	1 872 164,77	205 196,97	205 196,97	1 697,95	203 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 967,80	1 366 967,80	0,00	300 000,00	0,00	
				zmniejszeni e	-71 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	1 801 164,77	179 196,97	179 196,97	1 697,95	177 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 967,80	1 321 967,80	0,00	300 000,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmiana	527 702,00	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	
				zmniejszeni e	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	482 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 702,00	182 702,00	0,00	300 000,00
01095			Pozostała działalność	przed zmiana	742 196,97	195 196,97	195 196,97	1 697,95	193 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	716 196,97	169 196,97	169 196,97	1 697,95	167 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączość	przed zmiana	2 171 828,93	914 820,00	914 820,00	0,00	914 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 008,93	1 257 008,93	297 228,93	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-268 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 743,00	-268 743,00	-258 743,00	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	1 903 085,93	914 820,00	914 820,00	0,00	914 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 265,93	988 265,93	38 485,93	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmiana	238 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	236 000,00	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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmiana	308 228,93	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 228,93	307 228,93	297 228,93	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-266 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 743,00	-266 743,00	-258 743,00	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	41 485,93	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 485,93	40 485,93	38 485,93	0,00
630			Turystyka	przed zmiana	5 558 156,04	404 032,00	404 032,00	8 306,00	395 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 124,04	5 154 124,04	2 223 394,20	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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	5 188 156,04	404 032,00	404 032,00	8 306,00	395 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 124,04	4 784 124,04	2 223 394,20	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmiana	5 558 156,04	404 032,00	404 032,00	8 306,00	395 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 124,04	5 154 124,04	2 223 394,20	0,00	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	542 550,00	449 320,00	449 320,00	0,00	449 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 230,00	93 230,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	594 550,00	501 320,00	501 320,00	0,00	501 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 230,00	93 230,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	971 150,00	971 150,00	98 650,00	0,00	98 650,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 650,00	-36 650,00	-36 650,00	0,00	-36 650,00	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	934 500,00	934 500,00	62 000,00	0,00	62 000,00	872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	58 150,00	58 150,00	58 150,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 650,00	-36 650,00	-36 650,00	0,00	-36 650,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	745 154,00	171 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 154,00	574 154,00	432 514,47	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 087,12	-7 087,12	-7 087,12	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	738 066,88	171 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 066,88	567 066,88	425 427,35	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	499 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 154,00	499 154,00	432 514,47	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 087,12	-7 087,12	-7 087,12	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	492 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 066,88	492 066,88	425 427,35	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	78 292 229,22	59 807 743,30	40 001 952,48	23 621 231,96	16 380 720,52	2 020 700,00	15 530 003,65	562 384,17	552 703,00	1 140 000,00	18 484 485,92	18 184 485,92	6 741 101,28	300 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 240 940,12	-1 470 110,00	-672 110,00	-14 974,00	-657 136,00	0,00	-798 000,00	0,00	0,00	0,00	-770 830,12	-770 830,12	-265 830,12	0,00	0,00		
	zwiększenie	101 696,73	101 696,73	101 696,73	2 010,00	99 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	76 152 985,83	58 439 330,03	39 431 539,21	23 608 267,96	15 823 271,25	2 020 700,00	14 732 003,65	562 384,17	552 703,00	1 140 000,00	17 713 655,80	17 413 655,80	6 475 271,16	300 000,00	0,00		

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/436/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KŁAJ NA 2022 ROK.

		Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
A	DOCHODY OGÓŁEM	63 885 624,46	-2 112 966,26	61 772 658,20
B	WYDATKI OGÓŁEM	78 292 229,22	-2 139 243,39	76 152 985,83
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-14 406 604,76	26 277,13	-14 380 327,63
D	FINANSOWANIE (E-F)	14 406 604,76	-26 277,13	14 380 327,63
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	16 406 604,76	-26 277,13	16 380 327,63
	z tego:			
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 923 671,08	-26 277,13	8 897 393,95
	emisja obligacji komunalnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	spłata udzielonej w 2021 r. pożyczki	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	3 350 851,92	0,00	3 350 851,92
	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	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 LIV/436/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2022 ROKU.**

Dział Roz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
		Plan	Plan
600	Transport i łączność	512 500,00	512 500,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	512 500,00	512 500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 500,00
	w tym :		
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 500,00
	Wydatki majątkowe		500 000,00
	Razem	512 500,00	512 500,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/436/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody plan	Wydatki plan
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem	756		208 348,69	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			208 348,69	
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			208 348,69	
2.	Ochrona zdrowia	851			243 269,72
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		58 520,00
	wydatki bieżące, w tym:				58 520,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				58 520,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				8 520,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				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		184 749,72
	wydatki bieżące, w tym:				184 749,72
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				184 749,72
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				85 000,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				99 749,72
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				63 828,69
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 6 do uchwały Nr LIV/436/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Kłaj w zakresie ochrony środowiska.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90019		8 142,34	8 142,34
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	8 142,34	
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi	900	90095			3 180,00
	<u>Wydatki bieżące</u> wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					<u>3 180,00</u> 3 180,00 3 180,00
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, pielęgnacja pomników przyrody /stanowisko brzozy niskiej/	900	90004			4 962,34
	<u>Wydatki bieżące</u> wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: <i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					<u>4 962,34</u> 4 962,34 4 962,34

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/436/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Wydatki plan
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			4 113 775,00	
1.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 113 775,00	
2.	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002			5 200 000,00
	<u>Wydatki bieżące</u>					<u>5 200 000,00</u>
	1. Wydatki jednostek budżetowych					5 199 000,00
	w tym:					
	<i>1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					<i>176 600,00</i>
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					<i>5 022 400,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/436/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 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	3 470 040,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 470 040,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 470 040,00	
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	3 470 040,00
85395	Pozostała działalność		3 470 040,00
	wydatki bieżące, w tym:		3 470 040,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		68 040,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 026,00

	<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 014,00</i>
	świadczenia społeczne		3 402 000,00
	Razem	3 998 840,00	3 998 840,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/436/2022
Rady Gminy Kłaj
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dzia l	Rozdzia l	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			560 000,00
	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		560 000,00
801		Oświata i wychowanie		260 000,00	651 000,00
	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	260 000,00	651 000,00
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				1 217 500,00	1 558 200,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kuczko