

## UCHWAŁA NR XLVI/360/10

### RADY GMINY KLUCZE

z dnia 10 marca 2010 r.

#### w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 – ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych – (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

#### R a d a G m i n y K l u c z e

##### uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 178.363,82 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 178.363,82 zł – jak w załączniku Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 650.685,17 zł – jak w załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

a) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 175.691,63 zł – z czego wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 175.691,63 zł – w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 172.691,63 zł,

b) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 474.993,54 zł – z czego wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 474.993,54 zł – w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w kwocie 400.000,00 zł, oraz wydatków na dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 74.993,54 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 591.991,88 zł, w tym z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 391.991,88 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

5. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 119.670,53 zł, w tym:

a) pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na realizację zadania pod nazwą: „Odnowa wsi – kształtowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Chechło” w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 119.670,53 zł.

**§ 2.** Przyjmuje się w nowym brzmieniu:

1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 4 i 5 – jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) zestawienie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku – jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków strukturalnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) prognozę kwoty długu publicznego Gminy Klucze – jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Klucze na 2010 rok Nr XLII/326/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 6) dotychczasowy zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 9.435.961,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.890.077,05 zł,
  - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.545.884,33 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 11.120.077,05 zł i rozchody w łącznej kwocie 1.684.115,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

  - 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 6.890.077,05 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 2) pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000,00 zł’,
- 7) dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 3.146.594,57 zł’”
- 8) dotychczasowy zapis § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.890.077,05 zł’,
- 9) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

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

**Henryk Dziechciewicz**

**Przewodniczący Rady Gminy  
Klucze**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa – treść</b>	<b>Kwota zmniejszenia (-)</b>	<b>Kwota zwiększenia (+)</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>81 811,00</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Oszarów Wiejskich 2007-2013</b>	-	<b>81 811,00</b>
	w tym: dochody majątkowe:	-	81 811,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	81 811,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>448 044,47</b>	<b>459 978,51</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	<b>1 166,53</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	1 166,53
	- w pływ z różnych dochodów	-	1 166,53
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>448 044,47</b>	<b>458 811,98</b>
	w tym: dochody bieżące:	448 044,47	458 811,98
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	458 811,98
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 044,47	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	-	<b>7 907,08</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	-	<b>7 907,08</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	7 907,08
	- w pływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	7 907,08
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>150 969,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>150 969,00</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	150 969,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	150 969,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 740,00</b>	<b>29 929,23</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>25 740,00</b>	<b>25 807,23</b>
	w tym: dochody bieżące:	25 740,00	25 807,23
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	25 807,23
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 740,00	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	-	<b>4 122,00</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	4 122,00
	- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	4 122,00

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁ ECZNA</b>	<b>1 031,00</b>	<b>4 403,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>1 100,00</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	1 100,00
	- w pływ z usług	-	1 100,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 031,00</b>	-
	w tym: dochody bieżące:	1 031,00	-
	- w pływ z różnych dochodów	1 031,00	-
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	-	<b>1 031,00</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	1 031,00
	- w pływ z różnych dochodów	-	1 031,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	-	<b>2 272,00</b>
	w tym: dochody bieżące:	-	2 272,00
	- w pływ z usług	-	2 272,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7,53</b>	-
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>7,53</b>	-
	w tym: dochody bieżące:	7,53	-
	- w pływ z różnych dochodów	7,53	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>81 811,00</b>	-
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 811,00</b>	-
	w tym: dochody majątkowe:	81 811,00	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	81 811,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>556 634,00</b>	<b>734 997,82</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa - treść</b>	<b>Kwota zmniejszenia (-)</b>	<b>Kwota zwiększenia (+)</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>199 620,80</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Oszarów Wiejskich 2007-2013</b>	-	<b>199 620,80</b>
		2. wydatki majątkowe	-	199 620,80
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	199 620,80
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	-	199 620,80
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>412 933,85</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	<b>400 000,00</b>
		2. wydatki majątkowe	-	400 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	400 000,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	-	400 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>12 933,85</b>
		1. wydatki bieżące	-	12 933,85
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	12 933,85
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 933,85
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>155 158,23</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>67,23</b>
		1. wydatki bieżące	-	67,23
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	67,23
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	67,23
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	-	<b>4 122,00</b>
		1. wydatki bieżące	-	4 122,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	4 122,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 122,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>150 969,00</b>
		1. wydatki bieżące	-	150 969,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	150 969,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	150 969,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>7 907,08</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>7 907,08</b>
		1. wydatki bieżące	-	7 907,08
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	7 907,08

		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 907,08
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁ ECZNA</b>	<b>1 331,00</b>	<b>1 031,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 331,00</b>	-
		1. wydatki bieżące	1 331,00	-
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 331,00	-
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	-	<b>1 031,00</b>
		1. wydatki bieżące	-	1 031,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	-	1 031,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7,53</b>	-
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7,53</b>	-
		1. wydatki bieżące	7,53	-
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7,53	-
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7,53	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>74 993,54</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>74 993,54</b>
		2. wydatki majątkowe	-	74 993,54
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	74 993,54
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>199 620,80</b>	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 620,80</b>	-
		2. wydatki majątkowe	199 620,80	-
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	199 620,80	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	199 620,80	-
<b>Razem</b>			<b>200 959,33</b>	<b>851 644,50</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy Klucze  
Nr XLVI/360/10  
z dnia 10 marca 2010r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Rady  
Gminy Klucze  
Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia  
2009r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Lp.	NAZWA	KWOTA
1.	Dochody ogółem	34 365 383,04
2.	Wydatki ogółem	43 801 344,42
3.	Wynik (deficyt) (1 -2)	9 435 961,38
4.	Finansowanie (4.1- 4.2)	9 435 961,38
4.1	Przychody budżetu	11 120 077,05
	w tym:	
	-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych	4 230 000,00
	- zaciągane kredyty bankowe	6 890 077,05
4.2	Rozchody budżetu	1 684 115,67
	w tym:	
	- spłata rat zaciągniętego kredytu	480 000,00
	- pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na realizację zadania pn. „Odnowa wsi - kształtowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Chechło” w ramach PROW 2007-2013	119 670,53
	- pożyczka dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału turystycznego Gminy Klucze poprzez przebudowę obiektu hotelowo-rekreacyjnego w Jaroszowcu” w ramach MRPO 2007-2013	1 084 445,14

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy Klucze  
Nr XLVI/360/10  
z dnia 10 marca 2010r.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Rady  
Gminy Klucze  
Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia  
2009r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<b>Niewykorzystane środki z roku 2009</b>			<b>37 907,08</b>	
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>		<b>180 000,00</b>	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	180 000,00	
1.1.1	§ 048 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			180 000,00	
	- dochody bieżące			180 000,00	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>217 907,08</b>
<b>2.1</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>2 000,00</b>
	1. wydatki bieżące				2 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000,00
2.1.1	- doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii				
2.1.2	- organizacja spektakli profilaktycznych oraz szkoleń dla nauczycieli o tematyce przeciwdziałania narkomanii				
<b>2.2</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>215 907,08</b>
	1. wydatki bieżące				215 907,08
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				215 907,08
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				109 900,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				106 007,08
2.2.1	- posiedzenia pełnego składu komisji GKRPA				
2.2.2	- posiedzenia podkomisji ds. przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego				
2.2.3	- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych				
2.2.4	- opinie psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu				



2.2.5	- bieżące utrzymanie biura				
2.2.6	- utrzymanie i doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej				
2.2.7	- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych				
2.2.8	- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki problemowej				
2.2.9	- organizacja konkursów profilaktycznych				
2.2.10	- ogólnopolskie kampanie społeczne				
2.2.11	- festyn na Kobylicy				
2.2.12	- funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej				
2.2.13	- prowadzenie grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i dla ofiar przemocy domowej				
2.2.14	- organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami i sprawcami przemocy domowej				
2.2.15	- organizacja szkolenia dla osób uczestniczących w KIS-e				
2.2.16	- organizacja spektakli o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy i agresji				
2.2.17	- dyżury prawnika				
2.2.18	- znaki opłaty sądowej				
2.2.19	- zaliczki na poczet biegłych sądowych				
2.2.20	- akcja „Lato” – organizacja wypoczynku letniego				

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Klucze  
Nr XLVI/360/10  
z dnia 10 marca 2010r.

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Budżetowej Rady  
Gminy Klucze  
Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia  
2009r.

**PLAN DOCHODÓW POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. -  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (T.J. DZ.U. Z 2008R. NR 25, POZ. 150) ORAZ WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900		64 439,22	
1.1	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		90011	64 439,22	
1.1.1	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów				
	- dochody bieżące				
2.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	756		150 100,00	
2.1	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		75618	150 100,00	
2.1.1.	§ 069 - Wpływy z różnych opłat				
	- dochody bieżące				
3.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			214 539,22
3.1	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		90001		50 000,00
	1. wydatki bieżące				50 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 000,00
3.1.1	Kanalizacja - budowa, opłaty, projekty i inne wydatki				
3.1.2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe				
3.2	<b>Gospodarka odpadami</b>		90002		76 240,00
	1. wydatki bieżące				76 240,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				76 240,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				76 240,00
3.2.1	Dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych				
3.2.2	Selektywna zbiórka odpadów				
3.3	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		90003		28 299,22
	1. wydatki bieżące				28 299,22
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				28 299,22
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				28 299,22

3.3.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska				
3.3.2	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenach gminnych				
<b>3.4</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>10 000,00</b>
	1. wydatki bieżące				10 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				10 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 000,00
3.4.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni				
<b>3.5</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>50 000,00</b>
	1. wydatki bieżące				50 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				50 000,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				43 000,00
3.5.1	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne				
3.5.2	Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny				
3.5.3	Dofinansowanie działalności kół pszczelarskich				
3.5.4	Dofinansowanie działalności kół wędkarskich z terenu Gminy				
3.5.5	Wykonanie opinii i ekspertyz w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska				
3.5.6	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska				

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Gminy Klucze  
Nr XLVI/360/10  
z dnia 10 marca 2010r.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej Rady  
Gminy Klucze  
Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia  
2009r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW  
STRUKTURALNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  
NA LATA 2007-2013**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna wykonująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe na zadanie w zł	Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania tych wydatków w zł			
					2010			
					Ogółem	w tym: wkład własny (koszty kwalifikowane)	w tym: wkład własny (koszty niekwalifikowane)	Udział PROW
1.	<b>Podniesienie atrakcyjności miejscowości Jaroszowiec poprzez poprawę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej</b>	Urząd Gminy Klucze	2010	199 620,80	199 620,80	81 812,61	35 997,19	81 811,00

Załącznik Nr 7  
do uchwały Rady Gminy Klucze  
Nr XLVI/360/10  
z dnia 10 marca 2010r.

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Budżetowej Rady  
Gminy Klucze  
Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia  
2009r.

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KLUCZE (W TYS ZŁ)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31-12-2009	Prognoza budżetu								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>33 620</b>	<b>34 365</b>	<b>34 907</b>	<b>36 525</b>	<b>38 157</b>	<b>39 805</b>	<b>41 468</b>	<b>43 148</b>	<b>44 845</b>	<b>46 560</b>
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Dochody bieżące, w tym</b>	32 590	33 931	34 657	36 275	37 907	39 555	41 218	42 898	44 595	46 310
1.1	Podatki i opłaty lokalne	9 760	8 835	9 188	9 556	9 938	10 336	10 749	11 179	11 626	12 091
1.2	Udziały w podatkach państwowych	6 887	7 682	7 982	8 282	8 582	8 882	9 182	9 482	9 782	10 082
1.3	Subwencje	9 718	10 376	10 876	11 376	11 876	12 376	12 876	13 376	13 876	14 376
1.4	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	3 499	3 524	3 674	3 824	3 974	4 124	4 274	4 424	4 574	4 724
1.5	Pozostałe dochody	2 726	3 514	2 937	3 237	3 537	3 837	4 137	4 437	4 737	5 037
	<b>Dochody majątkowe</b>	1 030	434	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>5 355</b>	<b>11 120</b>	<b>1 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Kredyty bankowe	4 800	6 890	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Kredyt krótkoterminowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.2	Kredyt długoterminowy	4 800	6 890	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pożyczki krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Wolne środki		4 230	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Splata udzielonych pożyczek		0	1 204	0	0	0	0	0	0	0
	<b>OGÓŁEM POZYCJE I i II</b>	<b>38 975</b>	<b>45 485</b>	<b>36 111</b>	<b>36 525</b>	<b>38 157</b>	<b>39 805</b>	<b>41 468</b>	<b>43 148</b>	<b>44 845</b>	<b>46 560</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>34 710</b>	<b>43 801</b>	<b>35 286</b>	<b>35 700</b>	<b>37 332</b>	<b>38 980</b>	<b>40 643</b>	<b>42 323</b>	<b>44 020</b>	<b>45 735</b>
3.1	Wydatki bieżące	31 279	35 158	34 486	34 850	36 432	38 030	39 643	41 273	42 920	44 585
3.1.1	w tym: koszty obsługi długu (odsetki, prowizje)	25	350	751	601	550	501	452	404	354	305
3.1.1.1	w tym odsetki	0	319	751	601	550	501	452	404	354	305
3.2	Wydatki majątkowe	3 431	8 643	800	850	900	950	1 000	1 050	1 100	1 150
3.2.1	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 824	5 508	700	750	800	850	900	950	1 000	1 050
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
4.1	Splata pożyczek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Splata kredytów	0	480	825	825	825	825	825	825	825	825
4.2.1	Splata kredytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	krótkoterminowego											
4.2.2	Splata kredytu długoterminowego		480	825	825	825	825	825	825	825	825	825
4.3	Wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Pożyczki	0	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>OGÓLEM POZYCJE III i IV</b>	<b>34 710</b>	<b>45 485</b>	<b>36 111</b>	<b>36 525</b>	<b>38 157</b>	<b>39 805</b>	<b>41 468</b>	<b>43 148</b>	<b>44 845</b>	<b>46 560</b>	
V	Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 800	11 210	10 385	9 560	8 735	7 910	7 085	6 260	5 435	4 610	
VII	Wskaźnik procentowy zadłużenia											
z art 169 ustawy o finansach publicznych		0,00%	2,33%	4,51%	3,90%	3,60%	3,33%	3,08%	2,85%	2,63%	2,43%	
VIII	Wskaźnik procentowy zadłużenia											
z art 170 ustawy o finansach publicznych		14,28%	32,62%	29,75%	26,17%	22,89%	19,87%	17,09%	14,51%	12,12%	9,90%	

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>48 294</b>	<b>50 047</b>	<b>51 820</b>	<b>53 614</b>	<b>55 430</b>	<b>57 268</b>	<b>59 130</b>	<b>61 017</b>	<b>62 929</b>	<b>64 867</b>	<b>66 833</b>	<b>68 828</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 044	49 797	51 570	53 364	55 180	57 018	58 880	60 767	62 679	64 617	66 583	68 578	
12 575	13 078	13 601	14 145	14 711	15 299	15 911	16 548	17 210	17 898	18 614	19 359	
10 382	10 682	10 982	11 282	11 582	11 882	12 182	12 482	12 782	13 082	13 382	13 682	
14 876	15 376	15 876	16 376	16 876	17 376	17 876	18 376	18 876	19 376	19 876	20 376	
4 874	5 024	5 174	5 324	5 474	5 624	5 774	5 924	6 074	6 224	6 374	6 524	

5 337	5 637	5 937	6 237	6 537	6 837	7 137	7 437	7 737	8 037	8 337	8 637
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 294</b>	<b>50 047</b>	<b>51 820</b>	<b>53 614</b>	<b>55 430</b>	<b>57 268</b>	<b>59 130</b>	<b>61 017</b>	<b>62 929</b>	<b>64 867</b>	<b>66 833</b>	<b>68 828</b>
<b>47 469</b>	<b>49 702</b>	<b>51 475</b>	<b>53 269</b>	<b>55 085</b>	<b>56 923</b>	<b>58 785</b>	<b>60 672</b>	<b>62 584</b>	<b>64 522</b>	<b>66 488</b>	<b>68 493</b>
46 269	48 452	50 175	51 919	53 685	55 473	57 285	59 122	60 984	62 872	64 788	66 743
256	218	197	177	156	136	115	95	74	54	33	13
256	218	197	177	156	136	115	95	74	54	33	13
1 200	1 250	1 300	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650	1 700	1 750
1 100	1 150	1 200	1 250	1 300	1 350	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650
<b>825</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>335</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	335
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	335
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48 294</b>	<b>50 047</b>	<b>51 820</b>	<b>53 614</b>	<b>55 430</b>	<b>57 268</b>	<b>59 130</b>	<b>61 017</b>	<b>62 929</b>	<b>64 867</b>	<b>66 833</b>	<b>68 828</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 785	3 440	3 095	2 750	2 405	2 060	1 715	1 370	1 025	680	335	0
2,24%	1,12%	1,05%	0,97%	0,90%	0,84%	0,78%	0,72%	0,67%	0,62%	0,57%	0,51%
7,84%	6,87%	5,97%	5,13%	4,34%	3,60%	2,90%	2,25%	1,63%	1,05%	0,50%	0,00%



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2010 ROK  
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)	Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>4 122,00</b>		<b>4 122,00</b>
	80104		Przedszkola	-	4 122,00		
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 122,00		
	80104		Przedszkola			-	4 122,00
			1. wydatki bieżące			-	4 122,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	4 122,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	4 122,00
<b>Razem;</b>				-	<b>4 122,00</b>	-	<b>4 122,00</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota zmniejszenia (-)</b>	<b>Kwota zwiększenia (+)</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>199 620,80</b>
	01041	Program Rozwoju Oszarów Wiejskich 2007-2013	-	199 620,80
		w tym inwestycje:	-	199 620,80
		-podniesienie atrakcyjności miejscowości Jaroszowiec poprzez poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym:	-	199 620,80
		- wkład własny	-	117 809,80
		- udział PROW	-	81 811,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>400 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin	-	400 000,00
		w tym inwestycja:	-	400 000,00
		- "Elektroniczny Urząd Gminy Klucze"	-	400 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>74 993,54</b>
	92195	Pozostała działalność	-	74 993,54
		w tym inwestycja:	-	74 993,54
		-dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn."Odnowa wsi - kształtowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Chechło" w ramach PROW 2007-2013	-	74 993,54
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>199 620,80</b>	-
	92695	Pozostała działalność	199 620,80	-
		w tym inwestycje:	199 620,80	-
		-podniesienie atrakcyjności miejscowości Jaroszowiec poprzez poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym:	199 620,80	-
		- wkład własny	117 809,80	-
		- udział PROW	81 811,00	-
<b>Razem;</b>			<b>199 620,80</b>	<b>674 614,34</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
KLUCZE W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)	Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		-	<b>74 993,54</b>	-	-
	92195	Pozostała działalność		-	<b>74 993,54</b>	-	-
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	74 993,54	-	-
<b>Razem</b>				-	<b>74 993,54</b>	-	-