



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2020 r.

Poz. 26

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIX/131/2019 RADY GMINY KLUCZE

z dnia 23 grudnia 2019 roku

GMINY KLUCZE NA 2020 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

RADA GMINY KLUCZE uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **78 915 609,86 zł** w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie 69 485 892,61 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9 429 717,25 zł
- jak w Załączniku Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **83 573 211,90 zł** w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 67 128 252,93 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 16 444 958,97 zł
- jak w Załączniku Nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **67 128 252,93 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 42 129 533,20 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 225 955,76 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14 903 597,44 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 489 083,12 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 226 337,64 zł
 - 4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 66 911,70 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 180 000,00 zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w kwocie 1 036 367,27 zł
4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **16 444 958,97 zł** w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 408 934,81 zł

- 2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 193 660,15 zł
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w kwocie 8 842 364,01 zł
- jak w Załączniku Nr 2.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

4 657 602,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie **4 467 125,04 zł** i spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **190 477,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6 290 477,00 zł** i rozchody w łącznej kwocie **1 632 874,96 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów zaciąganych w roku 2020 w kwocie **6 100 000,00 zł** w tym 4 467 125,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 1 632 874,96 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach,
- kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty **3 000 000,00 zł**.

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **99 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **301 000,00 zł** w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne budżetu - w kwocie 100 000,00 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejszą niż 0,5% - w kwocie 201 000,00 zł.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 2) 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 gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się, zgodnie z Załącznikiem nr 6 wydatki z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 226 724,12 zł, w tym:
 - a) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach w kwocie 1 860 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach w kwocie 354 000,00 zł,
 - b) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 2 012 724,12 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 579 605,37 zł.

§ 6. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 9. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w 2020 roku spłat kwot wynikających z udzielonego przez gminę poręczenia w kwocie 66 911,70 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Klucze do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 467 125,04 zł oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach do wysokości 1 632 874,96 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- 5) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze.

Przewodniczący Rady Gminy Klucze

Bogusław Paś

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XIX/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2020 ROK

Dział	Nazwa – treść	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	501 600,00
	w tym: dochody majątkowe:	500 000,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	500 000,00
	w tym: dochody bieżące:	1 600,00
	- 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	1 600,00
630	TURYSTYKA	1 272 863,21
	w tym: dochody majątkowe:	1 272 863,21
	- dotacje celowe 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 (§ 6257)	1 272 863,21
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 000,00
	w tym: dochody majątkowe:	25 000,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	w tym: dochody bieżące	368 000,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
	- 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	350 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 199 814,74
	w tym: dochody majątkowe:	2 199 814,74
	- dotacje celowe 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 (§ 6257)	1 989 554,98
	- dotacje celowe 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 (§ 6259)	210 259,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 016,40
	w tym: dochody bieżące:	160 016,40
	- wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	30 120,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 888,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,40	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00
	w tym: dochody bieżące:	2 900,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
752	OBRONA NARODOWA	1 120,00
	w tym: dochody bieżące:	1 120,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	w tym: dochody bieżące:	500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 456 785,00
	w tym: dochody bieżące:	31 456 785,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 697 911,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	10 210 000,00
	- wpływy z podatku rolnego	91 500,00
	- wpływy z podatku leśnego	197 000,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 380 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	101,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193 473,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 215 329,00
	w tym: dochody bieżące:	13 215 329,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	- subwencje ogólne, w tym:	13 185 329,00
	- część oświatowa	13 185 329,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 938 867,27
	w tym: dochody bieżące:	1 938 867,27
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 700,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 000,00
	- 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	15 900,00
	- wpływy z usług	687 944,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	72,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 250,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 824,00
	- dotacje celowe 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 (§ 2051)	96 177,27
852	POMOC SPOŁECZNA	1 686 411,90
	w tym: dochody bieżące:	1 686 411,90
	- wpływy z różnych opłat	870,00
	- wpływy z usług	63 300,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 115,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 670,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 022,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 098,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 400,00
	w tym: dochody bieżące:	211 400,00
	- wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły"	211 400,00
855	RODZINA	17 586 963,04
	w tym: dochody bieżące:	17 586 963,04
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	- wpływy z różnych opłat	178 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 510,00
	- wpływy z różnych dochodów	80,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 470 532,00
	- dotacje celowe 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 (§ 2057)	946 666,60
	- dotacje celowe 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 (§ 2059)	69 562,44
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 840 512,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 492 652,66
	w tym: dochody majątkowe:	1 636 652,66
	- dotacje celowe 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 (§ 6257)	1 156 925,57
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	479 727,09
	w tym: dochody bieżące:	2 856 000,00
	- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	- wpływy z różnych opłat	120 000,00
	- 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	2 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 295 386,64
	w tym: dochody majątkowe:	2 295 386,64
	- dotacje celowe 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 (§ 6257)	1 795 386,64
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500 000,00
	w tym: dochody majątkowe:	1 500 000,00

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
RAZEM	78 915 609,86

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**78 915 609,86**

w tym:

1) dochody bieżące

69 485 892,61

2) dochody majątkowe

9 429 717,25

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XIX/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 269 848,49
	01030	Izby Rolnicze	1 830,00
		1. wydatki bieżące	1 830,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 830,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 830,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 068 018,49
		2. wydatki majątkowe	1 068 018,49
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	500 000,00
		- projekt "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"	500 000,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	568 018,49
- projekt "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"	568 018,49		
01095	Pozostała działalność	200 000,00	
	2. wydatki majątkowe	200 000,00	
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	200 000,00	
	- modernizacja dróg dojazdowych do pól	200 000,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	405 798,38
	40002	Dostarczanie wody	395 798,38
		1. wydatki bieżące	395 798,38
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	395 798,38
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 798,38
	40095	Pozostała działalność	10 000,00
		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
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 793 435,00
		1. wydatki bieżące	1 793 435,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 793 435,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 150,00
		1. wydatki bieżące	150,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00
		2. wydatki majątkowe	105 000,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00
- opracowanie koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach		105 000,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	25 300,00
		1. wydatki bieżące	300,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
		2. wydatki majątkowe	25 000,00
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1095K (od drogi nr 1068K - Bolesław - Klucze - Jaroszewiec - Bydlin - Wolbrom do drogi nr 794) z drogą powiatową nr 1106K (Kwaśniów Dolny - Cieślin do drogi nr 1095K)		25 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 593 637,42
	1. wydatki bieżące	776 500,00	
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	776 500,00	
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	746 500,00	
	- wykonanie utwardzenia drogi przy Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	4 500,00	
	- remont chodnika przy ulicy Szkolnej - FS Rodaki	20 000,00	
	- remont chodnika przy ulicy Poprzecznej - FS Rodaki	21 000,00	
	2. wydatki majątkowe	817 137,42	

		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	817 137,42
		- modernizacja drogi na odcinku Ośrodek Zdrowia - Komisariat Policji w Kluczach	255 000,00
		- odtworzenie nawierzchni ulic Pocztowa, Miodowa, Łączna, Gołębia, Kręta, Krótka, Szkolna w Kluczach	500 000,00
		- modernizacja drogi gminnej ul. Pustynna - FS Chechło	20 000,00
		- modernizacja ul. Skalnej - FS Hucisko	5 657,54
		- modernizacja ul. Kasztanowej - FS Hucisko	5 657,54
		- modernizacja ul. Brzozowej - FS Hucisko	5 657,54
		- modernizacja ul. Partyzantów - FS Ryczówek	15 000,00
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku - FS Ryczówek	10 164,80
630		TURYSTYKA	2 023 889,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 023 889,09
		2. wydatki majątkowe	2 023 889,09
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		- projekt "Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego"	40 000,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 983 889,09
		- projekt "Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego"	1 983 889,09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 500,00
		1. wydatki bieżące	147 500,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	147 500,00
		- regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Polna i ul. Górna - FS Kwaśniów Górny	10 000,00
		- wznowienie podziałów granicznych działki drogowej nr 763 w Ryczówku (ul. Wodąca koło szkoły) - FS Ryczówek	3 000,00
		2. wydatki majątkowe	110 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	110 000,00
		- nabywanie nieruchomości pod drogi gminne	10 000,00
		- nabywanie nieruchomości do zasobu	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	506 500,00
		1. wydatki bieżące	506 500,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	506 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 968 430,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	236 620,00
		1. wydatki bieżące	236 620,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	236 620,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 620,00
	71095	Pozostała działalność	3 731 810,26
		2. wydatki majątkowe	3 731 810,26
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 926,42
		- projekt "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"	816 926,42
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	2 914 883,84
		- projekt "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"	2 914 883,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 609 171,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	492 600,00
		1. wydatki bieżące	492 600,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	492 600,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 200,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00
		w tym zadania zlecone:	105 888,00
		1. wydatki bieżące	105 888,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 888,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 888,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 400,00
		1. wydatki bieżące	1 400,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 300,00

		1. wydatki bieżące	246 300,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 094,87
		1. wydatki bieżące	4 504 094,87
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 492 094,87
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 021 594,87
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		2. wydatki majątkowe	20 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		- dostosowanie pomieszczeń pod archiwum zakładowe w budynku Urzędu Gminy Klucze	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 480,00
		1. wydatki bieżące	177 480,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	177 480,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 480,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	731 297,00
		1. wydatki bieżące	731 297,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	728 597,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 700,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 897,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
	75095	Pozostała działalność	436 000,00
		1. wydatki bieżące	436 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	362 000,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 400,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 600,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		1. wydatki bieżące	2 900,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 900,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480,10
		w tym zadania zlecone:	2 900,00
		1. wydatki bieżące	2 900,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 900,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,90
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480,10
752		OBRONA NARODOWA	1 120,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 120,00
		1. wydatki bieżące	1 120,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 120,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00
		w tym zadania zlecone:	1 120,00
		1. wydatki bieżące	1 120,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 120,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	955 502,36
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	354 202,36
		2. wydatki majątkowe	354 202,36
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 202,36
		- KP Klucze - budowa obiektu	82 928,95
		- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na "KP Klucze - budowa obiektu"	271 273,41
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		2. wydatki majątkowe	35 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
		- środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na "Zakup specjalistycznego pojazdu typu QUAD dla KP Klucze"	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	487 500,00
		1. wydatki bieżące	455 500,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	400 500,00

		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	338 500,00
		- doposażenie pomieszczenia Remizy OSP - FS Bogucin Duży	10 000,00
		- zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Kluczach - FS Klucze	14 000,00
		- zakup wyposażenia dla OSP Kolbark - FS Kolbark	2 000,00
		- zakup umundurowania i doposażenie Remizy OSP Kwaśniów - FS Kwaśniów Dolny	2 000,00
		- zakup umundurowania i doposażenia Remizy OSP Kwaśniów - FS Kwaśniów Górny	4 500,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		2. wydatki majątkowe	32 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	32 000,00
		- zakup samochodu strażackiego - FS Kolbark	17 000,00
		- zakup samochodu dla OSP Krzywopłoty - FS Krzywopłoty	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 500,00
		1. wydatki bieżące	10 500,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 500,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		w tym zadania zlecone:	500,00
		1. wydatki bieżące	500,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		1. wydatki bieżące	25 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	43 300,00
		1. wydatki bieżące	43 300,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 300,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	43 300,00
		- remont ogrodzenia na działce nr 63/2 przy Strażnicy budynku OSP - FS Kwaśniów Dolny	20 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 911,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	180 000,00
		1. wydatki bieżące	180 000,00
		1.6. wydatki na obsługę długu jst	180 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 911,70
		1. wydatki bieżące	66 911,70
		1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	66 911,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		1. wydatki bieżące	300 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
		Rezerwa ogólna	99 000,00
		Rezerwa celowa	201 000,00
		2. wydatki majątkowe	100 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa celowa	100 000,00
		- wydatki inwestycyjne budżetu	100 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	23 528 140,39
	80101	Szkoły podstawowe	15 064 474,00
		1. wydatki bieżące	15 064 474,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 508 274,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 568 780,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 939 494,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 969,00
		1. wydatki bieżące	111 969,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 969,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 300,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 669,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	80104	Przedszkola	5 667 030,00

	1. wydatki bieżące	5 655 030,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 421 930,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 285 870,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 136 060,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 100,00
	2. wydatki majątkowe	12 000,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 000,00
	- zakup wyparzarki	12 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 200,00
	1. wydatki bieżące	209 200,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	209 200,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 200,00
80115	Technika	3 309,12
	1. wydatki bieżące	3 309,12
	1.2. dotacje na zadania bieżące	3 309,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 200,00
	1. wydatki bieżące	86 200,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 200,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 511,00
	1. wydatki bieżące	964 511,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	959 011,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 500,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 511,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	2. wydatki majątkowe	13 000,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 000,00
	- zakup wyparzarki	13 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 238,00
	1. wydatki bieżące	153 238,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 518,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 150,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 368,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 130,00
	1. wydatki bieżące	757 130,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	727 580,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 050,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 530,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 550,00
80195	Pozostała działalność	498 079,27
	1. wydatki bieżące	498 079,27
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	401 902,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	400 902,00
	- zakup wieszaków do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach - FS Klucze	4 000,00
	- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	2 000,00
	- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Górny	3 000,00
	1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	96 177,27
851	OCHRONA ZDROWIA	231 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00
	1. wydatki bieżące	7 500,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 500,00
	1. wydatki bieżące	218 500,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	158 500,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 600,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 900,00

		1.2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 441 573,00
	85202	Domy pomocy społecznej	642 000,00
		1. wydatki bieżące	642 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	642 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	742 359,00
		1. wydatki bieżące	742 359,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	742 359,00
		w tym zadania zlecone:	742 359,00
		1. wydatki bieżące	742 359,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	742 359,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 700,00
		1. wydatki bieżące	23 700,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 700,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 361,00
		1. wydatki bieżące	50 361,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 361,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 361,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 466,00
		1. wydatki bieżące	448 466,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 466,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	98 000,00
		1. wydatki bieżące	98 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00
	85216	Zasiłki stałe	412 846,00
		1. wydatki bieżące	412 846,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 115,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 115,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 731,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 074 052,00
		1. wydatki bieżące	2 074 052,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 061 052,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 547,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 505,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 262,00
		1. wydatki bieżące	2 262,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 262,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 663,00
		1. wydatki bieżące	277 663,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 663,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 863,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	250 000,00
		w tym zadania zlecone:	27 663,00
		1. wydatki bieżące	27 663,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 663,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 863,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 909,00
		1. wydatki bieżące	178 909,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00

		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 409,00
	85232	Centra integracji społecznej	206 055,00
		1. wydatki bieżące	206 055,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	205 455,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 100,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 355,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	85295	Pozostała działalność	284 900,00
		1. wydatki bieżące	284 900,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	248 900,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 300,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 600,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 700,00
	85395	Pozostała działalność	3 700,00
		1. wydatki bieżące	3 700,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 700,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	459 399,00
	85401	Świetlice szkolne	172 079,00
		1. wydatki bieżące	172 079,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	162 129,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 850,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 279,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 400,00
		1. wydatki bieżące	211 400,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	211 400,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		1. wydatki bieżące	30 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00
		1. wydatki bieżące	45 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920,00
		1. wydatki bieżące	920,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	920,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920,00
855		RODZINA	17 903 058,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 852 012,00
		1. wydatki bieżące	11 852 012,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 296,09
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 796,09
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 740 715,91
		w tym zadania zlecone:	11 840 512,00
		1. wydatki bieżące	11 840 512,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 796,09
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 796,09
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 740 715,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 444,00
		1. wydatki bieżące	3 939 444,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	294 168,27
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 768,27
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 645 275,73
		w tym zadania zlecone:	3 927 344,00
		1. wydatki bieżące	3 927 344,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	282 068,27
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 768,27
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 645 275,73
	85504	Wspieranie rodziny	1 395 990,00

		1. wydatki bieżące	1 395 990,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 030,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 730,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 520,00
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej ¹	727 440,00
		w tym zadania zlecone:	513 980,00
		1. wydatki bieżące	513 980,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	513 980,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 580,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 750,00
		1. wydatki bieżące	212 750,00
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	212 750,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	452 654,00
		1. wydatki bieżące	452 654,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	451 054,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 600,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 454,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
85508		Rodziny zastępcze	21 000,00
		1. wydatki bieżące	21 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 208,00
		1. wydatki bieżące	29 208,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 208,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 208,00
		w tym zadania zlecone:	29 208,00
		1. wydatki bieżące	29 208,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 208,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 208,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 473 741,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 810,29
		1. wydatki bieżące	247 810,29
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	247 810,29
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 810,29
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 730 000,00
		1. wydatki bieżące	2 730 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 730 000,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 515,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 633 485,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	624 500,00
		1. wydatki bieżące	624 500,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	621 000,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 500,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00
		1. wydatki bieżące	42 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 672 221,15
		1. wydatki bieżące	31 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00
		2. wydatki majątkowe	1 641 221,15
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	63 660,15
		- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	63 660,15

	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej ²	1 577 561,00
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	153 826,17
	- projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	411 858,33
	- projekt "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	1 011 876,50
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	1. wydatki bieżące	5 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 300,00
	1. wydatki bieżące	980 800,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	980 800,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 800,00
	2. wydatki majątkowe	174 500,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	174 500,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 791 w Rodakach	100 000,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Pustynna	60 000,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach"	5 000,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach" - FS Krzywopłoty	3 000,00
	- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Ogrodowej - Krzewowej w Ryczówku" - FS Ryczówek	6 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
	1. wydatki bieżące	90 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
90095	Pozostała działalność	906 909,93
	1. wydatki bieżące	506 909,93
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	497 329,93
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 177,50
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	278 152,43
	- remont i zakup wyposażenia do Domku Wędkarza w Klucze - Osada - FS Klucze	5 000,00
	- wykonanie prac rewitalizacyjnych na działce nr 179 (przy stawie) w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	9 652,43
	1.2. dotacje na zadania bieżące	4 580,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	2. wydatki majątkowe	400 000,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	400 000,00
	- budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów	400 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 764 303,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00
	1. wydatki bieżące	1 860 000,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	1 860 000,00
92116	Biblioteki	354 000,00
	1. wydatki bieżące	354 000,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	354 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 304 062,48
	2. wydatki majątkowe	3 304 062,48
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 506 050,89
	- projekt "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	1 506 050,89
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 798 011,59
	- projekt pn. "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	1 798 011,59
92195	Pozostała działalność	246 240,57
	1. wydatki bieżące	246 240,57
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	206 240,57
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	206 240,57
	- organizacja festynu celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Bogucin Duży	4 342,32

		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Chechło	2 000,00
		- wyposażenie Domu Ludowego - FS Cieślin	4 000,00
		- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie - FS Cieślin	17 011,06
		- organizacja festynu celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Cieślin	1 500,00
		- organizacja obchodów Powstania Styczniowego - FS Golczowice	2 000,00
		- zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice	8 500,00
		- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w Golczowicach - FS Golczowice	11 341,09
		- wyposażenie Domu Kultury w Jaroszowcu - FS Jaroszowiec	4 000,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Jaroszowiec	5 000,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowych - FS Klucze	7 664,80
		- zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego - FS Kolbark	10 000,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej - FS Kolbark	2 890,67
		- remont łazienki w Domu Wielofunkcyjnym w Krzywopłotach FS Krzywopłoty	4 000,00
		- doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego - FS Krzywopłoty	7 381,98
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej - FS Krzywopłoty	3 000,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej - FS Kwaśniów Dolny	4 000,00
		- doposażenie i remont świetlicy wiejskiej - FS Kwaśniów Górny	16 164,80
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Kwaśniów Górny	5 000,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej - FS Rodaki	3 664,80
		- zagospodarowanie działki nr 599/1 (Altanka) - FS Ryczówek	10 000,00
		- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	15 000,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych - FS Zalesie Golczowskie	2 779,05
		1.2. dotacje na zadania bieżące	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 603 202,52
	92601	Obiekty sportowe	2 248 120,52
		1. wydatki bieżące	38 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	38 000,00
		- zakup wyposażenia do Budynku Sportowca - FS Klucze	5 000,00
		2. wydatki majątkowe	2 210 120,52
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 210 120,52
		- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach	2 187 788,12
		- ogrodzenie Stadionu przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie - FS Bydlin	22 332,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00
		1. wydatki bieżące	194 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	161 082,00
		1. wydatki bieżące	93 084,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	93 084,80
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 920,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	63 164,80
		- budowa placu zabaw przy Remizie OSP - FS Bogucin Duży	10 000,00
		- organizacja dnia sportu dla dzieci i młodzieży - FS Chechło	2 664,80
		- oświetlenie placu zabaw - FS Jaroszowiec	10 000,00
		- budowa placu zabaw Klucze - Osada - FS Klucze	9 000,00
		- zagospodarowanie i doposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	1 500,00
		- zakup wyposażenia małej architektury na plac zabaw w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	5 000,00
		2. wydatki majątkowe	67 997,20
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	67 997,20

	- modernizacja placu zabaw przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie - FS Bydlin	22 332,40
	- doposażenie placu zabaw - FS Chechło	20 000,00
	- doposażenie placu zabaw - FS Jaroszowiec	25 664,80
	Razem	83 573 211,90

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM**83 573 211,90**

w tym:

1. wydatki bieżące**67 128 252,93**

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 129 553,20
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 225 955,76
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 903 597,44
1.2. dotacje na zadania bieżące	5 489 083,12
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 226 337,64
1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	66 911,70
1.6. wydatki na obsługę długu jst	180 000,00
1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 036 367,27

2. wydatki majątkowe**16 444 958,97**

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 408 934,81
2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 660,15
2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	8 842 364,01
2.5. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

¹ Grupa wydatków 1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej uwzględnia wydatki z § 2367 i § 2369, w których zaplanowane zostały dotacje celowe w związku z realizacją projektu:

- "Centrum Doświadczenia Świata - utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach"	727 440,00
Razem:	727 440,00

² Grupa wydatków 2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej uwzględnia wydatki z § 6237 i § 6239, w których zaplanowane zostały dotacje celowe dla mieszkańców gminy w ramach realizacji projektów:

- "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	71 155,88
- "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	324 990,34
Razem:	396 146,22

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XIX/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2020 ROK

Lp.	NAZWA	Plan
1.	Dochody ogółem	78 915 609,86
2.	Wydatki ogółem	83 573 211,90
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-4 657 602,04
4.	Finansowanie (4.1-.4.2)	4 657 602,04
4.1	Przychody budżetu	6 290 477,00
	w tym:	
	- spłata udzielonych pożyczek	190 477,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 100 000,00
4.2	Rozchody budżetu	1 632 874,96
	w tym:	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczki	1 632 874,96

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XIX/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2020 ROK**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
750			Administracja publiczna	105 888,00	105 888,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>105 888,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 888,00	
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>105 888,00</u>
			1. wydatki bieżące		105 888,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		105 888,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 888,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 900,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>2 900,00</u>
			1. wydatki bieżące		2 900,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 900,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 419,90	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 480,10	
752			Obrona narodowa	1 120,00	1 120,00
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 120,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>1 120,00</u>
			1. wydatki bieżące		1 120,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 120,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 120,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	
	<u>75214</u>		<u>Obrona cywilna</u>		<u>500,00</u>
			1. wydatki bieżące		500,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		500,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	
852			Pomoc społeczna	770 022,00	770 022,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>742 359,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 359,00	
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>742 359,00</u>
			1. wydatki bieżące		742 359,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące		742 359,00	

	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	27 663,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 663,00	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		27 663,00
			1. wydatki bieżące		27 663,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		27 663,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 863,00
855			Rodzina	16 311 044,00	16 311 044,00
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	11 840 512,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 840 512,00	
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>		11 840 512,00
			1. wydatki bieżące		11 840 512,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		99 796,09
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 796,09
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 740 715,91
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 927 344,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 927 344,00	
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		3 927 344,00
			1. wydatki bieżące		3 927 344,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		282 068,27
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		274 768,27
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 300,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 645 275,73
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	513 980,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 980,00	
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>		513 980,00
			1. wydatki bieżące		513 980,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		16 580,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 580,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		497 400,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	29 208,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 208,00	
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>		29 208,00
			1. wydatki bieżące		29 208,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		29 208,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 208,00
			Razem	17 191 474,00	17 191 474,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie

750		Administracja publiczna	158,00	
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>158,00</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	
852		Pomoc społeczna	6 400,00	
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>6 400,00</u>	
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	
855		Rodzina	82 000,00	
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>82 000,00</u>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	72 000,00	
Razem			88 558,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XIX/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

**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 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY	WYDATKI
	RAZEM DOCHODY			226 000,00	
1.	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	756		226 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	226 000,00	
1.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			226 000,00	
	- dochody bieżące			226 000,00	
2.	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	851			226 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		7 500,00
	1. wydatki bieżące				7 500,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				7 500,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 500,00
2.1.1	-doposażenie Punktu Interwencji Kryzysowej w materiały i ulotki z zakresu narkomanii;				
2.1.2	- zakup pomocy naukowo – dydaktycznych z zakresu profilaktyki narkotykowej				
2.1.3	- zorganizowanie spektakli teatralno – profilaktycznych				
2.1.4	- szkolenia dla nauczycieli z zakresu narkomanii				
2.1.5	- dyżury terapeuty uzależnień od narkotyków				
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		218 500,00
	1. wydatki bieżące				218 500,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				158 500,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				107 600,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				50 900,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące				60 000,00
2.2.1	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
2.2.2	Bieżące utrzymanie biura				
2.2.3	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców				
2.2.4	Organizacja szkoleń i warsztatów dla służb społecznych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy				
2.2.5	Funkcjonowanie grup wsparcia				
2.2.5.1	- Grupy Samopomocowej dla Osób Uzależnionych od Alkoholu				
2.2.5.2	- Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy				
2.2.6	Udział w ogólnopolskich, społecznych kampaniach profilaktycznych				
2.2.7	Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych				
2.2.8	Akcja "Dzień dziecka", lato, zakończenie wakacji, Mikołajki itp.				

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 923 435,00	
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		<u>1 793 435,00</u>	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 793 435,00	
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		<u>105 000,00</u>	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			<u>25 000,00</u>	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 400,00	
	<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>		<u>1 400,00</u>	
				1 400,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		83 309,12	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>80 000,00</u>	
			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz, Bukowno i Wolbrom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
80115	<u>Technika</u>			<u>3 309,12</u>	
			Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 309,12	
851		OCHRONA ZDROWIA			60 000,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			<u>60 000,00</u>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			1 022 359,00

	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<u>742 359,00</u> 742 359,00
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<u>250 000,00</u> 250 000,00
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<u>30 000,00</u> 30 000,00
855		RODZINA			817 440,00
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<u>817 440,00</u> 817 440,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 580,00	459 806,37
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		<u>459 806,37</u> 459 806,37
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>4 580,00</u> 4 580,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 214 000,00	40 000,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>1 860 000,00</u> 1 860 000,00	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>354 000,00</u>	

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000,00	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>			<u>40 000,00</u>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			180 000,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>			<u>180 000,00</u>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
			Razem	4 226 724,12	2 579 605,37

Ogółem dotacje

6 806 329,49

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XIX/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Środki do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego:

523 024,82

SOŁECTWO BOGUCIN DUŻY - 24 342,32 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		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
		- doposażenie pomieszczenia Remizy OSP	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 342,32
	92195	Pozostała działalność	4 342,32
		1. wydatki bieżące	4 342,32
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 342,32
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 342,32
		- organizacja festynu celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	4 342,32
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
		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
		- budowa placu zabaw przy Remizie OSP	10 000,00
RAZEM			24 342,32

SOŁECTWO BYDLIN - 44 664,80 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
926		KULTURA FIZYCZNA	44 664,80
	92601	Obiekty sportowe	22 332,40
		2. wydatki majątkowe	22 332,40
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 332,40
		- ogrodzenie Stadionu przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie	22 332,40
	92695	Pozostała działalność	22 332,40
		2. wydatki majątkowe	22 332,40
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 332,40
		- modernizacja placu zabaw przy Pawilonie Sportowym w Bydlinie	22 332,40
RAZEM			44 664,80

SOŁECTWO CHECHŁO - 44 664,80 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
		2. wydatki majątkowe	20 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		- modernizacja drogi gminnej ul. Pustynna	20 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		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	
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej	2 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	22 664,80
	92695	Pozostała działalność	22 664,80
		1. wydatki bieżące	2 664,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 664,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 664,80
		- organizacja dnia sportu dla dzieci i młodzieży	2 664,80
		2. wydatki majątkowe	20 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		- doposażenie placu zabaw	20 000,00
			RAZEM

SOŁECTWO CIEŚLIN - 22 511,06 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 511,06	
	92195	Pozostała działalność	22 511,06	
		1. wydatki bieżące	22 511,06	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 511,06	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 511,06	
		- wyposażenie Domu Ludowego	4 000,00	
		- zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Cieślinie	17 011,06	
		- organizacja festynu celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	1 500,00	
			RAZEM	22 511,06

SOŁECTWO GOLCZOWICE - 21 841,09 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 841,09
	92195	Pozostała działalność	21 841,09
		1. wydatki bieżące	21 841,09
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 841,09
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 841,09
		- organizacja obchodów Powstania Styczniowego	2 000,00
		- zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w Golczowicach	8 500,00
		- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w Golczowicach	11 341,09
		RAZEM	21 841,09

SOŁECTWO HUCISKO - 16 972,62 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 972,62
	60016	Drogi publiczne gminne	16 972,62
		2. wydatki majątkowe	16 972,62
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 972,62
		- modernizacja ul. Skalnej	5 657,54
		- modernizacja ul. Kasztanowej	5 657,54
		- modernizacja ul. Brzozowej	5 657,54
		RAZEM	16 972,62

SOŁECTWO JAROSZOWIEC - 44 664,80 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00
		1. wydatki bieżące	9 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
		- wyposażenie Domu Kultury w Jaroszwcu	4 000,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	35 664,80
	92695	Pozostała działalność	35 664,80
		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
		- oświetlenie placu zabaw	10 000,00
		2. wydatki majątkowe	25 664,80
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 664,80
		- doposażenie placu zabaw	25 664,80
RAZEM			44 664,80

SOŁECTWO KLUCZE - 44 664,80 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		1. wydatki bieżące	14 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00
		- zakup umundurowania specjalnego dla OSP w Kluczach	14 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00
		1. wydatki bieżące	4 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		- zakup wieszaków do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach	4 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		- remont i zakup wyposażenia do Domku Wędkarza w Klucze - Osada	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 664,80
	92195	Pozostała działalność	7 664,80
		1. wydatki bieżące	7 664,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 664,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 664,80
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowych	7 664,80
926		KULTURA FIZYCZNA	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		- zakup wyposażenia do budynku sportowca w Kluczach	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00
		1. wydatki bieżące	9 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
		- budowa placu zabaw Klucze - Osada	9 000,00
RAZEM			44 664,80

SOŁECTWO KOLBARK - 31 890,67 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00
		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
		- zakup wyposażenia dla OSP Kolbark	2 000,00
		2. wydatki majątkowe	17 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
		- zakup samochodu strażackiego	17 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 890,67
	92195	Pozostała działalność	12 890,67
		1. wydatki bieżące	12 890,67
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 890,67
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 890,67
		- zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	10 000,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej	2 890,67
RAZEM			31 890,67

SOŁECTWO KRZYWOPŁOTY - 32 381,98 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		2. wydatki majątkowe	15 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
		- zakup samochodu dla OSP Krzywopłoty	15 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		2. wydatki majątkowe	3 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Krzywopłotach"	3 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 381,98
	92195	Pozostała działalność	14 381,98
		1. wydatki bieżące	14 381,98
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 381,98
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 381,98
		- remont łazienki w Domu Wielofunkcyjnym w Krzywopłotach	4 000,00
		- doposażenie Budynku Wielofunkcyjnego	7 381,98
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	3 000,00
RAZEM			32 381,98

SOŁECTWO KWAŚNIÓW DOLNY - 37 652,43 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		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
		- zakup umundurowania i doposażenie Remizy OSP Kwaśniów	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
		1. wydatki bieżące	20 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		- remont ogrodzenia na działce nr 63/2 przy Strażnicy budynku OSP	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00
		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
		- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 652,43
	90095	Pozostała działalność	9 652,43
		1. wydatki bieżące	9 652,43
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 652,43
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 652,43
		- wykonanie prac rewitalizacyjnych na działce nr 179 (przy stawie) w Kwaśniowie Dolnym	9 652,43
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
		1. wydatki bieżące	4 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej	4 000,00
RAZEM			37 652,43

SOŁECTWO KWAŚNIÓW GÓRNY - 44 664,80 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 500,00
		1. wydatki bieżące	4 500,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
		- wykonanie utwardzenia drogi przy Świetlicy Wiejskiej w Kwaśniowie Górnym	4 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		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
		- regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Polna i ul. Górna	10 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
		1. wydatki bieżące	4 500,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
		- zakup umundurowania i doposażenia Remizy OSP Kwaśniów	4 500,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00
		1. wydatki bieżące	3 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym	3 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 164,80
	92195	Pozostała działalność	21 164,80
		1. wydatki bieżące	21 164,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 164,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 164,80
		- doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	16 164,80
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00
		1. wydatki bieżące	1 500,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		- zagospodarowanie i doposażenie działki przy Świetlicy Gminnej w Kwaśniowie Górnym	1 500,00
RAZEM			44 664,80

SOŁECTWO RODAKI - 44 664,80

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 000,00
		1. wydatki bieżące	41 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00
		- remont chodnika przy ulicy Szkolnej	20 000,00
		- remont chodnika przy ulicy Poprzecznej	21 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 664,80
	92195	Pozostała działalność	3 664,80
		1. wydatki bieżące	3 664,80
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 664,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 664,80
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych i aktywności obywatelskiej	3 664,80
RAZEM			44 664,80

SOŁECTWO RYCZÓWEK - 44 664,80 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 164,80
	60016	Drogi publiczne gminne	25 164,80
		2. wydatki majątkowe	25 164,80
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 164,80
		- modernizacja ul. Partyzantów	15 000,00
		- modernizacja odcinka ul. Krzewowej w Ryczówku	10 164,80
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		1. wydatki bieżące	3 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		- wznowienie podziałów granicznych działki drogowej nr 763 w Ryczówku (ul. Wodąca koło szkoły)	3 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00
		2. wydatki majątkowe	6 500,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Ogrodowej - Krzewowej w Ryczówku"	6 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		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
		- zagospodarowanie działki nr 599/1 (Altanka)	10 000,00
RAZEM			44 664,80

SOŁECTWO ZALESIE GOLCZOWSKIE - 22 779,05 zł

DZ.	ROZ.	NAZWA	Plan na 2020
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 779,05
	92195	Pozostała działalność	17 779,05
		1. wydatki bieżące	17 779,05
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 779,05
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 779,05
		- wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim	15 000,00
		- organizacja festynów kulturalno - okolicznościowych w celu wspierania idei samorządowych	2 779,05
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		- zakup wyposażenia małej architektury na plac zabaw w Zalesiu Golczowskim	5 000,00
RAZEM			22 779,05

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XIX/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

Plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz. 1722) oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY	WYDATKI
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		120 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	120 000,00	
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			120 000,00	
	- dochody bieżące			120 000,00	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			120 000,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		48 000,00
	1. wydatki bieżące				48 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				48 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				48 000,00
2.1.1	Zakup materiałów służących poprawie jakości ścieków i ochronie wód				
2.1.2	Wykonanie opinii, ekspertyz, badań jakości ścieków i innych opracowań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (przebieg aglomeracji), kanalizacja i oczyszczanie ścieków-bieżące utrzymanie, opłaty, projekty i inne wydatki związane z kształtowaniem zasobów wodnych				
2.1.3	Najem gruntu pod ułożenie kanalizacji w Kluczach				
2.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		22 000,00
	1. wydatki bieżące				22 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				22 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				22 000,00
2.2.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew				
2.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		6 000,00
	1. wydatki bieżące				6 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				6 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 000,00
2.3.1	Zakup materiałów służących do monitorowania jakości powietrza na terenie gminy				
2.3.2	Wykonanie opinii, ekspertyz, badań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu				
2.4	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008		5 000,00
	1. wydatki bieżące				5 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				5 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00
2.4.1	Dokarmianie zwierząt dziko żyjących w sezonie zimowym, wsparcie ekosystemów wodnych (zakup narybku), działania na rzecz ochrony owadów zapylających (np. zakup preparatów odżywczych dla pszczół)				
2.5	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026		30 000,00
	1. wydatki bieżące				30 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				30 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 000,00
2.5.1	Zbiórka odpadów azbestowych				
2.5.2	Likwidacja dzikich wysypisk na terenach będących w posiadaniu gminy				
2.6	Pozostała działalność		90095		9 000,00
	1. wydatki bieżące				9 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				9 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9 000,00
2.6.1	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne				

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XIX/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		2 730 000,00	
1.1	Gospodarka odpadami		90002	2 730 000,00	
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 730 000,00	
	- dochody bieżące			2 730 000,00	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 730 000,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002		2 730 000,00
	1. wydatki bieżące				2 730 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				2 730 000,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				96 515,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 633 485,00
2.1.1	Gospodarowanie odpadami				
2.1.2	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				