



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 8601

UCHWAŁA NR XXXV/219/2020 RADY GMINY KLUCZE

z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)

R a d a G m i n y K l u c z e **uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 3 789 967,82 zł – jak w Załączniku Nr 1.

2. Zmiana dochodów z ust. 1 obejmuje:

- a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 098 279,70 zł,
- b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 691 688,12 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 5 601 573,77 zł – jak w Załączniku Nr 2.

4. Zmiana wydatków z ust. 3 obejmuje:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 555 439,24 zł z czego zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1 124 219,17 zł w tym:
 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 423 328,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 700 891,17 zł, oraz zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 121 752,00 zł, zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 000,00 zł,oraz zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej o kwotę 297 468,07 zł,
- b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 046 134,53 zł – z czego zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 965 747,89 zł oraz zmniejszenie wydatków na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę

12 046,38 zł, a także zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej o kwotę 1 068 340,26 zł.

5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 811 605,95 zł.

6. Zmiana przychodów z ust. 5 obejmuje:

- zmniejszenie zaciąganych kredytów bankowych o kwotę 2 550 000,00 zł,
- zwiększenie wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 738 394,05 zł.

§ 2. Przyjmuje się w nowym brzmieniu:

1. przychody i rozchody budżetu Gminy Klucze na 2020 rok – jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
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 w 2020 roku - jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
3. zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2020 roku – jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
4. 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 - jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku - jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Klucze na 2020 rok Nr XIX/131/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23 grudnia 2019r. 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
4. dotychczasowy zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 564 355,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 4 467 125,04 zł, spłaty udzielonych pożyczek w kwocie

40 477,00 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 210,60 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego

z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków w kwocie 13 726,69 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów

z lat ubiegłych w kwocie 1 038 816,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 197 230,49 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.”.

5. dotychczasowy zapis § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, zgodnie z Załącznikiem nr 6 wydatki z tytułu dotacji udzielanych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 238 782,59 zł, w tym:

a) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach w kwocie 1 625 000,00 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 2 259 782,59 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 715 603,09 zł.”.

6. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

8. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

10. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu według zasad przewidzianych dla uchwał budżetowych.

Przewodniczący Rady Gminy Klucze

mgr Bogusław Paś

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2020 ROK

Dział	Nazwa – treść	Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4,50	5 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4,50	-
	w tym: dochody bieżące:	4,50	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,50	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	5 000,00
	w tym: dochody bieżące:	-	5 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	5 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	5 000,00
	w tym: dochody bieżące:	-	5 000,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	126 900,00	116 307,80
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 900,00	3 460,00
	w tym: dochody bieżące:	6 900,00	3 460,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	-	3 460,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 900,00	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	100 500,00
	w tym: dochody bieżące:	20 000,00	100 500,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	100 000,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	500,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	12 347,80
	w tym: dochody bieżące:	-	12 347,80
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	12 347,80
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00	-
	w tym: dochody bieżące:	100 000,00	-
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	-
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 191 688,12	-
75816	Wpływy do rozliczenia	1 191 688,12	-
	w tym: dochody majątkowe:	1 191 688,12	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 191 688,12	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	794 372,05	60 146,15
80101	Szkoły podstawowe	52 000,00	53 268,77
	w tym: dochody bieżące:	52 000,00	53 268,77
	- 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 usług	50 000,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	7 400,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	45 868,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850,00	-
	w tym: dochody bieżące:	850,00	-
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	850,00	-
80104	Przedszkola	300 000,00	6 877,38
	w tym: dochody bieżące:	300 000,00	6 877,38
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	-
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 000,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 600,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	5 277,38

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 500,00	-
	w tym: dochody bieżące:	273 500,00	-
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00	-
	- wpływy z usług	257 000,00	-
80195	Pozostała działalność	168 022,05	-
	w tym: dochody bieżące:	168 022,05	-
	- 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)	168 022,05	-
852	POMOC SPOŁECZNA	31 152,00	8 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	-	8 800,00
	w tym: dochody bieżące:	-	8 800,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	8 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 752,00	-
	w tym: dochody bieżące:	1 752,00	-
	- 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	1 752,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	-
	w tym: dochody bieżące:	15 600,00	-
	- wpływy z usług	15 600,00	-
85295	Pozostała działalność	13 800,00	-
	w tym: dochody bieżące:	13 800,00	-
	- wpływy z usług	13 800,00	-
855	RODZINA	252 267,13	1 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 267,13	500,00
	w tym: dochody bieżące:	120 267,13	500,00
	- wpływy z różnych opłat	12 000,00	-
	- wpływy z usług	14 000,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	500,00
	- 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)	94 267,13	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	132 000,00	500,00
	w tym: dochody bieżące:	132 000,00	500,00
	- wpływy z różnych opłat	132 000,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 487,97	15 650,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 992,97	-
	w tym: dochody bieżące:	99 992,97	-
	- wpływy z różnych opłat	99 992,97	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	995,00	-
	w tym: dochody bieżące:	995,00	-
	- wpływy z opłaty produktowej	995,00	-
90095	Pozostała działalność	4 500,00	15 650,00
	w tym: dochody bieżące:	4 500,00	15 650,00
	- wpływy z różnych opłat	-	1 650,00
	- 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	-	14 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	-
	w tym: dochody majątkowe:	1 500 000,00	-
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-
	RAZEM	4 001 871,77	211 903,95

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 143,27	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 908,53	-	
		2. wydatki majątkowe	9 908,53	-	
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 908,53	-	
			- pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie elementów koncepcji budowy Obwodnicy Klucz w ciągu DW 791 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”	9 908,53	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-	
		1. wydatki bieżące	100 000,00	-	
		1.2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 234,74	-	
		2. wydatki majątkowe	2 234,74	-	
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 234,74	-		
- modernizacja drogi na odcinku Ośrodek Zdrowia - Komisariat Policji w Kluczach - modernizacja ul. Partyzantów w Ryczówku		465,86 1 768,88	- -		
630		TURYSTYKA	12 724,00	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 724,00	-	
		1. wydatki bieżące	12 724,00	-	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 724,00 12 724,00	- -	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	965 609,95	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 750,00	-	
		1. wydatki bieżące	31 750,00	-	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 750,00	-	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 728,00 14 022,00	- -	
	71095	Pozostała działalność	933 859,95	-	
		2. wydatki majątkowe	933 859,95	-	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 540,22	-	
		- dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach	16 540,22	-	
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	917 319,73	-	
- dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach		917 319,73	-		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 056,38	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 056,38	-	
		1. wydatki bieżące	130 000,00	-	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00	-	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	-	
		2. wydatki majątkowe	1 056,38	-	
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 056,38	-			
- zakup ksero	1 056,38	-			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	5 000,00	
		1. wydatki bieżące	-	5 000,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- -	5 000,00 5 000,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	915 948,64	9 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	210 000,00	7 400,00	
		1. wydatki bieżące	210 000,00	7 400,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	210 000,00	7 400,00	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	-	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	7 400,00	
	80104	Przedszkola	231 000,00	1 600,00	
		1. wydatki bieżące	231 000,00	1 600,00	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00 231 000,00	1 600,00 1 600,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 500,00	-	
		1. wydatki bieżące	273 500,00	-	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 500,00 273 500,00	- -	
	80195	Pozostała działalność	201 448,64	-	
		1. wydatki bieżące	194 338,64	-	
1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej		194 338,64	-		
2. wydatki majątkowe		7 110,00	-		
2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 110,00	-		
- opracowanie dokumentacji na zadanie pn: "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym"	7 110,00	-			

851		OCHRONA ZDROWIA	-	12 347,80		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	12 347,80		
		1. wydatki bieżące	-	12 347,80		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	12 347,80		
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 000,00		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 347,80		
852		POMOC SPOŁECZNA	319 481,43	103 129,43		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 752,00	-		
		1. wydatki bieżące	1 752,00	-		
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 752,00	-		
		w tym zadania zlecone:	1 752,00	-		
		1. wydatki bieżące	1 752,00	-		
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 752,00	-		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	-	
			1. wydatki bieżące	2 000,00	-	
				1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00	-	
	1. wydatki bieżące		108 600,00	-		
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		108 600,00	-		
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	108 600,00	
	85295	Pozostała działalność	207 129,43	103 129,43		
		1. wydatki bieżące	103 129,43	-		
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	103 129,43	-		
		2. wydatki majątkowe	104 000,00	103 129,43		
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	-		
		- PROJEKT "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+"	104 000,00	-		
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej		-	103 129,43			
		- PROJEKT "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+"	-	103 129,43		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	-		
	85401	Świetlice szkolne	40 000,00	-		
		1. wydatki bieżące	40 000,00	-		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	-		
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	-		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	-		
		1. wydatki bieżące	10 000,00	-		
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	-			
855		RODZINA	14 000,00	1 000,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 000,00	500,00		
		1. wydatki bieżące	14 000,00	500,00		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	500,00		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	500,00		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	-	500,00		
		1. wydatki bieżące	-	500,00		
1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		-	500,00			
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	500,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	593 128,57	-		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 817,25	-		
		1. wydatki bieżące	32 817,25	-		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 817,25	-		
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 817,25	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 159,72	-		
		1. wydatki bieżące	18 159,72	-		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 159,72	-		
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	18 159,72	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 235,60	-		
		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. wydatki majątkowe	52 235,60	-		
		2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137,85	-		
		- PROJEKT "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	2 137,85	-		
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	50 097,75	-		
	- PROJEKT "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	467,00	-			
	- PROJEKT "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław"	3 640,65	-			
	- PROJEKT "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze"	45 990,10	-			
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		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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		
90095		Pozostała działalność	448 916,00	-		

		1. wydatki bieżące	8 016,00	-
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 016,00	-
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 016,00	-
		2. wydatki majątkowe	440 900,00	-
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 900,00	-
		- budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów	440 900,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	366 270,64	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 270,64	-
		2. wydatki majątkowe	346 270,64	-
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 218,43	-
		- PROJEKT "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	142 218,43	-
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	204 052,21	-
		- PROJEKT "Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych"	204 052,21	-
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	-
		1. wydatki bieżące	20 000,00	-
		1.2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	2 251 688,12	-
	92601	Obiekty sportowe	2 251 688,12	-
		2. wydatki majątkowe	2 251 688,12	-
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 251 688,12	-
		- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach	2 251 688,12	-
Razem			5 732 051,00	130 477,23

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/219/2020 Rady Gminy Klucze
z dnia 18 grudnia 2020r.

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	77 103 277,15
2.	Wydatki ogółem	82 667 632,68
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-5 564 355,53
4.	Finansowanie (4.1-4.2)	5 564 355,53
4.1	Przychody budżetu	7 197 230,49
	w tym:	
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	4 210,60
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	13 726,69
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 038 816,20
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)	40 477,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	6 100 000,00
4.2	Rozchody budżetu	1 632 874,96
	w tym:	
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 632 874,96

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

750		Administracja publiczna	115,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115,00
852		Pomoc społeczna	6 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 400,00
	0830	Wpływy z usług	6 400,00
855		Rodzina	82 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	72 000,00
Razem			88 515,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/219/2020 Rady Gminy Klucze
z dnia 18 grudnia 2020r.

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
	Pozostałe środki z 2019r. - B.O.			3 807,54	
	RAZEM DOCHODY			238 347,80	
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH	756		238 347,80	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	238 347,80	
1.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			238 347,80	
	- dochody bieżące			238 347,80	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			242 155,34
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		483,40
	1. wydatki bieżące				483,40
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				483,40
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				483,40
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		241 671,94
	1. wydatki bieżące				241 671,94
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				181 671,94
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				108 700,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				72 971,94
	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.				

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/219/2020 Rady Gminy Klucze
z dnia 18 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XIX/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

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		2 077 791,47	
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		<u>1 681 192,00</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	1 681 192,00	
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>		<u>114 279,47</u>	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 279,47	
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 920,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 400,00	
				<u>282 320,00</u>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 400,00	
	75020	<u>Starostwa powiatowe</u>		<u>1 400,00</u>	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			23 600,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>			<u>23 600,00</u>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		138 361,12	
	80104	<u>Przedszkola</u>		<u>135 000,00</u>	
			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz, Bukowno i Wolbrom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	

	<u>80115</u>	<u>Technika</u>		3 361,12	
			Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 361,12	
851		OCHRONA ZDROWIA		37 650,00	60 000,00
	<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>		37 650,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 650,00	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			1 211 286,59
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>			740 607,00
			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		740 607,00
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			394 679,59
			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		394 679,59
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>			30 000,00
			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
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>			46 000,00
			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		46 000,00
855		RODZINA			817 440,00
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>			817 440,00
			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		817 440,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 580,00	315 776,50
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>			<u>315 776,50</u>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		315 776,50
<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		4 580,00	
		Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 580,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 979 000,00	120 000,00
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>1 625 000,00</u>	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 000,00	
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>354 000,00</u>	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000,00	
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>			<u>100 000,00</u>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>			<u>20 000,00</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		20 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			167 500,00
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>			<u>167 500,00</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		17 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000,00
Razem			4 238 782,59	2 715 603,09

Ogółem dotacje

6 954 385,68

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXV/219/2020 Rady Gminy Klucze
z dnia 18 grudnia 2020r.

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
	Pozostałe środki z 2019r. - B.O.			403,06	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		20 007,03	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	20 007,03	
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			20 007,03	
	- dochody bieżące			20 007,03	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			20 410,09
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		15 585,81
	1. wydatki bieżące				15 585,81
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				15 585,81
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				15 585,81
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		3 840,28
	1. wydatki bieżące				3 840,28
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				3 840,28
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 840,28
2.2.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew				
2.3	Pozostała działalność		90095		984,00
	1. wydatki bieżące				984,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				984,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				984,00
2.3.1	Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne				

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXV/219/2020 Rady Gminy Klucze
z dnia 18 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XIX/131/2019 z dnia 23 grudnia 2019r.

Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY	WYDATKI
1.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		691 163,64	
1.1	Wpływy do rozliczenia		75816	691 163,64	
	w tym: dochody majątkowe:			691 163,64	
	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			691 163,64	
2.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			178 365,98
2.1	Pozostała działalność		01095		178 365,98
	2. wydatki majątkowe				178 365,98
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				178 365,98
	- modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Polna działka nr 453 w miejscowości Cieślin o długości 420 m, "Przełajka" działka nr 478,5, 729 w miejscowości Kwaśniów Dolny w km 0+000-0+097,5 i 0+117,7 -0+420 o długości 339,8 m				178 365,98
3.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			468 195,18
3.1	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		446 561,16
	2. wydatki majątkowe				446 561,16
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				446 561,16
	- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kolbarku				130 000,00
	- PROJEKT "Modernizacja energetyczna obiektów publicznych w miejscowościach Ryczówek i Cieślin w Gminie Klucze"				316 561,16
3.2	Pozostała działalność		90095		21 634,02
	2. wydatki majątkowe				21 634,02
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				21 634,02
	- budowa drogi dojazdowej na Różę Wiatrów				21 634,02
4.	KULTURA FIZYCZNA	926			44 602,48
4.1	Obiekty sportowe		92601		44 602,48
	2. wydatki majątkowe				44 602,48
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				44 602,48
	- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach				44 602,48
RAZEM				691 163,64	691 163,64