



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 9190

UCHWAŁA NR XCV/577/2023 RADY GMINY KLUCZE

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 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 2023 rok o kwotę 7 867 316,78 zł – jak w Załączniku

Nr 1.

2. Zmiana dochodów z ust. 1 obejmuje:

- a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 002 815,92 zł,
- b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 6 864 500,86 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 7 878 126,88 zł – jak w Załączniku

Nr 2.

4. Zmiana wydatków z ust. 3 obejmuje:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 271 247,00 zł z czego zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1 087 413,61 zł, w tym:
 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 265 961,01 zł,
 - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 821 452,60 zł, oraz zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 90 000,00 zł, a także zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej o kwotę 93 833,39 zł.
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 606 879,88 zł, z czego zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 990 110,50 zł oraz zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej o kwotę 616 769,38 zł.

5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 10 810,10 zł.

6. Zmiana przychodów z ust. 5 obejmuje zmniejszenie przychodów 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 o kwotę 10 810,10 zł.

§ 2. Przyjmuje się w nowym brzmieniu:

1. przychody i rozchody budżetu Gminy Klucze na 2023 rok – jak Załącznik

Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak Załącznik

Nr 4 do niniejszej uchwały,

3. przychody i dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku - jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4. plan przychodów i dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ponoszone w 2023 roku –

jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5. plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku – jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku - jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Klucze na 2023 rok Nr LXXVI/458/2022 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2022r. 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. dotychczasowy zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16 328 054,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 7 628 281,04 zł oraz przychodami 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 1 742 511,76 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 1 420 561,01 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie

5 536 701,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18 099 773,87 zł i rozchody w łącznej kwocie 1 771 718,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów zaciąganych w roku 2023 w kwocie 9 400 000,00 zł, w tym 7 628 281,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 1 771 718,96 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach,

- zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego związanych z umową z dnia 18 marca 2021r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach” w związku z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w kwocie 708 000,00 zł,
- kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł.”.

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

5. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

8. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik Nr 14 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XCV/577/2023 Rady Gminy Klucze
z dnia 19 grudnia 2023r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2023 ROK

Dział	Nazwa – treść	Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	19 086,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	19 086,00
	w tym: dochody majątkowe:	-	19 086,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	-	19 086,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	378 409,26	-
60016	Drogi publiczne gminne	378 409,26	-
	w tym: dochody bieżące:	378 409,26	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	378 409,26	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	-
	w tym: dochody majątkowe:	900 000,00	-
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	854 633,49	-
71095	Pozostała działalność	854 633,49	-
	w tym: dochody bieżące:	121 362,24	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121 362,24	-
	w tym: dochody majątkowe:	733 271,25	-
	- 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)	656 449,28	-
	- 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)	76 821,97	-
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	5 856,00
75495	Pozostała działalność	-	5 856,00
	w tym: dochody bieżące:	-	5 856,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	5 856,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	134 217,48	9 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	9 500,00
	w tym: dochody bieżące:	-	9 500,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 217,48	-
	w tym: dochody bieżące:	134 217,48	-
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 217,48	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 499 290,23	189 040,27
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 499 290,23	55 780,00
	w tym: dochody bieżące:	126 790,23	55 780,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126 790,23	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	17 100,00

	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	38 680,00
	w tym: dochody majątkowe:	3 372 500,00	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 500,00	-
75816	Wpływy do rozliczenia	-	133 260,27
	w tym: dochody bieżące:	-	133 260,27
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	11,12
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	121 475,04
	- wpływy z z różnych dochodów	-	11 774,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	924 521,76	-
80101	Szkoły podstawowe	900 000,00	-
	w tym: dochody majątkowe:	900 000,00	-
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	-
80195	Pozostała działalność	24 521,76	-
	w tym: dochody bieżące:	24 521,76	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2051)	24 521,76	-
852	POMOC SPOŁECZNA	34 827,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 827,00	-
	w tym: dochody bieżące:	34 827,00	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2056)	5 224,05	-
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	29 602,95	-
853	POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 443,21	-
85395	Pozostała działalność	300 443,21	-
	w tym: dochody bieżące:	300 443,21	-
	- wpływy z różnych dochodów	300 443,21	-
855	RODZINA	-	10 458,99
85504	Wspieranie rodziny	-	10 458,99
	w tym: dochody bieżące:	-	10 458,99
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	10 458,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	871 583,81	32 900,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	10 000,00
	w tym: dochody bieżące:	-	10 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	871 583,81	900,00
	w tym: dochody bieżące:	-	900,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	900,00
	w tym: dochody majątkowe:	871 583,81	-
	- 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)	871 583,81	-
90095	Pozostała działalność	-	22 000,00
	w tym: dochody bieżące:	-	22 000,00
	- 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	-	20 000,00

	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 231,80	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 231,80	-
	w tym: dochody majątkowe:	106 231,80	-
	- 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)	106 231,80	-
926	KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	-
92695	Pozostała działalność	130 000,00	-
	w tym: dochody bieżące:	130 000,00	-
	- 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	130 000,00	-
	RAZEM	8 134 158,04	266 841,26

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCV/577/2023 Rady Gminy Klucze
z dnia 19 grudnia 2023r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia (-)	Kwota zwiększenia (+)	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 785,43	-	
	01095	Pozostała działalność	7 785,43	-	
		2. wydatki majątkowe	7 785,43	-	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 785,43	-	
		- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na działce: nr 2592 obr. Chechło w miejscowości Chechło o długości 450 mb., na działkach: nr 818/1 obr. Kolbark, nr 1629 obr. Bydlin w miejscowości Kolbark o długości 450 mb.	7 785,43	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 477 687,50	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 477 687,50	-	
		2. wydatki majątkowe	1 477 687,50	-	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 477 687,50	-	
		- budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu	1 477 687,50	-	
630		TURYSTYKA	28 098,13	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 098,13	-	
		2. wydatki majątkowe	28 098,13	-	
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	28 098,13	-	
		- PROJEKT "Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Bydlin w celu rozwoju infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Klucze"	28 098,13	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	-		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 952,28	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	-	
		1. wydatki bieżące	62 000,00	-	
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 000,00	-	
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	-	
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	177 952,28	-	
2. wydatki majątkowe		177 952,28	-		
2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej		177 952,28	-		
		- PROJEKT "Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach"	177 952,28	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	-	
		1. wydatki bieżące	17 000,00	-	
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-
	75095	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	-	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 251,47	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 251,47	-	
		2. wydatki majątkowe	2 251,47	-	
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 251,47	-	
			- modernizacja remizy strażackiej w Rodakach	2 251,47	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	-
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	-	
1. wydatki bieżące		50 000,00	-		
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	-	

		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 878 792,62	38 680,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 666 311,42	38 680,00
		1. wydatki bieżące	250 000,00	38 680,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00	38 680,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	38 680,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	-
		2. wydatki majątkowe	4 416 311,42	-
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 416 311,42	-
		- budowa Sali Gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym	4 416 311,42	-
	80104	Przedszkola	204 000,00	-
		1. wydatki bieżące	204 000,00	-
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	204 000,00	-
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	8 481,20	-
		2. wydatki majątkowe	8 481,20	-
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 481,20	-
		- rozbudowa i modernizacja basenu w Kluczach - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	8 481,20	-
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	-
	85195	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	-
852		POMOC SPOŁECZNA	325 833,39	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 833,39	-
		1. wydatki bieżące	94 833,39	-
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	-
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	93 833,39	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-
		1. wydatki bieżące	5 000,00	-
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-
	85216	Zasiłki stałe	10 000,00	-
		1. wydatki bieżące	10 000,00	-
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	-
		1. wydatki bieżące	8 000,00	-
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	-
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	-
		1. wydatki bieżące	150 000,00	-
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	-
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	-
		1. wydatki bieżące	50 000,00	-
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	-
		1. wydatki bieżące	8 000,00	-
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	-
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 952,60	-
	85395	Pozostała działalność	24 952,60	-
		1. wydatki bieżące	24 952,60	-
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 952,60	-
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 952,60	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	-
		1. wydatki bieżące	8 000,00	-
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-
855		RODZINA	-	10 458,99
	85504	Wspieranie rodziny	-	10 458,99
		1. wydatki bieżące	-	10 458,99
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	10 458,99
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 458,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	795 476,54	123 350,17
	90002	Gospodarka odpadami	303 500,00	-

		1. wydatki bieżące	303 500,00	-
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	303 500,00	-
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 500,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	491 976,54	123 350,17
		1. wydatki bieżące	-	900,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	900,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	900,00
		2. wydatki majątkowe	491 976,54	122 450,17
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 043,65	122 450,17
		- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku	142 043,65	122 450,17
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	349 932,89	-
		- PROJEKT "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	307 815,78	-
		- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku	42 117,11	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 786,08	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 786,08	-
		2. wydatki majątkowe	118 786,08	-
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	-
		- poprawa funkcjonalności Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach	58 000,00	-
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	60 786,08	-
		- PROJEKT "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik""	60 786,08	-
		Razem	8 050 616,04	172 489,16

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCV/577/2023 Rady Gminy Klucze
z dnia 19 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr LXXVI/458/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2023 ROK

Lp.	NAZWA	Plan
1.	Dochody ogółem	91 158 359,98
2.	Wydatki ogółem	107 486 414,89
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-16 328 054,91
4.	Finansowanie (4.1-4.2)	16 328 054,91
4.1	Przychody budżetu	18 099 773,87
	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)	1 742 511,76
	- 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)	1 420 561,01
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	5 536 701,10
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	9 400 000,00
4.2	Rozchody budżetu	1 771 718,96
	w tym:	
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	1 771 718,96

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCV/577/2023 Rady Gminy Klucze
z dnia 19 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr LXXVI/458/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		4 229 100,00	
1.1	Gospodarka odpadami		90002	4 229 100,00	
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 229 100,00	
	- dochody bieżące			4 229 100,00	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 879 510,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002		4 879 510,00
	1. wydatki bieżące				4 879 510,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				4 879 510,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				163 950,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 715 560,00
2.1.1	Gospodarowanie odpadami - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
	Gospodarowanie odpadami - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
2.1.2	Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCV/577/2023 Rady Gminy Klucze
z dnia 19 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr LXXVII/458/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.

Przychody i dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	PRZYCHODY	WYDATKI
1.	PRZYCHODY BUDŻETU			1 359 658,23	
	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)			1 359 658,23	
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		147 877,35	
	Wpływy do rozliczenia		75816	147 877,35	
	w tym: dochody bieżące:			147 877,35	
	§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			67,98	
	§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			121 475,04	
	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów			26 334,33	
2.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			667 769,01
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		01041		667 769,01
	2. wydatki majątkowe				667 769,01
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej				667 769,01
	- PROJEKT "Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach"				667 769,01
3.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			122 450,17
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		122 450,17
	2. wydatki majątkowe				122 450,17
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				122 450,17
	- termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku				122 450,17
4.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			717 316,40
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		717 316,40
	2. wydatki majątkowe				717 316,40
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej				717 316,40
	- PROJEKT "Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik""				717 316,40

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCV/577/2023 Rady Gminy Klucze
z dnia 19 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr LXXVI/458/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.

Plan przychodów i dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ponoszone w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	PRZYCHODY	WYDATKI
1.	PRZYCHODY BUDŻETU			3 510,00	
	w tym: dochody bieżące:			3 510,00	
	- 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)			3 510,00	
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		479 194,00	
2.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	479 194,00	
	w tym: dochody bieżące:			479 194,00	
	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			479 194,00	
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			482 704,00
3.1	Szkoły podstawowe		80101		475 204,03
	1. wydatki bieżące				475 204,03
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				475 204,03
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				475 204,03
3.2	Przedszkola		80104		7 499,97
	1. wydatki bieżące				7 499,97
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				7 499,97
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 499,97
			RAZEM	482 704,00	482 704,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XCV/577/2023 Rady Gminy Klucze
z dnia 19 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr LXXVI/458/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY	WYDATKI
1.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 800 946,00	
1.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	2 800 946,00	
	w tym: dochody majątkowe:			2 800 946,00	
	§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 800 946,00	
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 800 946,00
2.1	Drogi publiczne gminne		60016		2 800 946,00
	2. wydatki majątkowe				2 800 946,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 800 946,00
	- modernizacja istotnych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze				2 800 946,00
RAZEM				2 800 946,00	2 800 946,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XCV/577/2023 Rady Gminy Klucze
z dnia 19 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr LXXVI/458/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.

Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY	WYDATKI
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 003 131,00	
1.1	Drogi publiczne gminne		60016	1 003 131,00	
	w tym: dochody majątkowe:			1 003 131,00	
	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 003 131,00	
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 004 631,00
2.1	Drogi publiczne gminne		60016		1 004 631,00
	2. wydatki majątkowe				1 004 631,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 004 631,00
	- budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu				1 004 631,00
RAZEM				1 003 131,00	1 004 631,00

Na podstawie zawartej umowy WR-VI.807.5.77.2023.KK.MAŁ z dnia 13 marca 2023r. dofinansowanie zadania jest wieloletnie, natomiast wydatki ponoszone są wyłącznie w 2023 roku, w związku z czym pozostała kwota dofinansowania zostanie zrefundowana w 2025 roku.