



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 grudnia 2025 r.

Poz. 8445

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY KLUCZE NA 2026 ROK
RADY GMINY KLUCZE
Nr XXVIII/186/2025
z dnia 17 grudnia 2025r.

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 2025r. poz. 1153 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 2025r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.)

RADA GMINY KLUCZE uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **114 983 091,14 zł** w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie 99 953 334,02 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15 029 757,12 zł
- jak w Załączniku Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **124 093 665,27 zł** w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 98 573 762,96 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 25 519 902,31 zł
- jak w Załączniku Nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **98 573 762,96 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 78 163 941,18 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48 198 212,52 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29 965 728,66 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 819 841,66 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 045 830,00 zł
 - 4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 117 980,64 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1 133 000,00 zł
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej 1 293 169,48 zł.
4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **25 519 902,31 zł** w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	18 706 894,75 zł
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	6 813 007,56 zł

- jak w Załączniku Nr 2.

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

9 110 574,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki w kwocie **7 022 643,21 zł**, przychodami 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 **853 310,00 zł** oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1 234 620,92 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **12 260 574,13 zł** i rozchody w łącznej kwocie **3 150 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów i pożyczki zaciąganych w roku 2026 w kwocie **10 172 643,21 zł** w tym **7 022 643,21 zł**

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz **3 150 000,00 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 **250 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie **350 000,00 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 **250 000,00 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,

3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2026 roku, zgodnie

z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 wydatki z tytułu dotacji udzielanych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 6 057 204,46 zł, w tym:

a) dla Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Kluczach w kwocie 2 952 000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach w kwocie 612 000,00 zł,

b) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 2 493 204,46 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 762 637,20 zł.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Klucze do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 3,
- 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,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywaniu zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Klucze

mgr inż. Justyna Białaś

DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan 2026	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	
		w tym: dochody bieżące:	1 000,00	
		- 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	1 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	
		w tym: dochody bieżące:	40 000,00	
		- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	
630		TURYSTYKA	3 414 745,53	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 414 745,53	
		w tym: dochody majątkowe:	3 059 645,53	
		- 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)	2 737 586,38	
		- 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)	322 059,15	
		w tym: dochody bieżące	355 100,00	
		- 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	100,00	
- wpływy z różnych dochodów	5 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 465,16	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 465,16	
		w tym: dochody majątkowe:	295 000,00	
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	
		w tym: dochody bieżące	619 465,16	
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	
		- 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	608 465,16	
		- wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	
		- wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00		
	w tym: dochody bieżące	156 000,00		
		- 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	150 000,00	
		- wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 824,53	
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 624,53	
		w tym: dochody bieżące:	154 624,53	
		- 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	154 569,00	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,53	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			w tym: dochody bieżące:	120 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	
		- wpływy z różnych dochodów	100 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00		
	w tym: dochody bieżące:	200,00		
		- wpływy z różnych dochodów	200,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	
			w tym: dochody bieżące:	3 100,00

		- 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	3 100,00
752		OBRONA NARODOWA	135 320,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 320,00
		w tym: dochody bieżące:	2 320,00
		- 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	2 320,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	133 000,00
	w tym: dochody bieżące:	133 000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79 370 772,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		w tym: dochody bieżące:	20 000,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 788 571,00
		w tym: dochody bieżące:	12 788 571,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości	12 350 000,00
		- wpływy z podatku rolnego	1 681,00
		- wpływy z podatku leśnego	151 803,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych	19 104,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 883,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 500 306,00
		w tym: dochody bieżące:	4 500 306,00
		- wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 000,00
		- wpływy z podatku rolnego	110 247,00
		- wpływy z podatku leśnego	134 643,00
		- wpływy z podatku od środków transportowych	238 416,00
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 060 000,00	
	w tym: dochody bieżące:	2 060 000,00	
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	
	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	254,00	
	w tym: dochody bieżące:	254,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	254,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 001 641,00	
	w tym: dochody bieżące:	60 001 641,00	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 047 071,00	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 954 570,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 980 465,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 740 000,00
		w tym: dochody majątkowe:	4 540 000,00
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 540 000,00
		w tym: dochody bieżące:	200 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
		- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 240 465,00
		w tym: dochody bieżące:	1 240 465,00
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 465,00

801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 803 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 316,00
		w tym: dochody bieżące:	70 316,00
		- 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	55 200,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	16,00
		- wpływy z różnych dochodów	5 100,00
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 500,00
		w tym: dochody bieżące:	5 500,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
	80104	Przedszkola	920 795,00
		w tym: dochody bieżące:	920 795,00
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 000,00
		- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	502 600,00
		- wpływy z usług	200 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	79,00
		- wpływy z różnych dochodów	750,00
		- 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 (2057)	6 366,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 609,00
	w tym: dochody bieżące:	1 310 609,00	
	- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 310 500,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek	109,00	
80195	Pozostała działalność	3 496 530,00	
	w tym: dochody majątkowe:	3 496 530,00	
	- 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 (§ 6257)	444 263,68	
	- 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)	52 266,32	
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 558 943,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
		w tym: dochody bieżące:	45 000,00
		- wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 621 370,00
		w tym: dochody bieżące:	2 621 370,00
		- 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	2 601 214,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 156,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		w tym: dochody bieżące:	6 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 098,00
		w tym: dochody bieżące:	81 098,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 098,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 677,00	
	w tym: dochody bieżące:	406 677,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 515,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 662,00	
85216	Zasiłki stałe	587 325,00	
	w tym: dochody bieżące:	587 325,00	
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 687,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 638,00	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 617,00
		w tym: dochody bieżące:	390 617,00
		- wpływy z usług	30 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		- wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		- 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	7 428,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 189,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		w tym: dochody bieżące:	160 000,00
		- wpływy z usług	160 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	206 293,00
		w tym: dochody bieżące:	206 293,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 293,00
	85295	Pozostała działalność	54 563,00
		w tym: dochody bieżące:	54 563,00
		- wpływy z usług	49 500,00
		- 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	5 063,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910 000,00
	85395	Pozostała działalność	910 000,00
		w tym: dochody bieżące:	910 000,00
		- 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)	814 210,52
		- 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)	95 789,48
855		RODZINA	5 455 650,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 173 333,33
		w tym: dochody bieżące:	4 173 333,33
		- wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		- 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	4 110 000,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 333,33
	85504	Wspieranie rodziny	27 233,00
		w tym: dochody bieżące:	27 233,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 233,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 061,00
		w tym: dochody bieżące:	70 061,00
		- 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	70 061,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 023,00
		w tym: dochody bieżące:	1 185 023,00
		- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	173 000,00
		- wpływy z różnych opłat	866 600,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		- wpływy z różnych dochodów	160,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 223,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 814 055,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 149 474,00
		w tym: dochody bieżące:	4 149 474,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 134 474,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 638 581,59
		w tym: dochody majątkowe:	2 638 581,59

		- 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)	1 913 467,74
		- 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 (§ 6259)	225 113,85
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
		w tym: dochody bieżące:	26 000,00
		- wpływy z różnych opłat	26 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 150 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 150 000,00
		w tym: dochody majątkowe:	1 000 000,00
		- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		w tym: dochody bieżące:	150 000,00
		- 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	150 000,00
		RAZEM	114 983 091,14

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**114 983 091,14**

w tym:

1) dochody bieżące

99 953 334,02

2) dochody majątkowe

15 029 757,12

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XXVIII/186/2025 z dnia 17 grudnia 2025r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan 2026
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	343 428,51
	01030	Izby Rolnicze	2 240,00
		1. wydatki bieżące	2 240,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 240,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	27 188,51
		2. wydatki majątkowe	27 188,51
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 188,51
		- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klucze	27 188,51
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	64 000,00
		1. wydatki bieżące	64 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 000,00
1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64 000,00	
01095	Pozostała działalność	250 000,00	
	2. wydatki majątkowe	250 000,00	
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	250 000,00	
	- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	250 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 559 124,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 350 000,00
		1. wydatki bieżące	2 350 000,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00
		1. wydatki bieżące	7 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 201 974,00
		1. wydatki bieżące	1 726 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 726 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 726 000,00
		2. wydatki majątkowe	475 974,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	475 974,00
		- budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem - ul. Żołnierzy Września w Bydlinie	106 739,00
		- przygotowanie dokumentacji w celu wykonania pozwolenia na budowę drogi z utwardzoną nawierzchnią na ul. Spacerowej w Kolbarku	54 390,00
		- przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem – ul. Ogrodowa w Kolbarku	124 845,00
	- modernizacja rowu przy ul. Leśnej w Chechle	190 000,00	
	630		TURYSTYKA
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 973 953,06
		1. wydatki bieżące	348 600,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	348 600,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 600,00
		2. wydatki majątkowe	3 625 353,06
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	322 936,50
		- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego parkingu na terenie Pustyni Błędowskiej - Etap 2	116 911,50
		- wielobranżowy projekt budowlany car-portów wraz z instalacją PV nad parkingiem na Pustyni Błędowskiej	131 610,00
		- rozbudowa i przebudowa infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej dla obszaru Pustyni Błędowskiej - dokumentacja	74 415,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	3 302 416,56
		- PROJEKT "Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja - etap II"	3 302 416,56
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 326 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 000,00

		1. wydatki bieżące	877 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	877 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	877 000,00
		- opłata taksy notarialnej i opłat sądowych za zawarcie aktów notarialnych przyjęcia darowizny nieruchomości w Kwaśniowie Górnym pod realizację drogi gminnej 18KDD - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - FS Kwaśniów Górny	14 000,00
		2. wydatki majątkowe	149 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	149 000,00
		- nabywanie nieruchomości do zasobu	129 000,00
		- wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej nr 120804K ul. Piaskowa (część działki nr 29/2 i 30/2) - FS Kwaśniów Dolny	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332 800,00
		1. wydatki bieżące	332 800,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	332 800,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 826 925,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	562 069,00
		1. wydatki bieżące	562 069,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	562 069,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 069,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
		w tym zadania zlecone:	154 569,00
		1. wydatki bieżące	154 569,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 569,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 569,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 900,00
		1. wydatki bieżące	1 900,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	1 900,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 700,00
		1. wydatki bieżące	386 700,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 700,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 090 061,00
		1. wydatki bieżące	9 276 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 236 000,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 474 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		2. wydatki majątkowe	814 061,00
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	814 061,00
		- PROJEKT "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Klucze"	814 061,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
		1. wydatki bieżące	330 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 000,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 318 195,00
		1. wydatki bieżące	1 318 195,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 314 045,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 580,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 465,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00
	75095	Pozostała działalność	138 000,00
		1. wydatki bieżące	138 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		1. wydatki bieżące	3 100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614,72
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485,28
		w tym zadania zlecone:	3 100,00
		1. wydatki bieżące	3 100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614,72
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485,28
752		OBRONA NARODOWA	185 420,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 320,00
		1. wydatki bieżące	2 320,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 320,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 320,00
		w tym zadania zlecone:	2 320,00
		1. wydatki bieżące	2 320,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 320,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 320,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		1. wydatki bieżące	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	183 000,00
		1. wydatki bieżące	183 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	183 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	868 247,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	803 247,70
		1. wydatki bieżące	803 247,70
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	773 247,70
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 800,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	698 447,70
		- zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie - FS Bydlin	10 000,00
		- zakup umundurowania oraz sprzętu alpinistycznego ratownictwa wysokościowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle - FS Chechło	23 000,00
		- zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie - FS Cieślin	5 000,00
		- zakup butli do aparatów powietrznych dla OSP Klucze - FS Klucze	10 000,00
		- zakup sprzętu oraz umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	10 000,00
		- zakup umundurowania dla strażaków, sprzętu dla działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	4 000,00
		- zakup umundurowania dla strażaków, sprzętu dla działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Górny	3 000,00
		- remont pomieszczeń OSP w Rodakach - FS Rodaki	43 000,00
		- zakup wyposażenia do budynku OSP w Ryczówku - FS Ryczówek	15 447,70
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	45 000,00
		1. wydatki bieżące	45 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	45 000,00
		- wykonanie monitoringu Świetlicy Gminnej w Ryczówku oraz altany, ul. Krzewowa w Ryczówku - FS Ryczówek	8 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 250 980,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 133 000,00
		1. wydatki bieżące	1 133 000,00
		1.6. wydatki na obsługę długu jst	1 133 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	117 980,64
		1. wydatki bieżące	117 980,64

		1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	117 980,64														
758	75818	ROZNE ROZLICZENIA	600 000,00														
		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00														
		1. wydatki bieżące	500 000,00														
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 000,00														
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00														
		Rezerwa ogólna	250 000,00														
		Rezerwa celowa	250 000,00														
		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	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 294 358,67														
		Szkoły podstawowe	24 008 898,00														
		1. wydatki bieżące	23 988 898,00														
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 101 308,00														
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 794 840,00														
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	3 306 468,00														
		- zakup wyposażenia do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Jaroszwcu - FS Bogucin Duży	1 000,00														
		- zakup wyposażenia do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Jaroszwcu - FS Golczowice	1 000,00														
		- nasadzenia przy Szkole Podstawowej w Kluczach - FS Klucze	4 000,00														
		- zakup wyposażenia do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej w Jaroszwcu - FS Zalesie Golczowskie	2 000,00														
		1.2. dotacje na zadania bieżące	2 500,00														
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 090,00														
		2. wydatki majątkowe	20 000,00														
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00														
		- zakup maszyny do czyszczenia i pielęgnacji nawierzchni	20 000,00														
		80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 698,00												
				1. wydatki bieżące	192 698,00												
				1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	186 028,00												
				1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 420,00												
				1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 608,00												
				1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 670,00												
				80104	80104	Przedszkola	8 873 806,00										
						1. wydatki bieżące	8 873 806,00										
						1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 486 585,82										
						1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598 340,00										
						1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	1 888 245,82										
						- zakup wyposażenia do Przedszkola w Jaroszwcu - FS Bogucin Duży	1 000,00										
						- zakup wyposażenia do Przedszkola w Jaroszwcu - FS Golczowice	1 000,00										
						- doposażenie sali dla dzieci w Przedszkolu w Kluczach - FS Klucze	3 500,00										
						- zakup wyposażenia do Przedszkola w Jaroszwcu - FS Zalesie Golczowskie	2 000,00										
						1.2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00										
						1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 390,00										
						1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	7 830,18										
						80107	80107	Świetlice szkolne	226 498,00								
								1. wydatki bieżące	226 498,00								
								1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	216 558,00								
								1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 250,00								
								1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 308,00								
								1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 940,00								
								80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 125,00						
										1. wydatki bieżące	344 125,00						
										1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	344 125,00						
										1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 125,00						
										80115	80115	Technika	2 804,46				
												1. wydatki bieżące	2 804,46				
												1.2. dotacje na zadania bieżące	2 804,46				
												80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 170,00		
														1. wydatki bieżące	162 170,00		
														1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	162 170,00		
														1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 170,00		
														80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 068 465,00
																1. wydatki bieżące	3 043 465,00

		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 030 655,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 160,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 495,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 810,00
		2. wydatki majątkowe	25 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	25 000,00
		- zakup patelni elektrycznej	25 000,00
	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	1 060 622,00
		1. wydatki bieżące	1 060 622,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 025 992,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 440,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 552,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 630,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 434 422,00
		1. wydatki bieżące	3 434 422,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 296 182,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 130,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 052,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 240,00
	80195	Pozostała działalność	10 919 850,21
		1. wydatki bieżące	690 677,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	629 857,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	629 857,00
		- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	6 000,00
		- doposażenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Górny	8 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 820,00
		2. wydatki majątkowe	10 229 173,21
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 732 643,21
		- PROJEKT "Przyjazna Szkoła im. Jana Pawła II w Kluczach"	360 000,00
		- modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach	9 372 643,21
		2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	496 530,00
		- PROJEKT "Przyjazna Szkoła im. Jana Pawła II w Kluczach"	496 530,00
851		OCHRONA ZDROWIA	443 600,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 600,00
		1. wydatki bieżące	25 600,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	25 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		1. wydatki bieżące	5 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
		1. wydatki bieżące	350 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	188 000,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 500,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	162 000,00
	85195	Pozostała działalność	63 000,00
		1. wydatki bieżące	63 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	63 000,00
		- zakup defibrylatora AED - FS Cieślin	8 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 970 120,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 489 000,00
		1. wydatki bieżące	1 489 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 489 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 489 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 621 370,00
		1. wydatki bieżące	2 621 370,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 156,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 156,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	2 601 214,00

		w tym zadania zlecone:	2 601 214,00
		1. wydatki bieżące	2 601 214,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	2 601 214,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 100,00
		1. wydatki bieżące	39 100,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 098,00
		1. wydatki bieżące	84 098,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 098,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 098,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 677,00
		1. wydatki bieżące	724 677,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 015,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 015,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 662,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
		1. wydatki bieżące	140 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	85216	Zasiłki stałe	597 325,00
		1. wydatki bieżące	597 325,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 687,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 687,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 638,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 045 267,00
		1. wydatki bieżące	5 045 267,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 917 947,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 439,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 508,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 320,00
		w tym zadania zlecone:	7 428,00
		1. wydatki bieżące	7 428,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	108,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 320,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	849 000,00
		1. wydatki bieżące	849 000,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	849 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	795 070,00
		1. wydatki bieżące	795 070,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	549 570,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	85295	Pozostała działalność	585 213,00
		1. wydatki bieżące	585 213,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	583 963,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 463,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00
		w tym zadania zlecone:	5 063,00
		1. wydatki bieżące	5 063,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 063,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 063,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 292 939,30
	85395	Pozostała działalność	1 292 939,30
		1. wydatki bieżące	1 292 939,30
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 600,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00
		1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	1 285 339,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 000,00
	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
	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
855		RODZINA	6 273 960,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 000,00
		1. wydatki bieżące	4 141 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	747 800,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 800,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393 200,00
		w tym zadania zlecone:	4 110 000,00
		1. wydatki bieżące	4 110 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	716 800,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 800,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	363 403,00
		1. wydatki bieżące	363 403,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 349,80
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 179,80
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 170,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	236 853,20
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	340 000,00
		1. wydatki bieżące	340 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	340 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 061,00
		1. wydatki bieżące	70 061,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 061,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 061,00
		w tym zadania zlecone:	70 061,00
		1. wydatki bieżące	70 061,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 061,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 061,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 359 496,00
		1. wydatki bieżące	1 359 496,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 354 776,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 694,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 082,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 516 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 396 500,00
		1. wydatki bieżące	6 396 500,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 396 500,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 158 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00
		1. wydatki bieżące	152 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00
		1. wydatki bieżące	36 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 745 000,00
		1. wydatki bieżące	75 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
		2. wydatki majątkowe	2 670 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	470 000,00
		- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Klucze wraz z budową parkingu podziemnego	400 000,00

	- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Bydlinie	70 000,00
	2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej	2 200 000,00
	- kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą instalacji c.o. oraz z c.w.u. a także systemu oświetlenia w budynku Przedszkola im. Jasia i Małgosi zlokalizowanego przy ul. Sosnowej 13 w Kluczach	2 200 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00
	1. wydatki bieżące	200 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 431 000,00
	1. wydatki bieżące	2 395 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 395 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 395 000,00
	2. wydatki majątkowe	36 000,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	36 000,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej na działkach 26/4 i 1/10 w Jaroszowcu - FS Jaroszowiec	16 000,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej i Wesołej - FS Kolbark	10 000,00
	- rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Krzewowa w Ryczówku - FS Ryczówek	10 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	255 000,00
	1. wydatki bieżące	255 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	255 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 000,00
90095	Pozostała działalność	276 400,00
	1. wydatki bieżące	261 400,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	251 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	251 000,00
	- wykonanie studni głębinowej na dz. nr 23/3 w Kluczach - FS Klucze	6 500,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	10 400,00
	2. wydatki majątkowe	15 000,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00
	- opracowanie dokumentacji zagospodarowania zbiornika wodnego na działce numer 647 w Rodakach - FS Rodaki	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 600 008,16
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 500,00
	1. wydatki bieżące	3 150 500,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	198 500,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	198 500,00
	- zakup wyposażenia do Domu Kultury "HUTNIK" w Jaroszowcu - FS Jaroszowiec	7 000,00
	- doposażenie Dom Kultury "Papiernik"- FS Klucze	4 000,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	2 952 000,00
92116	Biblioteki	612 000,00
	1. wydatki bieżące	612 000,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące	612 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 245 000,00
	1. wydatki bieżące	45 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
	2. wydatki majątkowe	2 200 000,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 200 000,00
	- wykonanie ekspozycji z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w Dworku Dietla w Kluczach	2 200 000,00
92195	Pozostała działalność	592 508,16
	1. wydatki bieżące	362 508,16
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	310 508,16
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	310 508,16
	- zagospodarowanie terenów na działkach nr 87 i 88 w Bogucinie Dużym - FS Bogucin Duży	26 000,00
	- remont ogrodzenia wokół placu wiejskiego na działce nr 87 - FS Bogucin Duży	2 000,00
	- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej - FS Bogucin Duży	4 261,76
	- integracja mieszkańców Bydlina - FS Bydlin	3 000,00
	- organizacja festynu celem pobudzenia aktywności obywatelskiej wspierania idei samorządowych - FS Chechło	6 000,00

		- zakup namiotu, ławek i stolików biesiadnych - FS Chechło	20 000,00
		- doposażenie Domu Ludowego w sprzęt AGD i naczynia - FS Cieślin	13 723,85
		- zorganizowanie festynu ludowego - FS Cieślin	5 000,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Golczowice	5 000,00
		- zakup wyposażenia wraz z materiałem do wykonania prac w i przy budynku Świetlicy Gminnej w Golczowicach - FS Golczowice	12 503,18
		- doposażenie świetlicy gminnej w Hucisku - zakup stołów - FS Hucisko	13 000,00
		- zakup namiotu - FS Hucisko	4 000,00
		- imprezy integracyjne - FS Hucisko	7 554,26
		- zakup namiotów na potrzeby Sołectwa Jaroszwiec - FS Jaroszwiec	6 000,00
		- integracja mieszkańców - FS Jaroszwiec	9 447,70
		- festyny i imprezy wspierające ideę samorządową - FS Klucze	13 447,70
		- integracja mieszkańców Kolbarku - FS Kolbark	3 055,45
		- remont pomieszczeń w Budynku Wielofunkcyjnym w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	10 000,00
		- zakup wyposażenia do Budynku Wielofunkcyjnego w Krzywopłotach - FS Krzywopłoty	13 000,00
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowych - FS Krzywopłoty	5 000,00
		- zakup namiotu, ławek i stołów biesiadnych - FS Krzywopłoty	6 476,84
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Kwaśniów Dolny	10 000,00
		- remont altany przy budynku OSP w Kwaśniowie Dolnym - FS Kwaśniów Dolny	10 948,50
		- doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym - FS Kwaśniów Górny	26 480,82
		- organizacja festynów celem pobudzenia aktywności obywatelskiej i wspierania idei samorządowej - FS Kwaśniów Górny	10 000,00
		- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców - FS Rodaki	5 447,70
		- integracja mieszkańców Ryczówka - FS Ryczówek	10 000,00
		- integracja mieszkańców Zalesia Golczowskiego - FS Zalesie Golczowskie	7 660,40
		- doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	6 000,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	52 000,00
		2. wydatki majątkowe	230 000,00
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	230 000,00
		- budowa budynku wielofunkcyjnego w Chechle	230 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 376 800,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 000,00
		1. wydatki bieżące	227 000,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		1.2. dotacje na zadania bieżące	212 000,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 149 800,23
		1. wydatki bieżące	496 647,70
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	496 647,70
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	461 147,70
		- dzień sportu dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Chechle - FS Chechło	4 447,70
		- wykonanie piłkochwyłów na działce nr 380/1 w Golczowicach - FS Golczowice	10 000,00
		- doposażenie boiska przy ul. Leśnej w Jaroszwcu - FS Jaroszwiec	3 000,00
		2. wydatki majątkowe	4 653 152,53
		2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 653 152,53
		- modernizacja placu zabaw w Bydlinie - FS Bydlin	50 447,70
		- modernizacja placu zabaw w Chechle - FS Chechło	10 000,00
		- dokumentacja na budowę infrastruktury sportowej w Jaroszwcu - FS Jaroszwiec	22 000,00
		- zagospodarowanie działki 808/7 w Kluczach - FS Klucze	22 000,00
		- zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci - FS Kolbark	32 500,00
		- modernizacja siłowni zewnętrznej przy ul. Dolnej w Ryczówku - FS Ryczówek	20 000,00
		- zagospodarowanie działki 609 w Zalesiu Golczowskim - FS Zalesie Golczowskie	14 000,00
		- budowa oświetlenia stadionu sportowego w Kluczach	100 000,00
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska sportowego w Kwaśniowie Górnym	79 335,00

	- przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą sportową na potrzeby Klubu Sportowego "Legion" Bydlin oraz lokalnego środowiska sportowego	4 302 869,83
Razem		124 093 665,27

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM**124 093 665,27**

w tym:

1. wydatki bieżące**98 573 762,96**

1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych

78 163 941,18

1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

48 198 212,52

1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

29 965 728,66

1.2. dotacje na zadania bieżące

10 819 841,66

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 045 830,00

1.5. wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

117 980,64

1.6. wydatki na obsługę długu jst

1 133 000,00

1.7. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

1 293 169,48

2. wydatki majątkowe**25 519 902,31**

2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

18 706 894,75

2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

2.3. zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

2.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej

6 813 007,56

2.5. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Klucze
Nr XXVIII/186/2025 z dnia 17 grudnia 2025r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2026 ROK

Lp.	NAZWA	Plan
1.	Dochody ogółem	114 983 091,14
2.	Wydatki ogółem	124 093 665,27
3.	Wynik (deficyt) (1-2)	-9 110 574,13
4.	Finansowanie (4.1-4.2)	9 110 574,13
4.1	Przychody budżetu	12 260 574,13
	w tym:	
	- 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)	853 310,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 234 620,92
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	10 172 643,21
4.2	Rozchody budżetu	3 150 000,00
	w tym:	
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	3 150 000,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW – NA 2026 ROK**
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
750			Administracja publiczna	154 569,00	154 569,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>154 569,00</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	154 569,00	
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>154 569,00</u>
			1. wydatki bieżące		154 569,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		154 569,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 569,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 100,00</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	3 100,00	
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>3 100,00</u>
			1. wydatki bieżące		3 100,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 100,00
		1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 614,72	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		485,28	
752			Obrona narodowa	2 320,00	2 320,00
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>2 320,00</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	2 320,00	
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>2 320,00</u>
			1. wydatki bieżące		2 320,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 320,00
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 320,00	
852			Pomoc społeczna	2 613 705,00	2 613 705,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 601 214,00</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	2 601 214,00	
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>		<u>2 601 214,00</u>
			1. wydatki bieżące		2 601 214,00
			1.2. dotacje na zadania bieżące		2 601 214,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 428,00</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	7 428,00	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>7 428,00</u>
			1. wydatki bieżące		7 428,00
		1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		108,00	
		1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		108,00	
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 320,00	
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 063,00</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	<u>5 063,00</u>	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		5 063,00
			1. wydatki bieżące		5 063,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 063,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 063,00
855			Rodzina	4 180 061,00	4 180 061,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>4 110 000,00</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	4 110 000,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<u>4 110 000,00</u>
			1. wydatki bieżące		4 110 000,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		716 800,00
			1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		704 800,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
			1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 393 200,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<u>70 061,00</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	70 061,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		<u>70 061,00</u>
			1. wydatki bieżące		70 061,00
			1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		70 061,00
			1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 061,00
Razem				6 953 755,00	6 953 755,00

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

750			Administracja publiczna	1 055,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<u>1 055,00</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 055,00	
855			Rodzina	180 000,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>180 000,00</u>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	
Razem				181 055,00	

**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 2026 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY	WYDATKI
	RAZEM DOCHODY			355 000,00	
1.	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	756		355 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	355 000,00	
1.1.1	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			355 000,00	
	- dochody bieżące			355 000,00	
2.	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	851			355 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		5 000,00
	1. wydatki bieżące				5 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				5 000,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 000,00
2.1.1	- realizacja warsztatów profilaktycznych w szkołach				
2.2	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		85154		350 000,00
	1. wydatki bieżące				350 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				188 000,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 500,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				155 500,00
	1.2. dotacje na zadania bieżące				162 000,00
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.				

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY	WYDATKI
	RAZEM DOCHODY			100 000,00	
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		100 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	100 000,00	
1.1.1	§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			100 000,00	
	- dochody bieżące			100 000,00	
2.	KULTURA FIZYCZNA	926			100 000,00
2.1	Pozostała działalność		92695		100 000,00
	2. wydatki majątkowe				100 000,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				100 000,00
	- budowa oświetlenia stadionu sportowego w Kluczach				100 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klucze w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 350 000,00	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		2 350 000,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 350 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 900,00	
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		1 900,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		105 304,46	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 500,00	
			Dotacja celowa dla Miasta Katowice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>		100 000,00	
			Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz, Wolbrom oraz Miasta Katowice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
	80115	<i>Technika</i>		2 804,46	
			Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 804,46	
851		OCHRONA ZDROWIA		25 600,00	162 000,00
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		25 600,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 600,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			162 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		162 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			4 099 784,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>			2 601 214,00
			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		2 477 934,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 280,00

	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</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>100 000,00</u> 100 000,00
	<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>849 000,00</u> 849 000,00
	<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>549 570,00</u> 549 570,00
855		RODZINA			236 853,20
	<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>236 853,20</u> 236 853,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 400,00	
	<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	10 400,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 564 000,00	52 000,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 952 000,00	
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 000,00	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</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>52 000,00</u> 52 000,00

926		KULTURA FIZYCZNA		212 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		212 000,00
			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	32 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
			Razem	6 057 204,46
				4 762 637,20

Ogółem dotacje

10 819 841,66

Plan dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025r. poz. 647 z późn. zm.) oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY	WYDATKI
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		26 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	26 000,00	
1.1.1	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			26 000,00	
	- dochody bieżące			26 000,00	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			26 000,00
2.1	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		26 000,00
	1. wydatki bieżące				26 000,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				26 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				26 000,00
2.1.1	Zadrzewianie, zakrzewianie, utrzymanie drzewostanu i zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew				

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		4 134 474,00	
1.1	Gospodarka odpadami		90002	4 134 474,00	
1.1.1	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 134 474,00	
	- dochody bieżące			4 134 474,00	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			6 396 500,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 396 500,00
	1. wydatki bieżące				6 396 500,00
	1.1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				6 396 500,00
	1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				238 000,00
	1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 158 500,00
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				

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rodział	DOCHODY	WYDATKI
1.	ROZNE ROZLICZENIA	758		4 540 000,00	
1.1	Różne rozliczenia finansowe		75814	4 540 000,00	
	w tym: dochody majątkowe:			4 540 000,00	
	§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 540 000,00	
2.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			990 000,00
2.1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		990 000,00
	2. wydatki majątkowe				990 000,00
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				990 000,00
	- wykonanie ekspozycji z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w Dworcu Dietla w Kluczach				990 000,00
4.	KULTURA FIZYCZNA	926			3 285 239,83
4.1	Pozostała działalność		92695		3 285 239,83
	2. wydatki majątkowe				3 285 239,83
	2.1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 285 239,83
	- przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą sportową na potrzeby Klubu Sportowego "Legion" Bydlin oraz lokalnego środowiska sportowego				3 285 239,83
RAZEM				4 540 000,00	4 275 239,83

Zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego wraz z salą sportową na potrzeby Klubu Sportowego "Legion" Bydlin oraz lokalnego środowiska sportowego" realizowane w latach 2024 - 2026, współfinansowane ze środków Polski Ład, w ramach którego w 2025 roku poniesiono wydatek w kwocie 3.714.760,17 zł, natomiast część dofinansowania w kwocie 3.450.000,00 zł wpłynęła w 2025 roku, a pozostała kwota w wysokości 264.760,17 zł zostanie zrefundowana w 2026 roku na podstawie udzielonej promesy inwestycyjnej.