



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 1317

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY MUCHARZ NA ROK 2017
Nr XVI/141
RADY GMINY MUCHARZ**

z dnia 17 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c.), d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) - Rada Gminy Mucharz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie: 15.711.480,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 15.215.022,00 zł,

2. dochody majątkowe: 496.458,00 zł,

- jak w tabeli Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie: 16.224.480,00 zł,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.564.100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 9.041.571,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 6.164.112,63 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 2.877.458,37 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 901.803,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.442.726,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – 0,00 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Mucharz przypadające do spłaty w roku 2017 – 0,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego- 178.000 zł.

- jak w tabeli Nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.660.380,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.660.380,00 zł, z czego:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – 981.590,00 zł,

- 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł,
- jak w tabeli Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 513.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 998.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 485.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4.

3. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 700.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów do kwoty 998.000,00 zł zaciąganych na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 513.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 485.000 zł,

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 45.000 zł,

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 167.000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na cele oświatowe 125.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 42.000 zł.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. 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 tabelą Nr 5,

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą Nr 6,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 7,

4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Mucharz w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 8

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Mucharz zgodnie z tabelą Nr 9

§ 6. 1. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Udziela się dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu zaplanowanej w rozdziałach:

- 1) 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – 315.000,00 zł
- 2) 92116 „Biblioteki” – 58.000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu – zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Ustala się kwoty i zakres:

- 1) dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu
 - a) z tytułu dopłaty do kosztów doprowadzania wody – 20.000,00 zł
 - b) z tytułu dopłat do kosztów odprowadzania ścieków – 95.000,00 zł,

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Mucharz do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 700.000 zł,

- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na przesunięciach w planie wydatków majątkowych oraz na przesunięciach pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych.
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek w granicach rozdziału wydatków,
- 5) udzielenia pożyczek w roku budżetowym 2017 do kwoty 50.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mucharz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XVI/141
z dnia 17.12.2016 r.
Rady Gminy Mucharz

Dział	Nazwa	Plan ogółem
Bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	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	400,00 zł
600	Transport i łączność	12 329,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 329,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 583,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57,00 zł
	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	248 922,00 zł
	Wpływy z usług	50 600,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00 zł
750	Administracja publiczna	341 707,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Wpływy z usług	3 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	302 360,00 zł

	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	36 347,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00 zł
752	Obrona narodowa	920,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	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	920,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 008 207,40 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 515 207,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 700,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	104 040,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	52 600,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 060,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00 zł
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 730,40 zł

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00 zł
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 470,00 zł
758	Różne rozliczenia	5 151 565,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 151 565,00 zł
801	Oświata i wychowanie	653 619,60 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł
	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	18 000,00 zł
	Wpływy z usług	208 121,60 zł
	Wpływy z różnych dochodów	289 708,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 790,00 zł
852	Pomoc społeczna	158 401,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	40,00 zł
	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	7 907,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 454,00 zł
855	Rodzina	4 039 490,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199 666,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 839 824,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 600,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 000,00 zł
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	6 400,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00 zł
	bieżące	15 215 022,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	majątkowe	
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 458,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 458,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	436 458,00 zł

majątkowe		496 458,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 458,00 zł
Ogółem:		15 711 480,00 zł
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 458,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XVI/141 z dnia 17.12.2016 r.
Rady Gminy Mucharz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan								
			Wydatki bieżące	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	294 555,24	294 555,24	1 000,24	293 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	294 555,24	294 555,24	1 000,24	293 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 138 197,00	2 042 397,00	1 646 487,00	395 910,00	3 000,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 347,00	36 347,00	36 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 900,00	800,00	0,00	800,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 654 150,00	1 653 650,00	1 424 000,00	229 650,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 100,00	208 100,00	186 140,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	147 700,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	479,39	720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	479,39	720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 100,00	72 800,00	11 200,00	61 600,00	5 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 100,00	71 800,00	11 200,00	60 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
758		Różne rozliczenia	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 575 310,00	5 047 750,00	4 023 410,00	1 024 340,00	302 800,00	224 760,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 771 680,00	2 648 580,00	2 188 130,00	460 450,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 180,00	545 220,00	492 580,00	52 640,00	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	317 200,00	14 400,00	0,00	14 400,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 134 790,00	1 082 790,00	940 250,00	142 540,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowózienie uczniów do szkół	139 870,00	122 870,00	72 010,00	50 860,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	629 090,00	626 390,00	328 440,00	297 950,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	76 003,00	61 000,00	13 000,00	48 000,00	13 003,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	47 500,00	13 000,00	34 500,00	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 003,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	455 474,00	271 694,00	194 084,00	77 610,00	0,00	183 780,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 179,00	16 179,00	16 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	78 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 815,00	197 515,00	177 905,00	19 610,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 990,00	45 000,00	42 490,00	2 510,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	36 460,00	35 470,00	33 220,00	2 250,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 530,00	9 530,00	9 270,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 049 090,00	123 194,00	113 917,00	9 277,00	0,00	3 925 896,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 839 824,00	42 604,00	40 716,00	1 888,00	0,00	2 797 220,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 199 666,00	70 990,00	68 201,00	2 789,00	0,00	1 128 676,00	0,00	0,00	0,00

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85504	Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 145,00	605 945,00	97 985,00	507 960,00	95 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	341 638,00	341 638,00	37 138,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 700,00	151 700,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	95 807,00	95 607,00	60 847,00	34 760,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 055,76	47 055,76	0,00	47 055,76	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 055,76	45 055,76	0,00	45 055,76	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	122 160,00	38 160,00	20 060,00	18 100,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	28 890,00	28 890,00	15 290,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 270,00	9 270,00	4 770,00	4 500,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			14 564 100,00	9 041 571,00	6 164 112,63	2 877 458,37	901 803,00	4 442 726,00	0,00	0,00	178 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XVI/141
z dnia 17.12.2016r..
Rady Gminy Mucharz

Plan wydatków majątkowych w 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:			
			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 790,00	57 790,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 790,00	57 790,00		
		w tym:				
		-dokumentacja projektowa sieć wodociągowo-kanalizacyjna Świnna Poręba - Pustki	57 790,00	57 790,00		
600		Transport i łączność	561 000,00	561 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00		
		w tym:				
		- dokumentacja projektowa chodnika przy drodze powiatowej w Jaszczurowej – 500m	20 000,00	20 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	541 000,00	541 000,00		
		w tym:				
		- budowa chodnika w Świnnej Porębie od szkoły podstawowej do pętli	517 000,00	517 000,00		
		- dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1002/9 na odcinku 700 m Mucharz Borowina – P. Sokalska	24 000,00	24 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00		
		w tym:				
		- wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00		
		w tym:				
		- oświetlenie uliczne Jamnik Zapotocze	10 000,00	10 000,00		
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		
		w tym				
		Dokumentacja – odnawialne źródła energii w Gminie Mucharz	20 000,00	20 000,00		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 590,00	981 590,00	981 590,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 590,00	981 590,00	981 590,00	
		w tym:				
		Wykonanie przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku Domu Kultury w Kozłowie	981 590,00	981 590,00	981 590,00	
Wydatki razem:			1 660 380,00	1 660 380,00	981 590,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XVI/141 z dnia 17.12.2016 r.
Rady Gminy Mucharz

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Dochody ogółem	15.711.480,00
2.	Wydatki ogółem	16.224.480,00
3.	Wynik – deficyt	513.000,00
4.	Przychody budżetu	998.000,00
	1. Kredyt bankowy	998.000,00
5.	Rozchody budżetu	485.000,00
	1. Spłata rat kredytów bankowych w Banku Spółdzielczym	485.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela Nr 5

do Uchwały Budżetowej

Nr XVI/141 z dnia 17.12.2016 r.

Rady Gminy Mucharz

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000	
851		Ochrona zdrowia		75.000
	85153	Zwalczanie narkomanii		14.500
		- Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców, nauczycieli - Uczestnictwo w kampaniach społecznych ogólnopolskich, mających na celu zwiększanie świadomości na temat szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych i picia alkoholu (kampania ZTU, inne) - Organizacja pikników, festynów profilaktycznych		14.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60.500
		Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez: - udzielanie indywidualnych porad psychologicznych - udzielanie indywidualnych porad psychologicznych dzieciom z rodzin alkoholowych i niewydolnych wychowawczo - wyjazdy na kolonie i obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć w świetlicach gminnych oraz organizacja zajęć sportowych		34.000

	Wydatki na działalność bieżącą GKPiRPA: - wynagrodzenie członków GKPiRPA za udział w posiedzeniu - wydatki związane w kierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego - szkolenia, delegacje członków GKPiRPA - umowy zlecania - sporządzenie diagnozy zagrożeń społecznych		26.500
--	---	--	--------

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Fila

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr XVI/141 z dnia 17.12.2016 r.
Rady Gminy Mucharz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
750		Administracja publiczna	36 347,00 zł	36 347,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 347,00 zł	36 347,00 zł
		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	36 347,00 zł	
		wydatki bieżące		36 347,00 zł
		z tego:		
		1. wydatki jednostek budżetowych		36 347,00 zł
		z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 347,00 zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00 zł	1 200,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00 zł	
		wydatki bieżące		1 200,00 zł
		z tego:		
		1. wydatki jednostek budżetowych		1 200,00 zł
		z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		479,39 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		720,61 zł
752		Obrona narodowa	920,00 zł	920,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	920,00 zł	920,00 zł

		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	920,00 zł	
		wydatki bieżące		920,00 zł
		z tego:		
		1. wydatki jednostek budżetowych		920,00 zł
		z tego:		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		920,00 zł
852		Pomoc społeczna	7 907,00 zł	7 907,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 907,00 zł	7 907,00 zł
		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	7 907,00 zł	
		wydatki bieżące		7 907,00 zł
		z tego:		
		1. wydatki jednostek budżetowych		7 907,00 zł
		z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 907,00 zł
855		Rodzina	4 039 490,00 zł	4 039 490,00 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 839 824,00 zł	2 839 824,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 839 824,00 zł	
		wydatki bieżące		2 839 824,00 zł
		z tego:		
		1. wydatki jednostek budżetowych		42 604,00 zł
		z tego:		

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 716,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 888,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 797 220,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 666,00 zł	1 199 666,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 199 666,00 zł	
		wydatki bieżące		1 199 666,00 zł
		z tego:		
		1. wydatki jednostek budżetowych		70 990,00 zł
		z tego:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 201,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 789,00 zł
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 128 676,00 zł
		Razem:		4 085 864,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XVI/141 z dnia 17.12.2016 r.
Rady Gminy Mucharz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
801			Oświata i wychowanie	62.790	62.790
	80104		Przedszkola	62.790	62.790
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	62.790	
			Wydatki bieżące		62.790
			Wydatki bieżące w tym:		62.790
			1. dotacja na zadania bieżące		62.790

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr XVI/141 z dnia 17.12.2016 r.
Rady Gminy Mucharz

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Mucharz w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000	6.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	
		Wpływy z różnych opłat	6.000	
	90002	Gospodarka odpadami		6.000
		1. Usuwanie odpadów szkodliwych / eternit /		6.000
		wydatki bieżące		6.000
		z tego:		
		- wydatki jednostek budżetowych		6.000
		z tego:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Nr XVI/141 z dnia 17.12.2016 r.
Rady Gminy Mucharz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami
w Gminie Mucharz**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.000	318.000
	90002	Gospodarka odpadami	318.000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318.000	
	90002	Gospodarka odpadami		318.000
		Wydatki bieżące		318.000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		318.000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		24.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		294.000

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr XVI/141 z dnia 17.12.2016 r.
Rady Gminy Mucharz

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		20.000	
	40002	Dostarczanie wody		20.000	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20.000	
630		Turystyka			4.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4.000
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom, stowarzyszeniom		4.000
750		Administracja publiczna		3.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3.000	
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	3.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000	
	75404	Komendy wojewódzkie policji		5.000	
			Dotacja celowa	5.000	
801		Oświata i wychowanie		4.800	298.000
	80104	Przedszkola		4.800	298.000
			Dotacja celowa	4.800	
			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli		298.000
851		Ochrona zdrowia		13.003	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12.000	

			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	12.000	
	85158	Izby wytrzeźwień		1.003	
			Dotacja celowa	1.003	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		95.000	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		373.000	2.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2.000
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom, stowarzyszeniom		2.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		315.000	
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	315.000	
	92116	Biblioteki		58.000	
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	58.000	
926		Kultura fizyczna			84.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			84.000
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom, stowarzyszeniom		84.000

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XVI/141 z dnia 17.12.2016 r.
Rady Gminy Mucharz

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Mucharzu

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrot. na p. roku	Przychody	w tym; dotacje	Wydatki	w tym; wpłaty do budżetu	Stan środków obrot. na k. roku
400	40002	Dostarczanie wody	30.000	371.714	20.000	371.714	0,00	30.000
710	71095	Pozostała działalność	6.224	18.000		18.000	0,00	6.224
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.776	646.364	95.000	646.364	0,00	30.776
		Razem	67.000	1.036.078	115.000	1.036.078	0,00	67.000

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila