



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 631

Uchwała Budżetowa Nr XXXIX/358/2023

Gminy Mucharz na rok 2023

Rady Gminy Mucharz

z dnia 10 stycznia 2023 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) - Rada Gminy Mucharz uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: **39.502.060,25 zł**, w tym:

1. dochody bieżące: **18.434.355,48 zł**,
2. dochody majątkowe: **21.067.704,77 zł**,

- jak w **tabeli Nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: **42.624.048,25 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.460.791,84 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 14.187.449,84 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 9.073.419,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5.114.030,84 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.447.482,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.982.508,00 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

– 443.352,00 zł,

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Mucharz przypadające do spłaty w roku 2023 – 0,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego- 400.000,00 zł.

- jak w **tabeli Nr 2**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **24.163.256,41 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **24.163.256,41 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

– 4.311.054,22 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 3.121.988,00 zł, który zostanie sfinansowany:

a) emisją papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

– 2.264.588,00 zł,

c) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi za 2022 r. przeznaczonymi na wypłaty dodatków węglowych i dopłat do innych źródeł energii , zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – 157.400,00 zł

2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **3.521.988,00 zł** i **rozkłady** budżetu w kwocie **400.000,00 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 **750.000 zł,**

2) zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty **700.000,00 zł** przeznaczonych na:

a) spłatę deficytu budżetowego – 700.000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000 zł,

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **60.000 zł,** z czego:

1) rezerwę celową na cele oświatowe **10.000 zł,**

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **50.000 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. dochody i wydatki finansowane z opłat za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi zgodnie z **tabelą Nr 10,**

7. dochody i wydatki finansowane z Programu Polski Ład zgodnie z **tabelą Nr 11**

§ 6. Wydatki budżetu na 2023 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy finansowane ze środków,

o których mowa w art. 2 ust 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) - na łączną kwotę – 293.845,54 zł - zgodnie z **tabelą Nr 12**

§ 7. 1. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 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” – 528.900,00 zł
- 2) 92116 „Biblioteki” – 75.518,00 zł

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

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

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **750.000 zł**,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **700.000 zł**,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę,
- 4) 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.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków 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) udzielenia pożyczek w roku budżetowym 2023 do kwoty 100.000,00 zł.
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 8) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mucharz. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	50,00 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	- 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	50,00 zł
600	Transport i łączność	108 800,00 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	- zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00 zł
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00 zł
	Wpływy z usług	4 500,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	103 500,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 166,11 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	- zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	866,11 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 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	272 000,00 zł
	Wpływy z usług	55 000,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł
750	Administracja publiczna	123 902,00 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	- zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 492,00 zł

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 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	- zł
	Dotacja celowa otrzymana 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	300,00 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	- zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 822 520,00 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	- zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 681 178,00 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 392,00 zł
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 700,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 097 530,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	233 400,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	30 120,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 900,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00 zł
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00 zł
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 700,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00 zł
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 300,00 zł
758	Różne rozliczenia	6 424 601,00 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	- zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 424 601,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 177 535,12 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	299 737,12 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00 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	3 000,00 zł
	Wpływy z usług	334 900,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	231 138,00 zł
	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	254 776,55 zł
	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	44 960,57 zł
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 060,00 zł
852	Pomoc społeczna	523 084,00 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	259 465,00 zł
	Wpływy z usług	29 700,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	150,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 449,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 670,00 zł
	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	259 465,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł
855	Rodzina	1 458 765,00 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	- zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 454 765,00 zł
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 432,25 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	- zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 424 092,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 400,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 440,25 zł
	bieżące	18 434 355,48 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	559 202,12 zł
	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 900 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00
600	Transport i łączność	6.346.792,19
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	185 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.161.792,19
801	Oświata i wychowanie	6 820 912,58
	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	2 720 912,58

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 435 216,76
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	285 695,82
	majątkowe	21 067 704,77
	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	2 720 912,58
	Ogółem:	39 502 060,25
	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	3 280 114,70

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł											
			Wydatki bieżące	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
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 353,92	16 353,92	-	16 353,92	-	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	463,92	463,92	-	463,92	-	-	-	-	-	-	-	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	410,00	410,00	-	410,00	-	-	-	-	-	-	-	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 780,00	10 780,00	-	10 780,00	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	417 850,00	402 850,00	10 000,00	392 850,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	100 000,00	-	100 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	302 850,00	302 850,00	10 000,00	292 850,00	-	-	-	-	-	-	-	
630		Turystyka	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 700,00	353 700,00	-	353 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 700,00	342 700,00	-	342 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 730 947,00	2 570 147,00	2 166 847,00	403 300,00	2 000,00	158 800,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 192,00	54 192,00	50 492,00	3 700,00	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	120 000,00	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 100,00	2 159 100,00	1 951 000,00	208 100,00	-	1 000,00	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	24 200,00	-	24 200,00	2 000,00	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	177 355,00	177 355,00	165 355,00	12 000,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	189 100,00	151 300,00	-	151 300,00	-	37 800,00	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	72 000,00	12 600,00	59 400,00	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	12 600,00	57 400,00	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 490 455,00	7 298 430,00	5 807 650,00	1 490 780,00	735 000,00	273 138,00	183 887,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 270 675,00	4 901 250,00	4 122 200,00	779 050,00	-	185 538,00	183 887,00	-	-

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 350,00	610 350,00	528 100,00	82 250,00	-	26 000,00	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 261 550,00	511 800,00	436 700,00	75 100,00	735 000,00	14 750,00	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	126 000,00	125 900,00	120 900,00	5 000,00	-	100,00	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 500,00	85 500,00	17 050,00	68 450,00	-	45 000,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 650,00	24 650,00	-	24 650,00	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 930,00	1 018 180,00	564 700,00	453 480,00	-	1 750,00	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	18 000,00	800,00	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	120 264,00	84 600,00	12 950,00	71 650,00	16 064,00	19 600,00	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 500,00	28 500,00	2 990,00	25 510,00	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	14 200,00	-	14 200,00	-	9 800,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 700,00	41 900,00	9 960,00	31 940,00	15 000,00	9 800,00	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	1 064,00	-	-	-	1 064,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 338 089,00	860 647,00	561 080,00	299 567,00	-	217 977,00	259 465,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	78 000,00	78 000,00	-	78 000,00	-	-	-	-	-

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 340,00	12 340,00	-	12 340,00	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 258,00	-	-	-	-	87 258,00	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 045,00	364 845,00	325 000,00	39 845,00	-	1 200,00	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 992,00	80 392,00	56 400,00	23 992,00	-	600,00	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	42 919,00	-	-	-	-	42 919,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	585 535,00	325 070,00	179 680,00	145 390,00	-	1 000,00	259 465,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 400,00	157 400,00		157 400,00					
	85395	Pozostała działalność	157 400,00	157 400,00		157 400,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
855		Rodzina	1 503 845,00	206 352,00	158 799,00	47 553,00	-	1 297 493,00	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 315,00	139 122,00	131 459,00	7 663,00	-	1 297 193,00	-	-	-

	85504	Wspieranie rodziny	30 080,00	29 780,00	27 340,00	2 440,00	-	300,00	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 450,00	21 450,00	-	21 450,00	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 038,00	2 020 538,00	336 293,00	1 684 245,00	-	1 500,00	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 424 092,00	1 424 092,00	86 868,00	1 337 224,00	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 241,00	35 241,00	11 720,00	23 521,00	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 400,00	210 400,00	-	210 400,00	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 905,00	42 905,00	4 805,00	38 100,00	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	306 400,00	304 900,00	232 900,00	72 000,00	-	1 500,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 149,92	5 731,92	-	5 731,92	609 418,00	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 731,92	5 731,92	-	5 731,92	5 000,00	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 900,00	-	-	-	528 900,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	75 518,00	-	-	-	75 518,00	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	87 200,00	22 200,00	6 000,00	16 200,00	65 000,00	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	18 500,00	18 500,00	6 000,00	12 500,00	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 700,00	3 700,00	-	3 700,00	65 000,00	-	-	-	-
Wydatki ogółem:			18 460 791,84	14 187 449,84	9 073 419,00	5 114 030,84	1 447 482,00	1 982 508,00	443 352,00	-	400 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023 r. w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 025 829,00 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 025 829,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 829,00 zł
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w Mucharzu "Spinka"	12 300,00 zł
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę - sieć wodociągowa w Świnnej Porębie	113 529,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00 zł
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnna Poręba wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”	7 900 000,00 zł
600			Transport i łączność	7 416 373,19 zł
	60011		Drogi publiczne krajowe	285 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00 zł
			Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę - chodnik przy drodze krajowej DK28	100 000,00 zł
			Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych nad drogą krajową DK 28 (wraz z dokumentacją)	185 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1733K (Gorzeń Górny – Koziniec – Świnna Poręba) w istniejącym pasie drogowym w km 2+080 do km 2+930 w zakresie chodnika (dokumentacja projektowa)	90 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	7.041.373,19 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 581,00 zł
			Modernizacja chodnika do P. Kupezyk w Skawcach	63 000,00 zł
			Modernizacja drogi na Banówkę w Świnnej Porębie	110 000,00 zł
			Rozbudowa i modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych w Gminie Mucharz wraz z całą infrastrukturą (chodniki, oświetlenie, przepusty) oraz budowa parkingu przy zbiorniku wodnym.	646 581,00 zł
			Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji "Modernizacja drogi do Cwierni ok. 150 mb. wraz z mostkiem na potoku Jaszczurówka"	60 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 161 792,19 zł
			Rozbudowa i modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych w Gminie Mucharz wraz z całą infrastrukturą (chodniki, oświetlenie, przepusty) oraz budowa parkingu przy zbiorniku wodnym.	6 161 792,19 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00 zł

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
			Przyłącza gazowe do budynków komunalnych	25 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00 zł
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaszczurowa	200 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	8 436 054,22 zł
	80101		Szkoły podstawowe	8 436 054,22 zł
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 912,59 zł
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	2 720 912,59 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 141,63 zł
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	1 590 141,63 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00 zł
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie z modernizacją źródła ciepła wraz instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki	4 100 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
			Monitoring zewnętrzny dla Szkoły Podstawowej w Mucharzu	25 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	30 000,00 zł
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00 zł
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie rozbudowy pawilonu „E” Szpitala Powiatowego w Wadowicach	30 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	30 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
			Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego przy WDK w Kozińcu	30 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodowych i rozchodowych	Kwota w zł
1.	Dochody ogółem		39.502.060,25
2.	Wydatki ogółem		42.624.048,25
3.	Wynik – deficyt		- 3.121.988,00
4.	Przychody budżetu		3.521.988,00
1.	Przychody ze sprzedaż innych papierów wartościowych	931	700.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.664.588,00
3.	Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi za 2022 r. przeznaczonymi na wypłaty dodatków węglowych i dopłat do innych źródeł energii , zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)	905	157.400,00
5.	Rozchody budżetu		400.000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	400.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

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 2023 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	90.700	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.700	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.700	
851		Ochrona zdrowia		90.700
	85153	Zwalczanie narkomanii		24.400
		- wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, rodziców oraz mieszkańców Gminy Mucharz, (ZTU, i profilaktyka, inne) - realizacja kampanii profilaktycznych mających na celu zwiększania świadomości na temat szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych i spożywania alkoholu, - organizacja pikniku profilaktycznego, - organizację wyjazdów o charakterze profilaktycznym dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Mucharz		24.400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66.700
		Wspieranie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez: - udzielanie indywidualnych porad psychologicznych, oraz udzielanie indywidualnych konsultacji dla mieszkańców Gminy Mucharz, a w tym osób z rodzin z problemem alkoholowym, rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, oraz rodzin będących w kryzysie, - realizacja programów rekomendowanych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Mucharz, - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Mucharz - realizacja kampanii społecznej „Benefis naszej Rodziny” - współpracę z Klubem Abstynenta Viktoria, poprzez korzystanie z oferty terapeutycznej mieszkańców Gminy Mucharz, - organizację wyjazdów o charakterze profilaktycznym dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Mucharz		33.700

	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 zlecenia - sporządzenie diagnozy zagrożeń społecznych		33.000
--	---	--	--------

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		z tego:							
				Dotacje bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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
								wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
750		Administracja publiczna	50 492,00	50 492,00	50 492,00	50 492,00	50 492,00	50 492,00	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 492,00	50 492,00	50 492,00	50 492,00	50 492,00	50 492,00	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	19 449,00	19 449,00	19 449,00	19 449,00	19 449,00	-	19 449,00	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 449,00	19 449,00	19 449,00	19 449,00	19 449,00	-	19 449,00	-	-	-	
855		Rodzina	1 454 765,00	1 454 765,00	1 454 765,00	1 454 765,00	157 572,00	131 459,00	26 113,00	-	1 297 193,00	-	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 315,00	1 433 315,00	1 433 315,00	1 433 315,00	136 122,00	131 459,00	4 663,00	-	1 297 193,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	-	21 450,00	-	-	-
Razem:			1 526 206,00	1 526 206,00	1 526 206,00	1 526 206,00	229 013,00	183 151,00	45 862,00	-	1 297 193,00	-

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

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	188.060,00	188.060,00
	80104		Przedszkola	188.060,00	188.060,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	188.060,00	
			Wydatki bieżące		188.060,00
			Wydatki bieżące w tym:		188.060,00
			1. dotacja na zadania bieżące		188.060,00

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400	1.400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.400	
		Wpływy z różnych opłat	1.400	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1.400
		1. Usuwanie odpadów szkodliwych / eternit /		1.400
		wydatki bieżące		1.400
		z tego:		
		- wydatki jednostek budżetowych		1.400
		z tego:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.400

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

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	1.424.092,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1.424.092,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.424.092,00	
	90002	Gospodarka odpadami		1.424.092,00
		Wydatki bieżące		1.424.092,00
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.424.092,00
		w tym:		
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		86.868,00
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.337.224,00

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 10
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

**Dochody i wydatki finansowane z opłat za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami
alkoholowymi**

Dział	Rozdział	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	27.700,00	27.700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27.700,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27.700,00	
801		Oświata i wychowanie		27.700,00
	80107	Świetlice szkolne		27.700,00
		Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w szkołach		27.700,00
		Wydatki bieżące		27.700,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych		27.700,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.700,00

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 11
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
758		Różne rozliczenia	18.161.792,19	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.161.792,19	
010		Rolnictwo i łowiectwo		7.900.000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		7.900.000,00
		Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnna Poręba wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”		7.900.000,00
		wydatki majątkowe z tego:		7.900.000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		7.900.000,00
600		Transport i łączność		6.161.792,19
	60016	Drogi publiczne gminne		6.161.792,19
		Rozbudowa i modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych w Gminie Mucharz wraz z całą infrastrukturą (chodniki, oświetlenie, przepusty) oraz budowa parkingu przy zbiorniku wodnym.		6.161.792,19
		wydatki majątkowe z tego:		6.161.792,19
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.161.792,19
801		Oświata i wychowanie		4.100.000,00
	80101	Szkoły podstawowe		4.100.000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie z modernizacją źródła ciepła wraz instalacją pomp ciepła i fotowoltaiki		4.100.000,00
		wydatki majątkowe z tego:		4.100.000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4.100.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Tabela Nr 12
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem 293.845,54 zł stanowiące ustawową pulę środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy o funduszu sołeckim)

Sołectwo – Jaszczurowa

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 54.070,34 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.070,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54.070,34
		1. wydatki majątkowe	54.070,34
		w tym:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.070,34
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaszczurowa	

Sołectwo – Koziniec

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 53.149,02 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000
		1. wydatki majątkowe	20.000
		w tym:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaszczurowa	
926		Kultura fizyczna	30.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000
		Wydatki majątkowe	30.000
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000
		Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego przy WDK w Koziniec	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.149,02
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	3.149,02
		Wydatki bieżące	3.149,02
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	3.149,02
		w tym:	
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.149,02
		Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i mieszkańców	

Sołectwo – Mucharz

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 57.582,90 zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.582,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32.582,90
		1. wydatki majątkowe	32.582,90
		w tym:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.582,90
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaszczurowa	
801		Oświata i wychowanie	25.000
	80101	Szkoły podstawowe	25.000
		1. wydatki majątkowe	25.000
		w tym:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000
		Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego dla Szkoły w Mucharzu	

Sołectwo – Skawce

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 36.910,64 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	30.910,64
	60016	Drogi publiczne gminne	30.910,64
		Wydatki majątkowe	30.910,64
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.910,64
		Modernizacja chodnika od p. Kupczyk w stronę przekaźnika	
926		Kultura fizyczna	6.000
	92601	Obiekty sportowe	6.000
		Wydatki bieżące	6.000
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	6.000
		w tym:	
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000
		Renowacja murawy na obiekcie sportowym w Skawcach	

Sołectwo – Jaszczurowa Jamnik

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 21.708,75zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.708,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21.708,75
		1. wydatki majątkowe	21.708,75
		w tym:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.708,75
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaszczurowa	

Sołectwo – Zagórze

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 12.840,99 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	12.840,99
	60016	Drogi publiczne gminne	12.840,99
		Wydatki bieżące	12.840,99
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	12.840,99
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.840,99
		Remont dróg i infrastruktury technicznej	

Sołectwo – Świnna Poręba

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 57.582,90 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000
		1. wydatki majątkowe	20.000
		w tym:	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaszczurowa	
600		Transport i łączność	35.000
	60016	Drogi publiczne gminne	35.000
		Wydatki majątkowe	35.000
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000
		Modernizacja drogi na Banówkę	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.582,90
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	2.582,90
		Wydatki bieżące	2.582,90
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	2.582,90
		w tym:	
		a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.582,90
		Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i mieszkańców	

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630		Turystyka			5.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5.000
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom , stowarzyszeniom		5.000
750		Administracja publiczna		2.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.000	
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	2.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			200.000
			Dotacja celowa		200.000
801		Oświata i wychowanie		55.000	680.000
	80104	Przedszkola		55.000	680.000
			Dotacja celowa	55.000	
			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli		680.000
851		Ochrona zdrowia		46.064,00	
	85111	Szpitala ogólne		30.000	
			Dotacja celowa	30.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15.000	

			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	15.000	
	85158	Izby wytrzeźwień		1.064	
			Dotacja celowa	1.064	
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	I	604.418	5.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			5.000
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom , stowarzyszeniom		5.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		528.900	
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	528.900	
	92116	Biblioteki		75.518	
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	75.518	
926	I	Kultura fizyczna	I		65.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			65.000
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom , stowarzyszeniom		65.000

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/358/2023
Rady Gminy Mucharz
z dnia 10.01.2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje	Koszty	w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
400	40002	Dostarczanie wody	268.007	600.444	0,00	472.173	0,00	396.278
710	71095	Pozostała działalność	26.950	40.000	0,00	39.941	0,00	27.009
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153.355	937.556	0,00	918.448	0,00	172.463
900	90002	Gospodarka odpadami	0	15.576	0,00	15.576	0,00	0,00
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-349.047	2.000	0,00	387.861	0,00	-734.908
		Razem	99.265	1.595.576	0,00	1.833.999	0,00	-139.158

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sukiennik