



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 194

Uchwała Budżetowa Gminy Mucharz na rok 2025

Nr VIII/66/2024

Rady Gminy Mucharz

z dnia 20 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) 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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87)

- Rada Gminy Mucharz uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie: **41.793.604,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące: **29.634.475,79 zł**,
2. dochody majątkowe: **12.159.128,21 zł**,

- jak w **tabeli Nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie: **40.576.604,00 zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.880.402,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20.416.358,55 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki o nich naliczane – 12.700.858,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 7.715.500,55 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.738.354,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.330.689,64 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)
– 0,00 zł,
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Mucharz przypadające do spłaty w roku 2025 – 0,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego- 395.000,00 zł.

- jak w **tabeli Nr 2**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **15.696.201,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.696.201,81 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

– 0,00 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 planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **1.217.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 1.117.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych – 100.000 zł

2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **0,00 zł** i **rozchody** budżetu w kwocie **1.217.000,00 zł** zgodnie z **tabelą Nr 4.**

2. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie **przejściowego deficytu budżetu** - do kwoty **850.000 zł**,

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **67.000 zł**,

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **73.000 zł**, z czego:

1) rezerwę celową na cele oświatowe **14.000 zł**,

2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **59.000 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**

8. dochody i wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z **tabelą Nr 12**

§ 6. Wydatki budżetu na 2025 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 – 268.705,09 zł - zgodnie z **tabelą Nr 13**

§ 7. 1. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 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” – 645.000,00 zł

2) 92116 „Biblioteki” – 115.000,00 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 **850.000 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) 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.
- 5) udzielenia pożyczek w roku budżetowym 2025 do kwoty 100.000,00 zł.
- 6) 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.
- 7) 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 obowiązującą od 01 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz

Jan Paweł Łach

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 r.
Rady Gminy Mucharz

Dział	Nazwa	Plan ogółem w zł
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 750,00 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	3 750,00 zł
600	Transport i łączność	17 050,00 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 koncesje i licencje	50,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00 zł
	Wpływy z usług	7 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 921,59 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	371,59 zł
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00 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	257 000,00 zł
	Wpływy z usług	52 000,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł
710	Działalność usługowa	129 821,27 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	129 821,27 zł
750	Administracja publiczna	2 289 862,00 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	2 000,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	2 210 600,00 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	71 252,00 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	1 400,00 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
	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	1 400,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00 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 usług	3 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	600,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 584 758,40 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	11 651 868,24 zł
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	152 236,16 zł
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00 zł
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 837 504,00 zł
	Wpływy z podatku rolnego	142 000,00 zł
	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 500,00 zł
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 700,00 zł

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00 zł
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00 zł
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00 zł
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00 zł
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 750,00 zł
758	Różne rozliczenia	6 218 690,53 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
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	839 088,20 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 379 602,33 zł
801	Oświata i wychowanie	621 900,00 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 korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 800,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 000,00 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	6 000,00 zł
	Wpływy z usług	366 200,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	648 584,00 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	98 300,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	65 400,00 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	4 412,00 zł
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 972,00 zł
855	Rodzina	1 415 638,00 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 odsetek od 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	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	1 404 638,00 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	10 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 400,00 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00 zł
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 400,00 zł
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	4 100,00 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	4 100,00 zł
	bieżące	29 634 475,79 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		
600	Transport i łączność	120 000,00 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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	11 610 447,39 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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 610 447,39 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 680,82 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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	428 680,82 zł
majątkowe		12 159 128,21 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
Ogółem:		41 793 604,00 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

	60014	Drogi publiczne powiatowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60016	Drogi publiczne gminne	724 300,00 zł	724 300,00 zł	16 000,00 zł	708 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
630		Turystyka	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	535 310,00 zł	535 310,00 zł	- zł	535 310,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00 zł	510 000,00 zł	- zł	510 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 310,00 zł	25 310,00 zł	- zł	25 310,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
710		Działalność usługowa	165 500,00 zł	165 500,00 zł	- zł	165 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 500,00 zł	165 500,00 zł	- zł	165 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750		Administracja publiczna	4 372 716,00 zł	4 116 916,00 zł	2 971 916,00 zł	1 145 000,00 zł	7 000,00 zł	248 800,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 052,00 zł	80 052,00 zł	71 252,00 zł	8 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 600,00 zł	11 000,00 zł	- zł	11 000,00 zł	- zł	195 600,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 511,00 zł	3 197 511,00 zł	2 724 311,00 zł	473 200,00 zł	- zł	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	395 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	395 000,00 zł
758		Różne rozliczenia	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	11 417 440,00 zł	10 283 020,00 zł	8 255 300,00 zł	2 027 720,00 zł	727 000,00 zł	407 420,00 zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	7 556 560,00 zł	7 276 560,00 zł	6 340 000,00 zł	936 560,00 zł	- zł	280 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 700,00 zł	391 850,00 zł	313 500,00 zł	78 350,00 zł	- zł	17 850,00 zł	- zł	- zł	- zł
	80104	Przedszkola	1 483 100,00 zł	860 600,00 zł	637 200,00 zł	223 400,00 zł	602 000,00 zł	20 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
	80107	Świetlice szkolne	211 220,00 zł	208 850,00 zł	194 600,00 zł	14 250,00 zł	- zł	2 370,00 zł	- zł	- zł	- zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 310,00 zł	157 310,00 zł	22 200,00 zł	135 110,00 zł	- zł	84 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00 zł	40 500,00 zł	- zł	40 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 348 050,00 zł	1 345 350,00 zł	747 800,00 zł	597 550,00 zł	- zł	2 700,00 zł	- zł	- zł	- zł

	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	126 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
851		Ochrona zdrowia	113 354,00 zł	59 000,00 zł	13 000,00 zł	46 000,00 zł	29 354,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	18 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00 zł	41 000,00 zł	13 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85158	Izby wytrzeźwień	1 354,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 354,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852		Pomoc społeczna	1 567 891,00 zł	1 121 793,00 zł	712 135,00 zł	409 658,00 zł	- zł	446 098,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85202	Domy pomocy społecznej	121 000,00 zł	121 000,00 zł	- zł	121 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 536,00 zł	22 536,00 zł	- zł	22 536,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 380,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	119 380,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85216	Zasiłki stałe	280 018,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	280 018,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 660,00 zł	482 160,00 zł	399 500,00 zł	82 660,00 zł	- zł	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 515,00 zł	105 915,00 zł	99 465,00 zł	6 450,00 zł	- zł	600,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	43 300,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	384 482,00 zł	384 182,00 zł	213 170,00 zł	171 012,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł
854	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 200,00 zł	- zł	- zł	- zł

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
855		Rodzina	1 463 533,64 zł	276 362,00 zł	201 384,00 zł	74 978,00 zł	- zł	1 187 171,64 zł	- zł	- zł	- zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 860,00 zł	196 688,36 zł	181 488,36 zł	15 200,00 zł	- zł	1 187 171,64 zł	- zł	- zł	- zł
	85504	Wspieranie rodziny	19 895,64 zł	19 895,64 zł	19 895,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85508	Rodziny zastępcze	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł	28 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 778,00 zł	31 778,00 zł	- zł	31 778,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 653,00 zł	2 227 653,00 zł	502 053,00 zł	1 725 600,00 zł	50 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00 zł	1 380 000,00 zł	105 000,00 zł	1 275 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00 zł	11 000,00 zł	3 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 885,00 zł	66 885,00 zł	50 685,00 zł	16 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00 zł	305 000,00 zł	- zł	305 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 900,00 zł	51 900,00 zł	- zł	51 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90095	Pozostała działalność	414 868,00 zł	412 868,00 zł	342 868,00 zł	70 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857.863,38 zł	92 863,38 zł	- zł	92 863,38 zł	765 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 363,38 zł	47 363,38 zł	- zł	47 363,38 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 000,00 zł	22 000,00 zł	- zł	22 000,00 zł	645 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92116	Biblioteki	115 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	115 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 500,00 zł	23 500,00 zł	- zł	23 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

926		Kultura fizyczna	639 470,00 zł	544 470,00 zł	9 570,00 zł	534 900,00 zł	95 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe	38 870,00 zł	38 870,00 zł	9 570,00 zł	29 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 600,00 zł	505 600,00 zł	- zł	505.600,00 zł	95 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wydatki ogółem:			24 880 402,19 zł	20 416 358,55 zł	12 700 858,00 zł	7 715 500,55 zł	1 738 354,00 zł	2 330 689,64 zł	- zł	- zł	395 000,00 zł

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 r.
Rady Gminy Mucharz

Plan wydatków majątkowych w 2025 r. w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.220.912 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5.120.912 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.170.912 zł
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnna Poręba wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”	1.112.508 zł
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji na wymianę, budowę i rozbudowę sieci wodociągowej w Świnnej Porębie	58.404 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.950.000 zł
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnna Poręba wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”	3.950.000 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100.000 zł
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100.000 zł
			Dotacja celowa dla Gminnego Zakładów Wodociągów i kanalizacji - zakup pomp ściękowych wraz z wymianą zasilania elektrycznego z zabezpieczeniami i sterowaniem	100.000 zł
600			Transport i łączność	9.140.860,40 zł
	60011		Drogi publiczne krajowe	100.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 zł
			Opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 w miejscowości Jaszczurowa.	100.000 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.224.729,50 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484.833zł
			Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1732K Droga przez wieś Jaszczurowa poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku ok. 610 m w km ok. 0+500-1+110 w m. Jaszczurowa	300.000zł
			Budowa chodnika wraz z dokumentacją w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny – Koziniec – Świnna Poręba	184.833zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.739.896,50 zł

			Budowa chodnika wraz z dokumentacją w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny – Koziniec – Świnna Poręba	1.739.896,50 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	6.816.130,90 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.215.580,01 zł
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi powyżej boiska w m. Jaszczurowa na odcinku ok. 160mb.	70.000 zł
			Budowa parkingu koło cmentarza w Mucharzu	100.000 zł
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi wewnętrznej koło Państwa Lenik w m. Skawce na odcinku ok. 60mb.	50.000 zł
			Przebudowa drogi gminnej 470190K w km od 0+282 do km 0+497 w miejscowości Mucharz, gmina Mucharz.	300.000 zł
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi Banówka koło Państwa Englert w m. Świnna Poręba na odcinku ok. 100mb	60.000 zł
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej wokół Jeziora Mucharskiego dla poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju Rekreacji, turystyki i wypoczynku w tym: - Modernizacja drogi „Przygórza” na działkach nr ewidencji 996/3, 522/7 położonych w miejscowości Skawce – ok. 550 mb, - Modernizacja drogi gminnej nr K470207 w m. Skawce Łączki ok. 460 mb, - Modernizacja drogi Gminnej nr 470185K w km od 0+000 – do km 0+734 w miejscowości Mucharz, Gmina Mucharz. (od Urzędu Gminy do Kościoła) - Modernizacja drogi Do Ćwiertni w m. Jaszczurowa ok. 150 mb + mostek na potoku Jaszczurówka. - Modernizacja drogi k/ Bargła w Świnnej Porębie ok. 336 mb, - Modernizacja drogi Merkowo – Podgórze w m. Koziniec ok. 300 mb. - Przebudowa drogi „Do Światłonia” w Jaszczurowej ok. 400 mb. - Modernizacja drogi Gracówka w m. Mucharz ok. 360 mb, - Modernizacja drogi w Skawcach (osiedle – do przekaźnika), - Modernizacja drogi osiedlowej Nr ewd. 1139/1 w Mucharzu (osiedle – ok. 700 mb), - Budowa drogi na działkach ewd. 751/35, 751/38 w Mucharzu osiedle 20 mb.	635.580,01 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	5.600.550,89 zł

			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
			<p>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej wokół Jeziora Mucharskiego dla poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju Rekreacji, turystyki i wypoczynku w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modernizacja drogi „Przygórza” na działkach nr ewidencji 996/3, 522/7 położonych w miejscowości Skawce – ok. 550 mb, - Modernizacja drogi gminnej nr K470207 w m. Skawce Łączki ok. 460 mb, - Modernizacja drogi Gminnej nr 470185K w km od 0+000 – do km 0+734 w miejscowości Mucharz, Gmina Mucharz. (od Urzędu Gminy do Kościoła) - Modernizacja drogi Do Ćwiertni w m. Jaszczurowa ok. 150 mb + mostek na potoku Jaszczurówka. - Modernizacja drogi k/ Bargla w Świnnej Porębie ok. 336 mb, - Modernizacja drogi Merkowo – Podgórze w m. Koziniec ok. 300 mb. - Przebudowa drogi „Do Światłonia” w Jaszczurowej ok. 400 mb. - Modernizacja drogi Gracówka w m. Mucharz ok. 360 mb, - Modernizacja drogi w Skawcach (osiedle – do przekaźnika), - Modernizacja drogi osiedlowej Nr ewd. 1139/1 w Mucharzu (osiedle – ok. 700 mb), - Budowa drogi na działkach ewd. 751/35, 751/38 w Mucharzu osiedle 20 mb. 	5.600.550,89 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	280.000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000 zł
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy wraz z instalacją.	90.000 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000 zł
			Zakup działki przy WDK w Kozinцу	90.000 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 zł
			Termomodernizacja budynków komunalnych w Skawcach i w Mucharzu	100.000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000 zł

			Kontynuacja budowy garażu przy OSP w Jaszczurowej	30.000 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502.000 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.000 zł
			Oświetlenie uliczne Mucharz Granica dł. 500 mb, lampy LED 10 szt.	87.000 zł
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mucharz	85.000 zł
			Wykonanie oświetlenia k/P. Boczoń w Kozińcu	10.000 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	320.000 zł
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mucharz	320.000 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522.429,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85.000 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000 zł
			Dokumentacja projektowa – Budowa Amfiteatru w Skawcach	85.000 zł
	92120		Ochrona zabytków i opiek nad zabytkami	437.429,41 zł
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	437.429,41 zł
			Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie	437.429,41 zł
			SUMA	15.696.201,81 zł

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 r.
Rady Gminy Mucharz

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodowych i rozchodowych	Kwota w zł
1.	Dochody ogółem		41.793.604,00
2.	Wydatki ogółem		40.576.604,00
3.	Wynik – nadwyżka		1.217.000,00
4.	Przychody budżetu		0,00
5.	Rozchody budżetu		1.217.000,00
	1. Wykup innych papierów wartościowych	982	1.117.000,00
	2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100.000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 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 2025 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	112.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112.000	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112.000	
851		Ochrona zdrowia		112.000
	85153	Zwalczanie narkomanii		30.000
		- 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		30.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		82.000
		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		82.000

	<p>Wydatki na działalność bieżącą GKPiRPA:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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		
--	---	--	--

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 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	Dotacje bieżące	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	71 252,00 zł	71 252,00 zł	71 252,00 zł	71 252,00 zł	- zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 252,00 zł	71 252,00 zł	71 252,00 zł	71 252,00 zł	- zł	- zł
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	- zł	- zł
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	- zł	- zł
852		Pomoc społeczna	4 412,00 zł	4 412,00 zł	4 412,00 zł	- zł	4 412,00 zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	4 412,00 zł	4 412,00 zł	4 412,00 zł	- zł	4 412,00 zł	- zł
855		Rodzina	1 404 638,00 zł	1 404 638,00 zł	217 466,36 zł	181 488,36 zł	35 978,00 zł	1 187 171,64 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 860,00 zł	1 372 860,00 zł	185 688,36 zł	181 488,36 zł	4 200,00 zł	1 187 171,64 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 778,00 zł	31 778,00 zł	31 778,00 zł	- zł	31 778,00 zł	- zł

Razem:	1 481 702,00 zł	1 481 702,00 zł	294 530,36 zł	254 140,36 zł	40 390,00 zł	1 187 171,64 zł
---------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------------------

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 r.
Rady Gminy Mucharz

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
600		Transport i łączność	120.000	120.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120.000	120.000
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	
		1. wydatki majątkowe w tym:		120.000
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		120.000
801		Oświata i wychowanie	100.000	100.000
	80104	Przedszkola	100.000	100.000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	
		Wydatki bieżące		100.000
		Wydatki bieżące w tym:		100.000
		1. dotacja na zadania bieżące		100.000

Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 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	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
		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

Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 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	1.380.000	
	90002	Gospodarka odpadami	1.380.000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.380.000	
	90002	Gospodarka odpadami		1.380.000
		Wydatki bieżące		1.380.000
		w tym:		
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.380.000
		w tym:		
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		105.000
		b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.275.000

Tabela Nr 10 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 r.
Rady Gminy Mucharz

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	30.000,00	30.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,00	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	
801		Oświata i wychowanie		30.000,00
	80107	Świetlice szkolne		30.000,00
		Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w szkołach		30.000,00
		Wydatki bieżące		30.000,00
		w tym:		
		- wydatki jednostek budżetowych		30.000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.000,00

Tabela Nr 11 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 r.
Rady Gminy Mucharz

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
758		Różne rozliczenia	11.610.447,39	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.610.447,39	
010		Rolnictwo i leśnictwo		3.950.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3.950.000
		Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Świnna Poręba wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”		3.950.000
		wydatki majątkowe z tego:		3.950.000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.950.000
600		Transport i łączność		7.340.3447,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.739.896,50
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1733K Gorzeń Górny – Koziniec – Świnna Poręba		1.739.896,50
		wydatki majątkowe z tego:		1.739.896,50
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.739.896,50
	60016	Drogi publiczne gminne		5.600.550,89
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej wokół Jeziora Mucharskiego dla poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju Rekreacji, turystyki i wypoczynku w tym: - Modernizacja drogi „Przygórza” na działkach nr ewidencji 996/3, 522/7 położonych w miejscowości Skawce – ok. 550 mb, - Modernizacja drogi gminnej nr K470207 w m. Skawce Łączki ok. 460 mb, - Modernizacja drogi Gminnej nr 470185K w km od 0+000 – do km 0+734 w miejscowości Mucharz, Gmina Mucharz. (od Urzędu Gminy do Kościoła) - Modernizacja drogi Do Cwiertni w m. Jaszczurowa ok. 150 mb + mostek na potoku Jaszczurówka. - Modernizacja drogi k/ Bargła w Świnnej Porębie ok. 336 mb, - Modernizacja drogi Merkowo – Podgórze w m.		5.600.550,89

		Koziniec ok. 300 mb. - Przebudowa drogi „Do Światłonia” w Jaszczurowej ok. 400 mb. - Modernizacja drogi Gracówka w m. Mucharz ok. 360 mb, - Modernizacja drogi w Skawcach (osiedle – do przekaźnika), - Modernizacja drogi osiedlowej Nr ewd. 1139/1 w Mucharzu (osiedle – ok. 700 mb), - Budowa drogi na działkach ewd. 751/35, 751/38 w Mucharzu osiedle 20 mb.		
		wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.600.550,89 5.600.550,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		320.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		320.000
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mucharz		320.000
		wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		320.000 320.000

Tabela Nr 12 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 r.
Rady Gminy Mucharz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania w zakresie Rządowego Programu Odbudowy
Zabytków**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.680,82	
	92120	Ochrona zabytków i opiek nad zabytkami	428.680,82	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	428.682,82	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		428.680,82
	92120	Ochrona zabytków i opiek nad zabytkami		428.680,82
		1. wydatki majątkowe w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		428.680,82
		- Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie		428.680,82

Tabela Nr 13 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 r.
Rady Gminy Mucharz

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem 268.705,09 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 – 49.233,64 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	38.233,64
	60016	Drogi publiczne gminne	38.233,64
		Wydatki majątkowe	5.233,64
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.233,64
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi powyżej boiska w m. Jaszczurowa na odcinku ok. 160mb.	5.233,64
			33.000
		Wydatki bieżące	
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	33.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000
		Bieżące remonty dróg gminnych i poboczy	
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	11.000
		Wydatki bieżące	11.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	11.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców przy współpracy z WDK Jaszczurowa	

Sołectwo – Koziniec

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 48.707,08 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	15.000
	60016	Drogi publiczne gminne	15.000
		Wydatki bieżące	15.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	15.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000
		Bieżące remonty dróg	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000
		Wydatki majątkowe	30.000
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000
		Zakup działki przy WDK Koziniec	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.707,08
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	3.707,08
		Wydatki bieżące	3.707,08
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	3.707,08
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.707,08
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	

Sołectwo – Mucharz			
Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 52.656,30 zł			
Dz.	Rozdz.	Treść	
600		Transport i łączność	7.656,30
	60016	Drogi publiczne gminne	7.656,30
		Wydatki bieżące	7.656,30
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	7.656,30
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.656,30
		Bieżące remonty dróg	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	10.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
		Remont elewacji harcówki.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	10.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP .	
801		Oświata i wychowanie	15.000
	80101	Szkoły podstawowe	15.000
		Wydatki bieżące	15.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	15.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Mucharzu	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	5.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców oraz dla seniorów.	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000
		Wydatki bieżące	5.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	5.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
		Zakup wyposażenia do zajęć gimnastycznych prowadzonych na świetlicy	

Sołectwo – Skawce

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 33.805,34 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	4.000
	60016	Drogi publiczne gminne	4.000
		Wydatki bieżące	4.000
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	4.000
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000
		Bieżące remonty dróg	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.805,34
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.805,34
		Wydatki bieżące	5.805,34
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	5.805,34
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.805,34
		Remont małej architektury przy bloku komunalnym	
801		Oświata i wychowanie	3.000
	80101	Szkoły podstawowe	3.000
		Wydatki bieżące	3.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	3.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000
		Zakup wyposażenia dla Szkoły P{odstawowej w Mucharzu	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.000
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	17.000
		Wydatki bieżące	17.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	17.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000
		Organizacja spotkań dla mieszkańców oraz zakup tablicy pamiątkowej „Ogród wspomnień”	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	2.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
		Zakup nagłośnienia do świetlicy	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	2.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000
		Utrzymanie terenów wokół kapliczek	

Sołectwo – Jaszczurowa Jamnik

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 19.746,11 zł

600		Transport i łączność	19.746,11
	60016	Drogi publiczne gminne	19.746,11
		Wydatki bieżące	19.746,11
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	19.746,11
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.746,11
		Bieżące remonty dróg i poboczny	

Sołectwo – Zagórze

Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 11.900,32 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	11.900,32
	60016	Drogi publiczne gminne	11.900,32
		Wydatki bieżące	11.900,32
		w tym:	
		2. wydatki jednostek budżetowych	11.900,32
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.900,32
		Remont drogi na Leśniówkę	

Sołectwo – Świnna Poręba
 Wydatki budżetu Gminy Mucharz – 52.656,30 zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	27.000
	60016	Drogi publiczne gminne	27.000
		Wydatki bieżące	27.000
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	27.000
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000
		Bieżące remonty dróg gminnych i poboczny	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.656,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000
		Wydatki bieżące	15.000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	15.000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000
		Zakup i montaż klimatyzacji	
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	10.656,30
		Wydatki bieżące	10.656,30
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych	10.656,30
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.656,30
		Organizacja spotkań dla mieszkańców.	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 r.
Rady Gminy Mucharz

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i leśnictwo		100.000	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		100.000	
			Dotacja celowa inwestycyjna	100.000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20.000	
	40002	Dostarczanie wody		20.000	
			Dotacja przedmiotowa dla GZWiK w Mucharzu na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania GZWiK, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu kosztów do wniosku taryfowego	20.000	
600		Transport i łączność		40.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		40.000	
			Dotacja celowa	40.000	
630		Turystyka			5.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5.000
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom , stowarzyszeniom		5.000
750		Administracja publiczna		7.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7.000	
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	7.000	
801		Oświata i wychowanie		26.000	701.000
	80104	Przedszkola		26.000	576.000
			Dotacja celowa	26.000	

			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli		576.000
	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			125.000
			Dotacja podmiotowa dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli		125.000
851		Ochrona zdrowia		29.354	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28.000	
			Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury	28.000	
	85158	Izby wytrzeźwień		1.354	
			Dotacja celowa	1.354	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50.000	
			Dotacja przedmiotowa dla GZWiK w Mucharzu na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania GZWiK, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu kosztów do wniosku taryfowego	50.000	
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	I	760.000	442.429,41
	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		645.000	
			Dotacja podmiotowa dla gminnych	645.000	

			instytucji kultury		
	92116	Biblioteki		115.000	
			Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury	115.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			437.429,41
			Dotacja celowa		437.429,41
926		Kultura fizyczna			95.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			95.000
			Dotacja celowa na zadania zlecone organizacjom , stowarzyszeniom		95.000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Nr VIII/66/2024 z dnia 20.12.2024 r.
Rady Gminy Mucharz

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	Wydatki	w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
400	40002	Dostarczanie wody	584.810	790.184	20.000	538.360	0	836.634
710	71095	Pozostała działalność	20.787	57.000	0	69.490	0	8.297
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55.446	1.391.161	50.000	1.173.780	0	272.827
900	90002	Gospodarka odpadami	0	30.000	0	30.000	0	0
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-1.214.272	2.000	0	559.460	0	-1.771.732
		Razem	-553.229	2.270.345	70.000	2.371.090	0	-653.974