



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 5 maja 2023 r.

Poz. 3421

### UCHWAŁA NR V/39/2023 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

#### **w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2023 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1634 ze zm. ) Rada Miejska w Alwerni uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy – załącznik nr 1 do uchwały poprzez:

Zwiększenie :

dochodów o kwotę - 25 999,06zł

wydatków o kwotę - 758 372,95zł

jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**2.** Z uwagi na zmiany, o których mowa w ust.1 ustala się budżet gminy na 2023 r.

w następujących wysokościach:

d o c h o d y - 64 007 211,23 zł

w y d a t k i - 77 117 578,92 zł

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminy Alwernia na rok 2023 – jak w załączniku nr 2 do uchwały .

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych budżetu – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Alwernia na rok 2023 – załącznik nr 4 do Uchwały

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Alwernia - załącznik nr 5 do Uchwały

**§ 6.** Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych z Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- jak w załączniku nr 6 do Uchwały

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 - jak w załączniku nr 7 do Uchwały

**§ 8.**

Dokonuje się zmiany w dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
- jak w załączniku nr 8 do uchwały

**§ 9**

Dokonuje się zmiany w wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy  
- jak w załączniku nr 9 do uchwały

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **13 110 367,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **4 439 029,00 zł** oraz środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **1 700 000,00zł**, oraz środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **430 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, **64 819,53zł** – Fundusz Przewozów Autobusowych , **250 000,00zł** – rosnąca odporność , **0,01zł** – projekt Nida , **81 863,58zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani ponadto środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **1 161 875,18 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 982 780,39zł** (w tym 2 888 418,57 kwota dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych )

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Alwerni

**Marzena Kubica**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/39/2023  
Rady Miejskiej w Alwerni

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

### Dochody :

| Dział         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota            |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
| <b>758</b>    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>33 755,00</b> | <b>7 415,60</b>  |
|               | Dochody bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|               | Subwencje ogólne z budżetu państwa. Własne (§2920)                                                                                                                                                                                                                                | 33 755,00        |                  |
|               | 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. Własne (§2010)                                                                 |                  | 7 415,60         |
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 180,00</b> | <b>1 737,60</b>  |
|               | Dochody bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|               | 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. Własne (§2057) |                  | 1 737,60         |
|               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Własne (§2710)                                                                                                             | 16 180,00        |                  |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | <b>30 400,86</b> |
|               | Dochody bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|               | 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. Własne (§2910)                                                 |                  | 1 000,00         |
|               | 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. Własne (§2910)                                                 |                  | 3 000,00         |
|               | 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. Własne (§2910)                                                 |                  | 26 400,86        |
| <b>853</b>    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                           |                  | <b>10 200,00</b> |
|               | Dochody bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|               | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Własne (§2180)                                                                                                                           |                  | 10 200,00        |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | <b>26 180,00</b> |
|               | Dochody bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|               | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Własne (§0960)                                                                                                                                                                                             |                  | 10 000,00        |
|               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Własne (§2710)                                                                                                             |                  | 16 180,00        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>49 935,00</b> | <b>75 934,06</b> |

**Dochody:**

**Zwiększenia :**

Dz. 758

7 415,60zł –decyzja Wojewody Małopolskiego WF -I.3120.35.2023 z dnia 2 marca 2023 r. zadania z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste ewidencja ludności ,rejestracja zdarzeń stanu cywilnego , udostępnianie danych osobowych

Dz. 801

1 737,60zł – Grant ASPE

Dz. 852

4 000,00zł –wpływy z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

26 400,86zł – Projekt „Aktywna Integracja” – zwrot dotacji

Dz. 853

10 200,00zł –środki na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Dz. 926

10 000,00zł -wkład własny rodziców projekt „ Już pływam”

16 180,00zł – projekt „ Już pływam „ zmiana klasyfikacji budżetowej

Zmniejszenia :

Dz. 758

33 755,00zł -subwencja oświatowa

Dz. 801

16 180,00zł - projekt „ Już pływam „ zmiana klasyfikacji budżetowej

**Wydatki:**

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                 | Zmniejszenia | Zwiększenia       |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                           |              | <b>229 000,00</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                             |              | 1 000,00          |
|            |          | - wydatki bieżące                                                                     |              | 1 000,00          |
|            |          | -- dotacje na zadania bieżące                                                         |              | 1 000,00          |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                |              | 228 000,00        |
|            |          | - wydatki bieżące                                                                     |              | 228 000,00        |
|            |          | -- wydatki jednostek budżetowych                                                      |              | 228 000,00        |
|            |          | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |              | 228 000,00        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                        |              | <b>10 000,00</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                |              | 10 000,00         |
|            |          | - wydatki bieżące                                                                     |              | 10 000,00         |
|            |          | -- wydatki jednostek budżetowych                                                      |              | 10 000,00         |
|            |          | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |              | 10 000,00         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                           |              | <b>40 000,00</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                 |              | 40 000,00         |
|            |          | - wydatki bieżące                                                                     |              | 40 000,00         |
|            |          | -- wydatki jednostek budżetowych                                                      |              | 40 000,00         |
|            |          | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |              | 40 000,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                   |  |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    |  | <b>84 915,60</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    |  | 37 415,60         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 |  | 37 415,60         |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  |  | 37 415,60         |
|            |       | --- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     |  | 7 415,60          |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             |  | 30 000,00         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       |  | 47 500,00         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 |  | 47 500,00         |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  |  | 47 500,00         |
|            |       | --- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     |  | 10 000,00         |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             |  | 37 500,00         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            |  | <b>20 000,00</b>  |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                             |  | 20 000,00         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 |  | 20 000,00         |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  |  | 20 000,00         |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             |  | 20 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       |  | <b>160 093,77</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 |  | 150 000,00        |
|            |       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                               |  | 150 000,00        |
|            |       | -- inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               |  | 150 000,00        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                             |  | 10 093,77         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 |  | 10 093,77         |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  |  | 6 500,01          |
|            |       | --- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     |  | 0,01              |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             |  | 6 500,00          |
|            |       | -- wydatki bieżące 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 |  | 3 593,76          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                            |  | <b>81 863,58</b>  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                             |  | 32 000,00         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 |  | 32 000,00         |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  |  | 32 000,00         |
|            |       | --- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     |  | 30 000,00         |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             |  | 2 000,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                    |  | 49 863,58         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 |  | 49 863,58         |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  |  | 49 863,58         |

|            |       |                                                                                               |  |                  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
|            |       | --- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 |  | 5 000,00         |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań         |  | 44 863,58        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        |  | <b>17 300,00</b> |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |  | 1 000,00         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                             |  | 1 000,00         |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                              |  | 1 000,00         |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań         |  | 1 000,00         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                 |  | 3 000,00         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                             |  | 3 000,00         |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                              |  | 3 000,00         |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań         |  | 3 000,00         |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                         |  | 13 300,00        |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                             |  | 13 300,00        |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                              |  | 1 000,00         |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań         |  | 1 000,00         |
|            |       | -- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |  | 12 300,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       |  | <b>10 200,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                         |  | 10 200,00        |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                             |  | 10 200,00        |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                              |  | 200,00           |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań         |  | 200,00           |
|            |       | -- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |  | 10 000,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              |  | <b>55 000,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                             |  | 5 000,00         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                             |  | 5 000,00         |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                              |  | 5 000,00         |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań         |  | 5 000,00         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                      |  | 3 000,00         |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                             |  | 3 000,00         |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                              |  | 3 000,00         |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań         |  | 3 000,00         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       |  | 30 000,00        |
|            |       | - wydatki bieżące                                                                             |  | 30 000,00        |
|            |       | -- wydatki jednostek budżetowych                                                              |  | 30 000,00        |
|            |       | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań         |  | 30 000,00        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                               |  | 17 000,00        |

|              |       |                                     |  |                   |
|--------------|-------|-------------------------------------|--|-------------------|
|              |       | - wydatki majątkowe                 |  | 17 000,00         |
|              |       | -- inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 17 000,00         |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>             |  | <b>50 000,00</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                    |  | 50 000,00         |
|              |       | - wydatki majątkowe                 |  | 50 000,00         |
|              |       | -- inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | 50 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |       |                                     |  | <b>758 372,95</b> |

**Zwiększenia :****Dz. 600**

1 000,00-Utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej "Drogowiec" kursującej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty - pomoc finansowa

88 000,00zł - Remont drogi gminnej Marii Skłodowskiej-Curie nr. 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+684 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - Środki własne,

33 800,00zł – bieżące remonty dróg

56 200,00zł – remont drogi ul. Ustronie w Alwerni

10 000,00zł -czyszczenie i koszenie poboczy ,

10 000,00zł – różne opracowania

30 000,00zł – czyszczenie rowów przydrożnych

**DZ. 700**

5 000,00zł -przegląd instalacji usterek

5 000,00zł – remont obiektów i placów zabaw

**Dz. 710**

40 000,00zł – MPZP

**Dz. 750**

7 415,60zł – wynagrodzenia ( decyzja Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.35.2023 )

30 000,00zł – zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług

10 000,00zł – zakupy USC jubileusze

10 000,00zł – umowy promocja

27 500,00zł – wydarzenia promocyjne

**DZ. 752**

20 000,00zł – projekt „Strzelnica w Powiecie 2023”-wkład własny

**Dz. 801**

150 000,00zł – Projekt szkoły podstawowej w Regulicach

3 593,76zł – Grant ASPE

6 500,00zł – energia

0,01-projekt Nida

**DZ. 851**

32 000,00zł – przeciwdziałanie narkomanii

49 863,68zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi

**DZ. 852**

4 000,00zł – zwrot dotacji

13 300,00zł – prace społecznie użyteczne

**DZ. 853**

10 200,00zł – środki na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu 12 000,00zł – Projekt Aktywna Alwernia – realizacja CUS

Dz. 900

30 000,00zł – Utrzymanie terenów zielonych całej Gminy

17 000,00zł - Wykonanie oświetlenia ul. Letnia w Podłężu

5 000,00zł – Analiza zagrożeń dla osób przebywających nad wodą

3000,00zł – opieka nad chronionymi zwierzętami

Dz. 926

50 000,00zł - Koncepcja modernizacji stadion w Alwerni

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/39/2023  
Rady Miejskiej w Alwerni

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

#### Wydatki:

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                             | Zmniejszenia      | Zwiększenia       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>127 650,65</b> | <b>101 124,95</b> |
|            | 60016        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 127 650,65        | 101 124,95        |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 |                   | 101 124,95        |
|            |              | -- wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  |                   | 101 124,95        |
|            |              | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             |                   | 101 124,95        |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                               | 127 650,65        |                   |
|            |              | -- inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 127 650,65        |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>72 680,00</b>  |                   |
|            | 80195        | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 72 680,00         |                   |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 72 680,00         |                   |
|            |              | -- wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 72 680,00         |                   |
|            |              | --- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                     | 16 000,00         |                   |
|            |              | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             | 56 680,00         |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  |
|            | 85395        | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 12 000,00         | 12 000,00         |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 12 000,00         | 12 000,00         |
|            |              | -- wydatki bieżące 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 | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>  |                   |
|            | 90015        | Oświetlenie uli, placów i dróg                                                                                                                                    | 50 000,00         |                   |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 50 000,00         |                   |
|            |              | -- wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 50 000,00         |                   |
|            |              | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             | 50 000,00         |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                   |                   | <b>50 000,00</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                  |                   | 50 000,00         |
|            |              | - wydatki bieżące                                                                                                                                                 |                   | 50 000,00         |
|            |              | -- dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                     |                   | 50 000,00         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                           |                   | <b>99 205,70</b>  |
|            | 92601        | Obiekty sportowe                                                                                                                                                  |                   | 26 525,70         |
|            |              | - wydatki majątkowe                                                                                                                                               |                   | 26 525,70         |
|            |              | -- inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               |                   | 26 525,70         |
|            | 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                              |                   | 72 680,00         |

|              |                                                                                       |                   |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              | - wydatki bieżące                                                                     |                   | 72 680,00         |
|              | -- wydatki jednostek budżetowych                                                      |                   | 72 680,00         |
|              | --- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         |                   | 16 000,00         |
|              | --- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań |                   | 56 680,00         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                       | <b>262 330,65</b> | <b>262 330,65</b> |

Zwiększenia :

Dz. 600

50 000,00zł -remont drogi ul. Ustronie w Alwerni (zmiana klasyfikacji budżetowej)

7 124,75zł - Poręba Żegoty Utwardzenie dróg kamieniem(S)

44 000,00zł -Remont ulicy Papieskiej w Porębie Żegoty (S)

**DZ. 855**

12 000,00zł – Projekt „Aktywna Alwernia” – realizacja CUS

**DZ. 921**

50 000,00zł – dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury

Dz. 926

72 680,00zł -Projekt „Już Pływam „ -zmiana klasyfikacji budżetowej

26 525,70zł - zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła(S)

Zmniejszenia :

Dz. 600

50 000,00zł – Budowa drogi ul. Ustronie w Alwerni (zmiana klasyfikacji budżetowej)

26 525,70zł -Budowa ul. Słowiańskiej w Brodłach (S)

51 124,95zł- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Krakusa Poręba Żegoty(S)

Dz. 801

72 680,00zł -Projekt „Już Pływam „ -zmiana klasyfikacji budżetowej

**DZ. 855**

12 000,00zł – Projekt „Aktywna Alwernia” – realizacja UM

Dz. 900

50 000,00zł – oświetlenie uliczne

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/39/2023  
Rady Miejskiej w Alwerni

### WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                        | Kwota               |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>657 384,42</b>   |
|            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                        | <b>657 384,42</b>   |
|            |              | <b>inwestycje :</b>                                                                                                                                                                                                          |                     |
|            |              | Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia - Polski Ład dofinansowanie                                                                                                                                            | 380 000,00          |
|            |              | Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia - Polski Ład wkład własny                                                                                                                                              | 277 384,42          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 330 097,15</b> |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie w tym:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 611 511,51</b> |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              | Budowa chodnika ciągu pieszo- jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia (odc. 120 km 0+726-1+469,60) - etap I                                                                                   | 630 791,51          |
|            |              | Opracowanie projektu +regulacja stanu prawnego nieruchomości "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni)                                                    | 580 720,00          |
|            |              | Budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia odc. 120 km 0+845,70-1+469,60 - etap II ( w km 0+845,70-0+969,50 str. lewa oraz w km 1+021,20-1+194,10 - dofinansowanie | 700 000,00          |
|            |              | Budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia odc. 120 km 0+845,70-1+469,60 - etap II ( w km 0+845,70-0+969,50 str. lewa oraz w km 1+021,20-1+194,10 - dofinansowanie | 700 000,00          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>6 718 585,64</b> |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              | Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej                                                                                        | 432 000,00          |
|            |              | Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny                                                                                                                                                                         | 1 017 595,26        |
|            |              | Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                                                 | 194 831,00          |
|            |              | Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5, 124/3)                                                                                                                                          | 25 000,00           |
|            |              | Budowa ul. Słowiańskiej w Brodłach /s/                                                                                                                                                                                       | 0,00                |
|            |              | Remont ul. Łąkowej Grojec /s/                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            |
|            |              | Budowa drogi ul. Promienna w Mirowie /s/                                                                                                                                                                                     | 27 458,68           |
|            |              | Dokończenie remontu drogi na ul. Świerkowej w Nieporazie /s/ (budowa)                                                                                                                                                        | 35 166,38           |
|            |              | wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska Okleśna - ciąg dalszy /s/                                                                                                                                                      | 45 000,00           |

|            |              |                                                                                                                                                      |                     |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wapienna Podłęże /s/                                                                                               | 22 534,32           |
|            |              | wykonanie nakładki asfaltowej ul. Krakusa Poręba Żegoty                                                                                              | 0,00                |
|            |              | Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład wkład własny                    | 640 000,00          |
|            |              | Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład- dofinansowanie                 | 4 275 000,00        |
|            |              | Budowa drogi ul. Ustronie w Alwerni                                                                                                                  | 0,00                |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                     | <b>688 575,65</b>   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność w tym:</b>                                                                                                                  | <b>688 575,65</b>   |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                           |                     |
|            |              | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego                                                          | 688 575,65          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>772 049,46</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>                                                                                                 | <b>772 049,46</b>   |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                           |                     |
|            |              | Robory budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Źródłach (S)                                                                                                | 18 680,47           |
|            |              | Budowa placu zabaw w Okleśnej                                                                                                                        | 615,00              |
|            |              | Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale                                                                                             | 180 000,00          |
|            |              | Budowa Placu Zabaw w Okleśnej                                                                                                                        | 372 753,99          |
|            |              | w tym:                                                                                                                                               |                     |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | 272 753,99          |
|            |              | zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  |                     |
|            |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)                                                                                        | 200 000,00          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                          | <b>130 000,00</b>   |
|            | <b>71035</b> | <b>cmentarze</b>                                                                                                                                     | <b>130 000,00</b>   |
|            |              | inwestycje :                                                                                                                                         |                     |
|            |              | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni                                                                                                            | 100 000,00          |
|            |              | Inspektor nadzoru - Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia                                                                          | 30 000,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>2 173 612,41</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:</b>                                                                                         | <b>1 804 612,41</b> |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                           |                     |
|            |              | Budowa windy w UM                                                                                                                                    | 1 654 100,00        |
|            |              | zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  |                     |
|            |              | Elektroniczne Zarządzania Dokumentami, zakup serwerów i oprogramowania domenowego do EZD                                                             | 100 000,00          |
|            |              | dostępność dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                | 0,00                |
|            |              | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                        | 50 512,41           |
|            |              | w tym :                                                                                                                                              |                     |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | 50 512,41           |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja Jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                   | <b>369 000,00</b>   |
|            |              | zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  |                     |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | wyposażenie ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec "                       | 369 000,00          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>400 000,00</b>   |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                    | 400 000,00          |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                                                                                          | 400 000,00          |
|            |              | OSP Alwernia dotacja na nowy samochód GBA                                                                                                                                                                           | 400 000,00          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 191 830,88</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 111 830,88</b> |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                                                                                          |                     |
|            |              | Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych Polski ład wkład własny                                                                                      | 550 000,00          |
|            |              | Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych polski ład dofinansowanie                                                                                    | 2 250 000,00        |
|            |              | Wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu                                                                                                                                                              | 19 000,00           |
|            |              | Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły - Polski ład środki własne                                                                                                                                            | 122 830,88          |
|            |              | Projekt szkoły podstawowej w Regulicach                                                                                                                                                                             | 150 000,00          |
|            |              | zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                 |                     |
|            |              | Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu /s/                                                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|            | <b>80104</b> | <b>przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | inwestycje:                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            |              | Budowa placu zabaw przy PS Regulice                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           |
|            | <b>80149</b> | <b>realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | 40 000,00           |
|            |              | inwestycje:                                                                                                                                                                                                         |                     |
|            |              | Budowa placu zabaw przy PS Regulice                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>75 000,00</b>    |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>75 000,00</b>    |
|            |              | inwestycje :                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |              | Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach                                                                                            | 75 000,00           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85595</b> | <b>pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         |
|            |              | inwestycje :                                                                                                                                                                                                        |                     |
|            |              | Projekt Aktywna Alwernia                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                              |                     |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)                                                                | 0,00                |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>758 150,04</b>   |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>                                                                                                                                                                     | <b>60 700,00</b>    |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                                                                                          |                     |
|            |              | dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia                                                                                                                        | 60 700,00           |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                  | <b>680 450,04</b>   |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                                                                                          |                     |
|            |              | dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia                                                                                                                                  | 10 000,00           |

|            |              |                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) | 577 322,94           |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                           |                      |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)                            | 577 322,94           |
|            |              | Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)                                                                                        | 93 127,10            |
|            |              | w tym                                                                                                                                                                           |                      |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)                            | 93 127,10            |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenia placów, ulic i dróg</b>                                                                                                                                          | <b>17 000,00</b>     |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                                                      |                      |
|            |              | wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Letnia w Podłężu                                                                                                                            | 17 000,00            |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                 | <b>173 525,70</b>    |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>                                                                                                                               | <b>173 525,70</b>    |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                                                      |                      |
|            |              | opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale /s/                                                                          | 53 525,70            |
|            |              | opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale                                                                                                                        | 120 000,00           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                         | <b>2 590 797,69</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                         | <b>2 393 997,69</b>  |
|            |              | inwestycje                                                                                                                                                                      |                      |
|            |              | Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach                                                     | 895 738,04           |
|            |              | Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach                                                        | 81 000,00            |
|            |              | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład wkład własny                                                 | 60 000,00            |
|            |              | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład dofinansowanie                                               | 980 000,00           |
|            |              | budowa Pump Truck Regulice -nagroda za szczepienia                                                                                                                              | 273 733,95           |
|            |              | Koncepcja modernizacji stadion w Alwerni                                                                                                                                        | 50 000,00            |
|            |              | zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                             |                      |
|            |              | zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła /s/                                                                                                            | 53 525,70            |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                    | <b>196 800,00</b>    |
|            |              | Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią                                                                                                            | 140 000,00           |
|            |              | opracowanie dokumentacji projektowej dot. Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w Porebie Żegoty -Polski ład środki własne                 | 56 800,00            |
|            |              | <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                   | <b>20 941 023,40</b> |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/39/2023  
Rady Miejskiej w Alwerni

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

| Dział      | Rozd.        | Nazwa                              | Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                       | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>710 720,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>124 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      |
|            |              |                                    | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia                                                                           | 124 000,00                                 |                                                  |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi Publiczne wojewódzkie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>580 720,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      |
|            |              |                                    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego Opracowanie projektu+regulacja stanów prawnych nieruchomości "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni) | 580 720,00                                 |                                                  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      |
|            |              |                                    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego w zakresie realizacji zadania -Utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej "Drogowiec" kursującej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty - pomoc finansowa | 6 000,00                                   |                                                  |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>688 575,65</b>                          | <b>0,00</b>                                      |
|            | <b>63095</b> | <b>pozostała działalność</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>688 575,65</b>                          | <b>0,00</b>                                      |

|     |       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|     |       |                                                           | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych na "Budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż DP 1055K Alwernia. Prusa "                                                                        | 688 575,65       |                   |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>58 432,00</b> | <b>400 000,00</b> |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b> |
|     |       |                                                           | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową OSP Alwernia na zakup nowego samochodu GBA</b>                                                                                                                                                                |                  | <b>400 000,00</b> |
|     | 75421 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>58 432,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     |       |                                                           | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                       | 30 800,00        |                   |
|     |       |                                                           | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego - postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi w rozumieniu art.4 pkt. 21 Ustawy o ochronie zwierząt | 27 632,00        |                   |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 900,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|     |       |                                                           | dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów                                                                                                                                                    | 1 900,00         |                   |
|     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 000,00</b> |                   |

|            |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                      | dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułoszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułoszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej | 11 000,00   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <b>110 000,00</b> |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <b>110 000,00</b> |
|            |              |                                                                                                      | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 110 000,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>695 000,00</b> |
|            | <b>85214</b> | <b>zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
|            |              |                                                                                                      | dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 15 000,00         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>680 000,00</b> |
|            |              |                                                                                                      | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywna integracja"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 130 000,00        |
|            |              |                                                                                                      | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Centrum usług Społecznych w Gminie Alwernia "                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 550 000,00        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>202 000,00</b> |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <b>108 000,00</b> |
|            |              |                                                                                                      | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 zleczanych innym podmiotom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 108 000,00        |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>94 000,00</b>  |

|            |              |                                                    |                                                                                                                                                                                 |                     |                   |
|------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |              |                                                    | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywna Alwernia "                                     |                     | 94 000,00         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>648 022,94</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           |                                                                                                                                                                                 |                     | <b>60 700,00</b>  |
|            |              |                                                    | dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia             |                     | 60 700,00         |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>587 322,94</b> |
|            |              |                                                    | Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe                                                                                                                                     |                     | 10 000,00         |
|            |              |                                                    | Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) |                     | 577 322,94        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    |                                                                                                                                                                                 | <b>1 296 500,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>    |                                                                                                                                                                                 | <b>650 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              |                                                    | dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni                                                                                                                  | 650 000,00          | 0,00              |
|            |              |                                                    | Dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwernia zorganizowanie Dni Alwerni                                                                                          | 50 000,00           |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                  |                                                                                                                                                                                 | <b>646 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              |                                                    | dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni                                                                                                          | 634 000,00          | 0,00              |
|            |              |                                                    | dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni -Biblioteczne podróże małe i duże                                                                            | 12 500,00           |                   |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>     |                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>  |
|            |              |                                                    |                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 20 000,00         |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       |                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>  |

|            |              |                                             |                                                                                                    |                     |                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |                                             | dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecanych innym podmiotom "małe granty"               | 0,00                | 20 000,00           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                     |                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |                                                                                                    |                     | <b>200 000,00</b>   |
|            |              |                                             | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zlecanych innym podmiotom |                     | 200 000,00          |
|            |              |                                             | <b>RAZEM</b>                                                                                       | <b>2 767 127,65</b> | <b>2 295 022,94</b> |
|            |              |                                             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                      | <b>5 062 150,59</b> |                     |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/39/2023  
Rady Miejskiej w Alwerni

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

| L<br>p.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I</b>        | <b>DOCHODY:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>64 007 211,23</b>   |
| 1               | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 481 162,07          |
| 2               | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                | 10 526 049,16          |
| <b>II</b>       | <b>WYDATKI:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>77 117 578,92</b>   |
| 1               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 176 555,52          |
| 2               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                | 20 941 023,40          |
| <b>II<br/>I</b> | <b>WYNIK (DEFICYT)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>- 13 110 367,69</b> |
| <b>IV</b>       | <b>FINANSOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 110 367,69</b>   |
| 1               | Przychody budżetu ogółem                                                                                                                                                                                                                                         | 14 202 523,69          |
|                 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                 | a/ kredyty                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 500 000,00           |
|                 | b/ spłaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                   | -                      |
|                 | c/ wolne środki, o których mowa w art. 217      ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                      | 4 982 780,39           |
|                 | e/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8                                                                                                                                                             | 1 700 000,00           |
|                 | e/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                       | 826 683,12             |
|                 | f/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 161 875,18           |
|                 | g/przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.                                                                                                                                                                                    | 31 185,00              |
| 2               | Rozchody budżetu ogółem                                                                                                                                                                                                                                          | 1 092 156,00           |
|                 | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                 | a/ spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 060 971,00           |
|                 | b/udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                   | 31 185,00              |
|                 | c/ lokaty w bankach                                                                                                                                                                                                                                              | -                      |
|                 | d/ wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                  | -                      |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/39/2023  
Rady Miejskiej w Alwerni

### Dochody i wydatki

**Zadań finansowanych z Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.**

#### Dochody

| LP | Dział Rozdział<br>Paragraf | Nazwa działu , źródło dochodu                                                                                    | Dochody Kwota w zł |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 750                        | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                   | 244,24             |
|    | 75011                      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                        | 244,24             |
|    | 2100                       | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy | 244,24             |
| 2  | 754                        | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>                                                        | 21 712,00          |
|    | 75495                      | <b>Pozostała Działalność</b>                                                                                     | 21 712,00          |
|    | 2100                       | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy | 21 712,00          |
| 3  | 758                        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | 94 036,00          |
|    | 75814                      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | 94 036,00          |
|    | 2100                       | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy | 94 036,00          |
| 4  | 852                        | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                           | 2 270,10           |
|    | 85214                      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>             | 2 000,00           |
|    | 2100                       | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy | 2 000,00           |
|    | 85295                      | <b>Pozostała Działalność</b>                                                                                     | 270,10             |
| 5  | 2100                       | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy | 270,10             |
|    | 853                        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                          | 306,00             |
|    | 85395                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 306,00             |

|                      |       |                                                                                                                                              |                   |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      | 2100  | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy                             | 306,00            |
| 6                    | 855   | Rodzina                                                                                                                                      | 4 639,18          |
|                      | 85502 | Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 639,18          |
|                      | 2100  | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy                             | 4 639,18          |
| <b>Razem dochody</b> |       |                                                                                                                                              | <b>123 207,52</b> |

## Wydatki

| LP | Dział Rozdział | Nazwa działu , wydatek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki Kwota w zł |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 750            | Administracja Publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244,24             |
|    | 75011          | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 244,24             |
|    |                | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244,24             |
|    |                | środki na nadanie nr Pesel na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)                                                                                                                                                                                                                | 244,24             |
| 2  | 754            | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 712,00          |
|    | 75495          | Pozostała Działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 712,00          |
|    |                | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 712,00          |
|    |                | wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (21 600,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 112,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) | 21 712,00          |
| 3  | 801            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94 036,00          |
|    | 80101          | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 036,00          |
|    |                | Środki na edukację dzieci z Ukrainy 6 854,00zł - wynagrodzenia nauczycieli , 76 182,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)                                                                                                                                                                   | 83 036,00          |
|    | 80104          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 000,00          |
|    |                | Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                           | 11 000,00          |
| 4  | 852            | Pomoc Społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 270,10           |
|    | 85214          | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00           |
|    |                | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00           |
|    |                | Wypłata świadczeń art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                             | 2 000,00           |
|    | 85295          | Pozostała Działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270,10             |
|    |                | wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270,10             |

|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      |              | środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( świadczenia na rzecz osób fizycznych )                                                                       | 270,10            |
| <b>5</b>             | <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>306,00</b>     |
|                      | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>306,00</b>     |
|                      |              | Wypłata świadczeń ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia 300,00zł , wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6,00zł )                                                          | <b>306,00</b>     |
| <b>6</b>             | <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 639,18</b>   |
|                      | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                | <b>4 639,18</b>   |
|                      |              | Wydatki bieżące w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 639,18          |
|                      |              | środki na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4620,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 19,18zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) | 4 639,18          |
| <b>Razem wydatki</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>123 207,52</b> |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/39/2023  
Rady Miejskiej w Alwerni

**PLAN ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU**

**D O C H O D Y**

| Nazwa                                                                                                                                      | Dział      | Rozdz.       | §           | Kwota             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                    | <b>853</b> |              |             | <b>216 240,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               |            | <b>85395</b> |             | <b>216 240,00</b> |
| Dochody bieżące w tym:                                                                                                                     |            |              |             | <b>216 240,00</b> |
| Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19 |            |              | <b>2180</b> | 195 840,00        |
| Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19 |            |              | <b>2180</b> | 15 300,00         |
| <b>ogółem</b>                                                                                                                              |            |              |             | <b>211 140,00</b> |

**W Y D A T K I**

| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dział      | Rozdz.       | Kwota             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>853</b> |              | <b>216 240,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>85395</b> | <b>216 240,00</b> |
| Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              | <b>216 240,00</b> |
| środki na wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku węglowym w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ( świadczenia- 192 000,00zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 340,00zł ich statutowych zadań- 500,00 zł )                                                                                     |            |              | 195 840,00        |
| środki na wydatki związane z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ( świadczenia- 5 000,00zł , wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 100,00zł ) |            |              | 15 300,00         |
| <b>ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              | <b>211 140,00</b> |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V/39/2023  
Rady Miejskiej w Alwerni

**DOCHODY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU  
2023 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII**

**D O C H O D  
Y**

| Dział | Rozd. | Nazwa                                                                                                                                 | Kwota      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 250 000,00 |
|       | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                      | 250 000,00 |

**W Y D A T K  
I**

| Dział | Rozd. | Nazwa                                                                    | Kwota      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                          | 331 863,58 |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                    | 85 200,00  |
|       |       | w tym                                                                    |            |
|       |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                 | 85 200,00  |
|       |       | w tym                                                                    |            |
|       |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 85 200,00  |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |            |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                           | 246 663,58 |
|       |       | w tym                                                                    |            |
|       |       | wydatki bieżące                                                          | 246 663,58 |
|       |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                 | 135 163,58 |
|       |       | w tym                                                                    |            |
|       |       | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 62 800,00  |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 72 363,58  |
|       |       | dotacje na zadania bieżące                                               | 110 000,00 |
|       |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 1 500,00   |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/39/2023  
Rady Miejskiej w Alwerni

## ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

### BRODŁA

| Nazwa                                                            | Dział      | Rozdz.       | Kwota            |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>926</b> |              | <b>53 525,70</b> |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                          |            | <b>92601</b> | <b>53 525,70</b> |
| a) wydatki majątkowe                                             |            |              | 53 525,70        |
| zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła |            |              | 27 000,00        |
| Zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła |            |              | 26 525,70        |
|                                                                  |            |              | <b>53 525,70</b> |

### GROJEC

| Nazwa                                                                   | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>                                             | <b>600</b> |              | <b>12 000,00</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                           |            | <b>60016</b> | <b>12 000,00</b> |
| a) wydatki bieżące                                                      |            |              | 8 000,00         |
| Zakup i montaż tablic z nazwami ulic                                    |            |              | 8 000,00         |
| b) wydatki majątkowe                                                    |            |              | 4 000,00         |
| Remont ul. Łąkowej                                                      |            |              | 4 000,00         |
| <b>Administracja publiczna</b>                                          | <b>750</b> |              | <b>17 000,00</b> |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                      |            | <b>75075</b> | <b>17 000,00</b> |
| a) wydatki bieżące                                                      |            |              | 17 000,00        |
| warsztaty wokalne dla uczestników Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiaczek" |            |              | 4 000,00         |
| piknik rodzinny w Grojcu                                                |            |              | 10 000,00        |
| zorganizowanie jubileusz Stowarzyszenia Sypmatyków Grojca w Grojcu      |            |              | 3 000,00         |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>               | <b>754</b> |              | <b>4 000,00</b>  |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                        |            | <b>75412</b> | <b>4 000,00</b>  |
| a) wydatki bieżące                                                      |            |              | 4 000,00         |
| mundury dla OSP Grojec                                                  |            |              | 4 000,00         |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                             | <b>801</b> |              | <b>20 000,00</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                |            | <b>80101</b> | <b>20 000,00</b> |
| a) wydatki majątkowe                                                    |            |              | 20 000,00        |

|                                                  |            |              |                  |
|--------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu             |            |              | 20 000,00        |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>900</b> |              | <b>525,70</b>    |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |            | <b>90004</b> | <b>525,70</b>    |
| a) wydatki bieżące                               |            |              | 525,70           |
| utrzymanie terenów zielonych                     |            |              | 525,70           |
|                                                  |            |              | <b>53 525,70</b> |

**KWACZAŁA**

| Nazwa                                                                                              | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>K,kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  | <b>921</b> |              | <b>53 525,70</b> |
| <b>Domy osrodku kultury, świetlice i kluby</b>                                                     |            | <b>92109</b> | <b>53 525,70</b> |
| b) wydatki majątkowe                                                                               |            |              | 53 525,70        |
| opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale |            |              | 53 525,70        |
|                                                                                                    |            |              | <b>53 525,70</b> |

**MIRÓW**

| Nazwa                         | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|-------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b> |              | <b>27 458,68</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b> |            | <b>60016</b> | <b>27 458,68</b> |
| b) wydatki majątkowe          |            |              | 27 458,68        |
| budowa drogi ul. Promienna    |            |              | 27 458,68        |
|                               |            |              | <b>27 458,68</b> |

**NIEPORAZ**

| Nazwa                                                               | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>600</b> |              | <b>35 166,38</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                       |            | <b>60016</b> | <b>35 166,38</b> |
| b) wydatki majątkowe                                                |            |              | 35 166,38        |
| dokończenie remontu drogi na ul. Świerkowej w Nieporazie ( budowa ) |            |              | 35 166,38        |
|                                                                     |            |              | <b>35 166,38</b> |

**OKLEŚNA**

| Nazwa                                              | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>                        | <b>600</b> |              | <b>45 000,00</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                      |            | <b>60016</b> | <b>45 000,00</b> |
| b) wydatki majątkowe                               |            |              | 45 000,00        |
| wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowowiejskiej |            |              | 45 000,00        |
| <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>750</b> |              | <b>8 525,70</b>  |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |            | <b>75075</b> | <b>8 525,70</b>  |

|                    |  |                  |
|--------------------|--|------------------|
| a) wydatki bieżące |  | 8 525,70         |
| Piknik Rodzinny    |  | 8 525,70         |
|                    |  | <b>53 525,70</b> |

**PODŁĘŻE**

| Nazwa                                              | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>                        | <b>600</b> |              | <b>22 534,32</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                      |            | <b>60016</b> | <b>22 534,32</b> |
| b) wydatki majątkowe                               |            |              | 22 534,32        |
| wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wapienna Podłęże |            |              | 22 534,32        |
|                                                    |            |              | <b>22 534,32</b> |

**PORĘBA-ŻEGOTY**

| Nazwa                         | Dział      | Rozdz.       | Kwota            |
|-------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b> |              | <b>53 525,70</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b> |            | <b>60016</b> | <b>53 525,70</b> |
| a) wydatki bieżące            |            |              | 53 525,70        |
| Utwardzenie dróg kamieniem    |            |              | 9 525,70         |
| Remont ul. Papieskiej         |            |              | 44 000,00        |
|                               |            |              | <b>53 525,70</b> |

**REGULICE**

| Nazwa                                                                   | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>               | <b>754</b> |              | <b>2 500,00</b>  |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                        |            | <b>75412</b> | <b>2 500,00</b>  |
| a) wydatki bieżące                                                      |            |              | 2 500,00         |
| zakup dla OSP Regulice: peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki odblaskowe |            |              | 2 500,00         |
| <b>Administracja publiczna</b>                                          | <b>750</b> |              | <b>31 025,70</b> |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                      |            | <b>75075</b> | <b>31 025,70</b> |
| a) wydatki bieżące                                                      |            |              | 31 025,70        |
| piknik rodzinny wsi Regulice                                            |            |              | 18 000,00        |
| zakup strojów ludowych dla KGW w Regulicach                             |            |              | 6 000,00         |
| Dzień Dziecka                                                           |            |              | 7 025,70         |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>921</b> |              | <b>20 000,00</b> |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                        |            | <b>92109</b> | <b>20 000,00</b> |
| a) wydatki bieżące                                                      |            |              | 20 000,00        |
| zakup nagłośnienia w Domu Ludowym w Regulicach                          |            |              | 20 000,00        |
|                                                                         |            |              | <b>53 525,70</b> |

**ŹRÓDŁA**

| Nazwa | Dział | Rozdz. | Kwota |
|-------|-------|--------|-------|
|-------|-------|--------|-------|

|                                                                 |  |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                  |  | <b>700</b>   | <b>18 680,47</b>  |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                   |  | <b>70005</b> | <b>18 680,47</b>  |
| b) wydatki majątkowe                                            |  |              | 18 680,47         |
| Roboty budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Źródłach (ciąg dalszy) |  |              | 18 680,47         |
|                                                                 |  |              | <b>18 680,47</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                           |  |              | <b>424 994,05</b> |