



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 września 2023 r.

Poz. 6028

UCHWAŁA NR X/74/2023 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. , poz. 1270 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	-	1 234 477,46zł
wydatków o kwotę	-	2 451 439,11zł

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	-	66 375 012,50zł
w y d a t k i	-	81 230 128,09zł

§ 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 zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 – jak w załączniku nr 7 do Uchwały

§ 8. Dokonuje się zmiany w wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy

- jak w załączniku nr 8 do uchwały

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 - jak w załączniku nr 9 do Uchwały

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie dochody i wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrona zdrowia - jak w załączniku Nr 10

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **14 855 115,59 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **6 939 029,00 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 , **81 863,58zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani ponadto środkami pochodzącymi z dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrona zdrowia **37 418,23zł** ponadto 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 **1 161 874,18 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 190 111,07** (w tym 2 888 418,57 kwota dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych)

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Tomasz Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/74/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dochody:

Dział	Nazwa	Kwota	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność	-	926 309,07
	Dochody bieżące w tym:		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Własne (§ 2700)		915 441,00
	Wpływy z różnych dochodów. Własne (§ 0970)		1 643,07
	Dochody majątkowe w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Własne (§6630)		9 225,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	75 000,00
	Dochody majątkowe w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własne (§ 6300)		75 000,00
758	Różne rozliczenia	-	86 065,12
	Dochody bieżące w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Własne (§ 2030)		28 057,78
	Dochody majątkowe w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) własne (§ 6330)		58 007,34
852	pomoc społeczna	-	4 000,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów. Własne (§ 0970)		4 000,00

853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		5 100,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)		5 100,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	-	119 163,45
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych . Własne (§0940)		65 315,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Własne (§2440)		31 017,02
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Własne (§2460)		22 831,43
921	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7 458,98
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Własne (§ 0940)		7 458,98
926	kultura fizyczna	-	11 380,84
	Dochody bieżące w tym:		
	Własne Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Własne (§0940)		11 380,84
	razem	-	1 234 477,46

Zwiększenie :**Dochody :**

Dz. 600

9 225,00zł -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

86 400,00zł -Remont drogi gminnej nr 101251 K ul. Przy Rudnie w miejscowości Brodła

829 041,00zł -Remont drogi gminnej ul. Na Kamień nr 101250K na odcinku I w km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Mirów Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia

1643,07zł – odszkodowania przystanki

Dz. 754

75 000,00zł -Dotacja UMWM Kraków na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Alwernia

DZ. 758

28 057,78zł -zarządzenie WF-I.3120.279.2023 Wojewody Małopolskiego z dnia 17.08.2023 dotacje - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (bieżące)

58 007,34zł - zarządzenie WF-I.3120.279.2023 Wojewody Małopolskiego z dnia 17.08.2023 dotacje - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego(majątkowe)

DZ. 852

4 000,00zł -zwrot kosztów organizacji pogrzebu CUS

Dz. 853

5 100,00zł -środki na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu środki Covid

Dz.900

65 315,00zł -wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych energia

31 017,02zł -dotacja azbest

22 831,43zł - dotacja azbest

DZ. 921

7 458,98zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Dz. 926

11 380,84zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Wydatki:

DZ.	rozd.	nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
600		Transport i łączność	-	1 229 945,85
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1 210 945,85
	a	- wydatki bieżące	-	1 205 945,85
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	1 205 945,85
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 205 945,85
	b	- wydatki majątkowe	-	5 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	19 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	19 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	19 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		19 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	66 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	66 000,00

	a	- wydatki bieżące	-	66 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	66 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		66 000,00
710		Działalność usługowa	-	273 507,00
	71035	Cmentarze	-	273 507,00
	b	- wydatki majątkowe	-	273 507,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		273 507,00
750		Administracja publiczna	-	356 205,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	273 205,58
	a	- wydatki bieżące	-	95 517,78
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	95 517,78
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 457,78
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		66 060,00
	b	- wydatki majątkowe	-	177 687,80
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		177 687,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	83 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	83 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	83 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		83 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	100 700,00
	a	- wydatki bieżące	-	25 700,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	11 700,00

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00
		-- dotacje na zadania bieżące		2 000,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	75 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000,00
801		Oświata i wychowanie	-	141 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	71 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	31 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	31 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		31 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	40 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
	80104	Przedszkola	-	70 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	70 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	70 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00
851		Ochrona zdrowia	-	37 418,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	37 418,23
	b	- wydatki majątkowe	-	37 418,23
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 418,23
852		Pomoc społeczna	-	4 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	4 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	4 000,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 100,00
	85395	Pozostała działalność	-	5 100,00
	a	- wydatki bieżące	-	5 100,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	100,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	237 562,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	700,00
	a	- wydatki bieżące	-	700,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	700,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	15 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	15 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	15 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	15 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	15 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	15 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	153 014,00
	a	- wydatki bieżące	-	115 156,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	115 156,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		115 156,00

	b	- wydatki majątkowe	-	37 858,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 858,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	53 848,45
	a	- wydatki bieżące	-	53 848,45
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	53 848,45
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		53 848,45
RAZEM		Wydatki ogółem	-	2 451 439,11

Wydatki:

Zwiększenie :

Dz. 600

7 332,00zł –Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wapienna Podłęże

6 825,00zł -Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska Okleśna - ciąg dalszy

86 400,00zł – bieżące remonty dróg

829 041,00zł -Remont drogi gminnej ul. Na Kamień nr 101250K na odcinku I w km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Mirów Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - dofinansowanie

276 347,85zł - Remont drogi gminnej ul. Na Kamień nr 101250K na odcinku I w km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Mirów Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - wkład własny

5 000,00zł - Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780

5 000,00zł-remont wiat przystankowych

14 000,00zł -Malowanie wiat przystankowych

Dz. 700

56 000,00zł -remonty obiektów i placów zabaw

10 000,00zł - Przeglądy instalacji i usterek

Dz. 710

273 507,00zł -Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia

Dz. 750

119 634,95zł - Budowa windy w budynku UM

58 052,85 zł -Dostępność dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego (w tym środki ze zwrotu Fundusz sołecki 58 007,34)

54 060,00zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym meble dziennik podawczy)

12 000,00zł – delegacje i szkolenia

1 400,00zł ppk

28 057,78zł – wynagrodzenia (zwrot fundusz sołecki)

11 000,00zł -materiały i wyposażenie (promocja)

7 000,00zł - zakupy art. spożywcze (promocja)

65 000,00zł – usługi promocja gminy w tym (patronaty , imprezy gminne min: Turniej dla młodzieży Sprawni jak Żołnierze , w Hołdzie naszym Bohaterom, białe soboty -przyjazd lekarzy z V Szpitala Wojkowego w Krakowie , halowy turniej służb mundurowych , otwarcie muzeum pożarnictwa , uroczysta sesja z okazji 30lecia Praw Miejskich)

Dz. 754

2 000,00zł - Dotacja dla OSP Grojec na zakup 1 szt. aparatu do ochrony dróg oddechowych.

23 700,00zł – wydatki OSP w tym (ekwiwalenty, paliwo , telefon)

75 000,00zł - Dotacja dla OSP Alwernia na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Dz. 801

31 000,00zł -usługa zamontowania zestawu stabilizującego ciśnienie wody Szkoła Kwaczała

70 000,00zł –zwrot kosztów za pobyt w przedszkolu dzieci

40 000,00zł -Szkoła Podstawowa w Kwaczale

Dz. 851

37 418,23zł -Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu (środki z małpek)

DZ. 852

4 000,00zł – zasiłki celowe i pomoc w naturze

Dz. 853

5 100,00zł -dodatek gazowy

DZ. 900

700,00zł-opłata za funkcjonowanie infrastruktury - Wody Polskie

15 000,00zł -malowanie ławek na terenie Gminy Alwernia

15 000,00zł -Utrzymanie terenów zielonych całej Gminy

44 886,00zł -zakup energii elektrycznej .

60 000,00zł -Iluminacja świąteczna - wypożyczenie

10 270,00zł -Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w Gminie Alwernia

37 858,00zł - Budowa oświetlenia ulicznego w Grojcu ul. Pańska

53 848,45zł – dofinansowanie azbest

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/74/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Wydatki:

DZ	rozd	nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
600		Transport i łączność	64 184,91	28 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	64 184,91	28 000,00
	a	- wydatki bieżące	18,53	3 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	18,53	3 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18,53	3 000,00
	b	- wydatki majątkowe	64 166,38	25 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 166,38	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	4 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	4 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	4 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
750		Administracja publiczna	3 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	
	a	- wydatki bieżące	3 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	

801		Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00
	80101	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00
	b	- wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	134 700,00	134 700,00
	85295	Pozostała działalność	134 700,00	134 700,00
	a	- wydatki bieżące	134 700,00	134 700,00
		-- 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	134 700,00	134 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	18,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	18,53
	a	- wydatki bieżące	-	18,53
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	18,53
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		18,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	35 166,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	35 166,38
	a	- wydatki bieżące	-	35 166,38
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	35 166,38
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		35 166,38
926		Kultura fizyczna	27 080,70	27 080,70
	92601	Obiekty sportowe	27 080,70	27 080,70

	b	- wydatki majątkowe	27 080,70	27 080,70
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 080,70	27 080,70
RAZEM		Wydatki ogółem	378 965,61	378 965,61

Wydatki:

Zmniejszenie :

Dz. 600

25 000,00zł - Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5, 124/3)

35 166,38zł – Dokończenie remontu drogi na ul. Świerkowej w Nieporazie(S)

4 000,00zł - Remont ul. Łąkowej Grojec (S)

18,53zł - Zakup i montaż tablic z nazwami ulic w miejscowości Grojec(S)

Dz.750

3 000,00zł - 30-lecie Stowarzyszenie Sympatyków Grojca(S)

DZ. 801

150 000,00zł - Projekt szkoły podstawowej w Regulicach

Dz. 852

134 700,00zł -projekt CUS

Dz. 926

27 080,70zł - zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła(S)

Zwiększenie :

Dz. 600

25 000,00zł - Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką

3 000,00zł - Wymiana tablic z nazwami ulic sołectwo Grojec (S)

DZ. 700

4 000,00zł - Wydzielenie działki zajętej w MPZP pod drogę wewnętrzną z działki 1073/13 obręb Grojec (S)

Dz. 801

150 000,00zł - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Regulicach

Dz. 852

134 700,00zł -Projekt CUS (UM)

DZ. 900

18,53zł - utrzymanie terenów zielonych – Grojec (S)

DZ. 921

3 600,00zł Dwie tablice ogłoszeniowe z montażem Sołectwo Nieporaz(S)

766,38zł - Doposażenie kuchni Sołectwo Nieporaz(S)

14 000,00zł – Płytki na wejściu do świetlicy Sołectwo Nieporaz(S)

16 000,00zł - Klimatyzacja w świetlicy Sołectwo Nieporaz(S)

800,00zł -Okno w łazience świetlicy wiejskiej z montażem Sołectwo Nieporaz(S)

Dz.926

27 080,70zł – adaptacja kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła(S)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/74/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo leśnictwo	657 384,42
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	657 384,42
		inwestycje :	
		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
600		Transport i łączność	9 224 010,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	2 685 383,76
		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	649 241,51
		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
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" - dofinansowanie	12 000,00
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia"- dotacja celowa	43 422,25
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 538 626,26
		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)	0,00
		Budowa ul. Słowiańskiej w Brodlach /s/	0,00
		Remont ul. Łąkowej Grojec /s/	0,00
		Budowa drogi ul. Promienna w Mirowie /s/	0,00
		Dokończenie remontu drogi na ul. Świerkowej w Nieporazie /s/ (budowa)	0,00
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska Okleśna - ciąg dalszy /s/	
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska Okleśna	
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wapienna Podłęże /s/	
		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	589 200,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład- dofinansowanie	4 275 000,00

		Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780	30 000,00
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wapienna Podłęże	0,00
630		Turystyka	688 575,65
	63095	Pozostała działalność w tym:	688 575,65
		inwestycje	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego	688 575,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	714 058,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	714 058,22
		inwestycje	
		Robory budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Źródłach (S)	18 680,47
		Budowa placu zabaw w Okleśnej	6 715,80
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	180 000,00
		Budowa Placu Zabaw w Okleśnej	348 661,95
		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)	348 661,95
		zakupy inwestycyjne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	160 000,00
710		Działalność usługowa	390 007,00
	71035	cmentarze	390 007,00
		inwestycje :	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni	360 007,00
		Inspektor nadzoru - Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 388 648,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	2 006 648,37
		inwestycje	
		Budowa windy w UM	1 773 734,95
		zakupy inwestycyjne	
		Elektroniczne Zarządzania Dokumentami, zakup serwerów i oprogramowania domenowego do EZD	100 000,00
		dostępność dla osób niepełnosprawnych	58 052,85
		Cyfrowa Gmina	74 860,57
		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)	74 860,57
	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00
		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 "	382 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 000,00
		inwestycje	
		OSP Alwernia dotacja na nowy samochód GBA	400 000,00
		Dotacja UMWM Kraków na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Alwernia	75 000,00

801		Oświata i wychowanie	3 219 379,88
	80101	Szkoły Podstawowe	3 150 830,88
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych Polski ładu 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	18 000,00
		Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły - Polski ład środki własne	122 830,88
		Projekt szkoły podstawowej w Regulicach	0,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Regulicach	150 000,00
		Szkoła Podstawowa w Kwaczale	40 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu /s/	20 000,00
	80104	przedszkola	35 831,00
		inwestycje:	
		budowa placu zabaw przy PS w Regulicach	25 831,00
		projekt placu zabaw PS Alwernia	10 000,00
	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 718,00
		inwestycje:	
		budowa placu zabaw przy PS w Regulicach	32 718,00
851		Ochrona zdrowia	112 418,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 418,23
		inwestycje :	
		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu	37 418,23
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	75 000,00
855		Rodzina	0,00
	85595	pozostała działalność	0,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 285,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	60 700,00
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia	60 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 268,55
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia	1 944,64
		Projekt OZE	20 818,51
		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)	11 565,84
		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)	99 182,46
		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)	99 182,46
	90015	Oświetlenia placów, ulic i dróg	82 316,68
		inwestycje	
		wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Letnia w Podłężu	17 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grojec ul. Pańska	37 858,00
		Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Strug w Mirowie (S)	27 458,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 525,70
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	147 525,70
		inwestycje	
		opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale /s/	53 525,70
		opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale	94 000,00
926		Kultura fizyczna	2 513 446,61
	92601	Obiekty sportowe	2 316 646,61
		inwestycje	
		Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	877 861,96
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	21 525,00
		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/	26 445,00
		Adaptacja kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Bodła /s/	27 080,70
	92695	Pozostała działalność	196 800,00
		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
		ogółem	21 372 739,33

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/74/2023
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
600		Transport i łączność		833 642,25	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		124 000,00	0,00
			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	
	60013	Drogi Publiczne wojewódzkie		636 142,25	0,00
			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	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	12 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia"	43 422,25	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		73 500,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania " remont odcinka DP 1021K ul. 3-go Maja w Kwaczale	67 500,00	

			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	
630		Turystyka		688 575,65	0,00
	63095	pozostała działalność		688 575,65	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych na "Budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż DP 1055K Alwerniaul. Prusa "	688 575,65	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 432,00	493 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	493 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową OSP Alwernia na zakup nowego samochodu GBA		400 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodłach na zakup 2 szt. aparatów powietrznych butlowych z sygnalizatorami bezruchu		10 000,00
			Dotacja celowa na wkład własny na zakup 15 sztuk hełmów przeznaczonych dla strażaków dla OSP Grojec		6 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Alwernia na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego		75 000,00
			Dotacja dla OSP Grojec na zakup 1 szt. aparatu do ochrony dróg oddechowych.		2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		58 432,00	0,00
			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		Oświata i wychowanie		14 400,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 400,00	0,00
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów	3 400,00	
	80195	Pozostała działalność		11 000,00	
			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	
851		Ochrona zdrowia			110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			110 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zlecanych innym podmiotom		110 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	944 300,00
	85214	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00	15 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zlecanych innym podmiotom		15 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	929 300,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zlecanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywana integracja"		244 600,00

			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Centrum usług Społecznych w Gminie Alwernia "		684 700,00
855		Rodzina		0,00	151 849,99
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			108 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 zleczanych innym podmiotom		108 000,00
	85595	Pozostała działalność		0,00	43 849,99
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywana Alwernia "		43 849,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	639 967,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 700,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		60 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	579 267,58
			Dotacja do wymiany kotłów na piece gazowe		1 944,64
			Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)		577 322,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 392 600,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		746 100,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	650 000,00	0,00
			dotacjaceLOWa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwernina zorganizowanie Dni Alwerni	50 000,00	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni " 20 lat z tradycją - zakup strojów dla Zespołu	3 000,00	

			Pieśni i Tańca Krakowiaczek w przededniu jubileuszu zespołu" w ramach programu " Etno Polska. Edycja 2023"		
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni "Zakup wyposażenia" w ramach Infrastruktura domów kultury	29 900,00	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni na wkład własny do projektu "Warsztaty tradycji i jubileusz ZPiT Krakowiaczek"	8 000,00	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni na wkład własny do projektu "Śladami edukacji inspirowanej działaniami Ignacego Solorza"	5 200,00	
	92116	Biblioteki		646 500,00	0,00
			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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	20 000,00
			Dotacje celowe na prace i remonty konserwatorskie	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			200 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczanych innym podmiotom		200 000,00
			RAZEM	2 987 649,90	2 579 617,57
			OGÓŁEM	5 567 267,47	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/74/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	66 375 012,50
1	Dochody bieżące	55 667 305,66
2	Dochody majątkowe	10 707 706,84
II	WYDATKI:	81 230 128,09
1	Wydatki bieżące	59 857 388,76
2	Wydatki majątkowe	21 372 739,33
III	WYNIK (DEFICYT)	-14 855 115,59
IV	FINANSOWANIE	14 855 115,59
1	Przychody budżetu ogółem	15 947 271,59
	w tym:	
	a/ obligacje	8 000 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 190 111,07
	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	864 101,34
	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	1 161 874,18
	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 X/74/2023
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 Paragraf	Nazwa działu , źródło dochodu	Dochody Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	438,97
	75011	Urzędy Wojewódzkie	438,97
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	438,97
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	58 680,00
	75495	Pozostała Działalność	58 680,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	58 680,00
3	758	Różne rozliczenia	228 232,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	228 232,75
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	228 232,75
4	852	Pomoc Społeczna	3 898,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 000,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	3 000,00
	85295	Pozostała Działalność	898,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	898,00
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00

	85395	Pozostała działalność	306,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	306,00
6	855	Rodzina	10 588,35
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 588,35
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	10 588,35
Razem dochody			302 144,07

Wydatki

LP	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	438,97
	75011	Urzędy Wojewódzkie	438,97
		wydatki bieżące w tym:	438,97
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	438,97
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	58 680,00
	75495	Pozostała Działalność	58 680,00
		wydatki bieżące w tym:	58 680,00
		wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (58 120,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 304,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, 256,00- wynagrodzenia)	58 680,00
3	801	Oświata i wychowanie	228 232,75
	80101	Szkoły Podstawowe	186 471,75
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 20 605,00 - wynagrodzenia nauczycieli , 165 866,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	186 471,00
	80104	Przedszkola	39 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	2 761,75
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 761,75
4	852	Pomoc Społeczna	3 898,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 000,00

		wydatki bieżące w tym:	3 000,00
		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	3 000,00
	85295	Pozostała Działalność	898,00
		wydatki bieżące w tym:	898,00
		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)	898,00
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395	Pozostała działalność	306,00
		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)	306,00
6	855	Rodzina	10 588,35
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 588,35
		Wydatki bieżące w tym :	10 588,35
		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 10 434,70zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych, 13,65zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	10 588,35
			302 144,07

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X/74/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2023

D O C H O D Y

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Rolnictwo łowiectwo	010			33 770,00
Pozostała działalność		01095		33 770,00
Dochody bieżące w tym:				33 770,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	33 770,00
Transport i łączność	600			837 084,50
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		837 084,50
Dochody majątkowe w tym:				837 084,50
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	837 084,50
ogółem				870 854,50

W Y D A T K I

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Rolnictwo łowiectwo	010		33 770,00
Pozostała działalność		01095	33 770,00
Wydatki bieżące w tym:			33 770,00
Remont drogi rolniczej			33 770,00
Transport i łączność	600		837 084,50
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	837 084,50
wydatki majątkowe w tym:			837 084,50
Budowa chodnika ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia(odc. 120 km 0+726-1+469,60) –w tym BO(100 000,00) etap I			137 084,50
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			700 000,00
ogółem			870 854,50

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X/74/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

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

BRODŁA

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Kultura fizyczna	926		53 525,70
Obiekty sportowe		92601	53 525,70
a) wydatki majątkowe			53 525,70
Adaptacja kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła			27 080,70
Zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła			26 445,00
			53 525,70

GROJEC

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		10 981,47
Drogi publiczne gminne		60016	10 981,47
a) wydatki bieżące			7 981,47
Zakup i montaż tablic z nazwami ulic			7 981,47
Wymiana tablic z nazwami ulic			3 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		4 000,00
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami		70005	4 000,00
a) wydatki bieżące			4 000,00
Wydzielenie działki zajętej w MPZP pod drogę wewnętrzną z działki 1072/13 obręb Grojec			4 000,00
Administracja publiczna	750		14 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	14 000,00
a) wydatki bieżące			14 000,00
warsztaty wokalne dla uczestników Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiaczek"			4 000,00
piknik rodzinny w Grojcu			10 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	4 000,00
a) wydatki bieżące			4 000,00
mundury dla OSP Grojec			4 000,00
Oświata i wychowanie	801		20 000,00
Szkoły podstawowe		80101	20 000,00
a) wydatki majątkowe			20 000,00

Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu			20 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		544,23
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	544,23
a) wydatki bieżące			544,23
utrzymanie terenów zielonych			544,23
			53 525,70

KWACZAŁA

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

MIRÓW

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	900		27 458,68
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	27 458,68
b) wydatki majątkowe			27 458,68
Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Strug w Mirowie			27 458,68
			27 458,68

NIEPORAZ

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		35 166,38
Domy Ośrodki kultury świetlice i kluby		92109	35 166,38
a)Wydatki bieżące			35 166,38
Doposażenie kuchni świetlica wiejska			766,38
Płytki na wejściu do świetlicy Sołectwo Nieporaz			14000,00
Klimatyzacja w świetlicy Sołectwo Nieporaz			16000,00
Dwie tablice ogłoszeniowe z montażem Sołectwo Nieporaz			3600,00
Okno w łazience świetlicy wiejskiej z montażem Sołectwo Nieporaz			800,00
			35 166,38

OKLEŚNA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		45 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	45 000,00

b) wydatki majątkowe			45 000,00
wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowowiejskiej			45 000,00
Administracja publiczna	750		8 525,70
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	8 525,70
a) wydatki bieżące			8 525,70
Piknik Rodzinny			8 525,70
			53 525,70

PODŁĘŻE

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

PORĘBA-ŻEGOTY

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Transport i łączność	600		53 525,70
Drogi publiczne gminne		60016	53 525,70
a) wydatki bieżące			53 525,70
Utworzenie dróg kamieniem			9 525,70
Remont ul. Papieskiej			44 000,00
			53 525,70

REGULICE

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 500,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 500,00
a) wydatki bieżące			2 500,00
zakup dla OSP Regulice: peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki odblaskowe			2 500,00
Administracja publiczna	750		31 025,70
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	31 025,70
a) wydatki bieżące			31 025,70
piknik rodzinny wsi Regulice			24 000,00
Dzień Dziecka			7 025,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		20 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	20 000,00
a) wydatki bieżące			20 000,00
zakup nagłośnienia w Domu Ludowym w Regulicach			20 000,00
			53 525,70

ŹRÓDŁA

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Gospodarka mieszkaniowa	700		18 680,47
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	18 680,47
b) wydatki majątkowe			18 680,47
Roboty budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Źródłach (ciąg dalszy)			18 680,47
			18 680,47

Wydatki ogółem **424 994,05**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr X/74/2023
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
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			258 336,62
Pozostała działalność		85395		258 336,62
Dochody bieżące w tym:				258 336,62
Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19			2180	201 960,00
Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19			2180	56 376,62
ogółem				258 336,62

W Y D A T K I

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		258 336,62
Pozostała działalność		85395	253 236,62
Wydatki bieżące w tym:			258 336,62
środki na wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku węglowym w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (świadczenia- 198 000,00zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 890,06zł ich statutowych zadań- 1069,94 zł)			201 960,00
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- 55 271,20zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700,00zł ,wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 405,42zł)			56 376,62
ogółem			258 336,62

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr X/74/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

**DOCHODY Z OPŁAT 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	Rozdz.	Nazwa	Kwota
756	.	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	112 418,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 418,23
		wydatki majątkowe	112 418,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 418,23
		Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach (inspektor nadzoru)	75 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grojcu	37 418,23

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Tomasz Tomaszewski