



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 6559

UCHWAŁA NR XI/89/2023 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 28 września 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 - 2 706 862,81zł

wydatków o kwotę - 589 003,14zł

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 - 69 383 133,65zł

w y d a t k i - 82 120 389,57zł

§ 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 wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy - jak w załączniku nr 7 do uchwały

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu zadań finansowanych ze środków Funduszu Przewozów autobusowych jak w załączniku nr 8

§ 9. Dokonuje się zmiany w zadaniach finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - jak w załączniku nr 9 do Uchwały

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 - jak w załączniku nr 10 do Uchwały

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **12 737 255,95 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **6 939 029,00 zł.**, 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 **3 772 251,40zł** (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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kurnik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/89/2023
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	581 166,84	24 591,78
	Dochody bieżące w tym:		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)		24 591,78
	dochody majątkowe w tym:		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	581 166,84	
752	Obrona narodowa	-	80 000,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Własne (§ 2030)		80 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	36 233,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)		36 233,00
758	Różne rozliczenia	-	3 474 336,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		35 174,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)		3 439 162,00
801	Oświata i wychowanie	285 901,77	-
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	81 944,00	
	Wpływy z usług (§ 0830)	59 520,00	
	wydatki majątkowe w tym:		

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	144 437,77	
852	pomoc społeczna	-	30 240,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		30 240,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	88 440,00	-
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	88 440,00	
921	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	34 970,64
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z usług (§ 0830)		17 270,64
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	18 000,00	17 700,00
	razem	973 508,61	3 680 371,42

Dochody :

Zwiększenie :

DZ. 600

24 591,78zł – środki Państwowych funduszy celowych - transport zbiorowy

Dz. 752

80 000,00zł – dotacja Strzelnica w Powiecie 2023 nr 1/2023/CWCR

Dz. 756

36 233,00zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz. 758

35 174,00zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

3 439 162,00zł -uzupełnienie subwencji ogólnej

DZ. 852

30 240,00zł – środki z Krajowy Fundusz Szkoleniowy

DZ. 921

17 270,64zł -media domy ludowe

17 700,00zł -Remont konserwatorski grobu powstańca styczniowego z 1870 roku w miejscowości Poręba Żegoty (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Zmniejszenie :

DZ. 600

581 166,84zł - Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną Rządowy Fundusz Polski łąd

Dz. 801

58 124,00zł – wpływy z opłat za wyżywienie

23 820,00zł - wpływy z opłat za wyżywienie

59 520,00zł – wpływy z usług stołówki szkolne

144 437,77zł - Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych Rządowy Fundusz Polski łąd

Dz. 900

88 440,00zł -wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)

Dz. 921

18 000,00zł -Remont konserwatorski grobu powstańca styczniowego z 1870 roku w miejscowości Poręba Żegoty (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Wydatki:

DZ	rozdz	nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	18 600,00
	01008	Melioracje wodne	-	15 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	15 000,00
		-- dotacje na zadania bieżące		15 000,00
	01095	Pozostała działalność	-	3 600,00
	a	- wydatki bieżące	-	3 600,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	3 600,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600,00
600		Transport i łączność	581 166,84	604 166,84
	60016	Drogi publiczne gminne	-	23 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	23 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	23 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00

	b		581 166,84	581 166,84
		wydatki majątkowe		
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 166,84	581 166,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	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
750		Administracja publiczna	-	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	20 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	20 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	20 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
752		Obrona narodowa	-	80 000,00
	75295	Pozostała działalność	-	80 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	80 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	80 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	7 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	7 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	7 000,00

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00
801		Oświata i wychowanie	141 464,00	488 216,53
	80101	Szkoły podstawowe	-	254 553,62
	a	- wydatki bieżące	-	254 553,62
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	242 553,62
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		99 553,62
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
		wydatki majątkowe :	144 437,77	144 437,77
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 437,77	144 437,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	35 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	35 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	35 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 000,00
	80104	Przedszkola	58 124,00	80 000,00
	a	- wydatki bieżące	58 124,00	80 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	58 124,00	80 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 124,00	40 000,00
	80107	Świetlice szkolne	-	18 322,11
	a	- wydatki bieżące	-	18 322,11
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	18 322,11
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		322,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83 340,00	37 340,80
	a	- wydatki bieżące	83 340,00	37 340,80
		-- wydatki jednostek budżetowych	83 340,00	37 340,80
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 340,00	340,80
	80195	Pozostała działalność	-	48 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	48 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	3 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
852		Pomoc społeczna	-	30 240,00
	85219	ośrodki pomocy społecznej	-	30 240,00
		- wydatki bieżące	-	30 240,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	30 240,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		30 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	40 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	40 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	40 000,00

		-- wydatki jednostek budżetowych	-	40 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 520,00	29 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520,00	-
	b	- wydatki majątkowe	520,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	520,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	30 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	-	29 500,00
	a	- wydatki bieżące	-	29 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	29 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		29 500,00
926		Kultura fizyczna	-	21 430,61
	92601	Obiekty sportowe	-	21 430,61
	a	- wydatki bieżące	-	21 430,61
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	21 430,61
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		21 430,61
RAZEM		Wydatki ogółem	753 150,84	1 342 153,98

Wydatki:

Zwiększenie:

Dz. 010

15 000,00zł - dotacja dla spółka wodna

3 600,00zł – remont drogi rolniczej

Dz.600

23 000,00zł - 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 - wkład własny

581 166,84zł -Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną – wkład własny

Dz.700

3 000,00zł -przegląd instalacji usterek

Dz. 750

20 000,00zł -zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 752

80 000,00zł – usługi remontowe - Strzelnica

DZ. 754

7 000,00zł – wydatki OSP

DZ. 801

273 000,00zł - wynagrodzenia szkoły i przedszkola

143 216,53zł -wydatki bieżące Szkoły i Przedszkola

15 000,00zł -dowóz uczniów do szkół

57 000,00zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoły i przedszkola

144 437,77zł -Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych - wkład własny

Dz. 900

40 000,00zł -utrzymanie czystości na terenie Gminy Alwernia

DZ. 852

30 240,00zł – środki na szkolenia Krajowy fundusz szkoleniowy CUS

Dz. 921

17 700,00zł – Remont konserwatorski grobu powstańca styczniowego z 1870 roku w miejscowości Poręba Żegoty – dofinansowanie (zmiana klasyfikacji Budżetowej)

11 800,00zł- Remont konserwatorski grobu powstańca styczniowego z 1870 roku w miejscowości Poręba Żegoty - wkład własny(zmiana Klasyfikacji budżetowej)

Dz. 926

21 430,61zł 000,00zł-remont szatni na stadionie Alwernia

Zmniejszenia :

Dz. 600

581 166,84zł - Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład

DZ. 801

141 464,00zł –zakup środków żywności przedszkola i stołówki szkolne i przedszkolne

144 437,77 zł - Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych -polski ład

Dz. 921

520,00zł -opracowanie projektu rozbudowy DL w Kwaczale

18 000,00zł - Remont konserwatorski grobu powstańca styczniowego z 1870 roku w miejscowości Poręba – dofinansowanie (zmiana klasyfikacji)

12 000,00zł - Remont konserwatorski grobu powstańca styczniowego z 1870 roku w miejscowości Poręba-wkład własny (zmiana klasyfikacji)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/89/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

DZ	rozdz	nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	3 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	3 600,00
	a	- wydatki bieżące	-	3 600,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	3 600,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600,00
750		Administracja publiczna	7 540,00	7 540,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 540,00	7 540,00
	a	- wydatki bieżące	7 540,00	7 540,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	7 540,00	7 540,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 540,00	7 540,00
801		Oświata i wychowanie	131 000,00	131 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	131 000,00	131 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	100 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	100 000,00

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
	b	wydatki majątkowe	131 000,00	31 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	31 000,00
851		Ochrona zdrowia	639,00	-
	85195	Pozostała działalność	639,00	-
	a	- wydatki bieżące	639,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	639,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	639,00	
852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
	a	- wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00
		-- 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	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 960,39	11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	11 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	11 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	11 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 960,39	-
	a	- wydatki bieżące	12 960,39	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	12 960,39	-

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 960,39	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00	-
	a	- wydatki bieżące	3 600,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	
926		Kultura fizyczna	5 970,00	8 569,39
	92601	Obiekty sportowe	5 970,00	8 569,39
	a	- wydatki bieżące	5 970,00	8 569,39
		-- wydatki jednostek budżetowych	5 970,00	8 569,39
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	8 569,39
RAZEM		Wydatki ogółem	211 709,39	211 709,39

Wydatki :

Zwiększenie:

DZ. 700

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

Dz. 750

7 540,00zł – pozostałe usługi

DZ. 801

100 000,00zł -Opłata od pozwów sądowych (dotyczy zadania rozbudowa szkoły Podstawowej w Grojcu)

31 000,00zł - Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych

DZ. 852

50 000,00zł -Projekt CUS (UM)

DZ. 900

11 000,00zł - Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - zakup elektryzatora i płynnych środków ochrony upraw odstraszających zwierzynę łowną, zarybianie

Dz. 926

8 569,39zł -remont szatni na stadionie w Alwerni

Zmniejszenia :

DZ. 750

7 540,00zł -Doradztwo podatkowe w zakresie vat

Dz. 801

100 000,00zł -Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Regulicach

31 000,00zł -Szkoła Kwaczała

Dz. 851

639,00zł -zakup usług

DZ. 852

50 000,00zł -projekt CUS

DZ. 900

12 960,39zł -preferencyjny zakup węgla

DZ. 921

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

DZ. 926

5 970,00zł -zakup węgla

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/89/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	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 – wkład własny	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 Brodłach /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	1170 366,84
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład- dofinansowanie	3 693 833,16
		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	715 377,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	715 377,75
		inwestycje	
		Robory budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Źródłach (S)	0,00
		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)	180 000,00
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	
		budowa 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	3 119 379,88
	80101	Szkoły Podstawowe	3 050 830,88
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych Polski ład wkład własny	725 437,77
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych polski ład dofinansowanie	2 105 562,23
		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	50 000,00
		Szkoła Podstawowa w Kwaczale	9 000,00
		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 Alwenia	10 000,00
	80149	realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach 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	147 005,70
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	147 005,70
		inwestycje	
		opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale /s/	53 525,70
		opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale	93 480,00
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 łąd 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 Porębie Żegoty -Polski łąd środki własne	56 800,00
	ogółem	21 273 538,86

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/89/2023
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
010		Rolnictwo i leśnictwo		-	15 000,00
	01008	Melioracje wodne		-	15 000,00
			dotacja celowa dla spółek wodnych		15 000,00
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 Alwernia ul. 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 zleczanych innym podmiotom		110 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	994 300,00
	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 zleczane innym podmiotom		15 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	979 300,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych 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 "		734 700,00
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 " Aktywna 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
			Dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwernia zorganizowanie Dni Alwerni	50 000,00	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni " 20 lat z tradycją - zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiaczek w przededniu jubileuszu zespołu" w ramach programu " Etno Polska. Edycja 2023"	3 000,00	
			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
			dotacja celowa na prace i remonty konserwatorskie	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecanych 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 zlecanych innym podmiotom		200 000,00
			RAZEM	2 987 649,90	2 644 617,57
			OGÓŁEM	5 632 267,47	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/89/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

L p.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	69 383 133,65
1	Dochody bieżące	59 401 031,42
2	Dochody majątkowe	9 982 102,23
II	WYDATKI:	82 120 389,57
1	Wydatki bieżące	60 846 850,71
2	Wydatki majątkowe	21 273 538,86
II I	WYNIK (DEFICYT)	-12 737 255,92
IV	FINANSOWANIE	12 737 255,92
1	Przychody budżetu ogółem	13 829 411,92
	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	3 772 251,40
	e/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8	0,00
	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 XI/89/2023
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 Przeciwpowodziowa	66 024,00
	75495	Pozostała Działalność	66 024,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	66 024,00
3	758	Różne rozliczenia	259 449,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	259 449,75
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	259 449,75
4	852	Pomoc Społeczna	5 223,20
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 200,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	4 200,00
5	85295	Pozostała Działalność	1 023,20
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 023,20
	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	12 071,85
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 071,85
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	12 071,85
Razem dochody			343 513,77

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 wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	438,97
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	66 024,00
	75495	Pozostała Działalność	66 024,00
		wydatki bieżące w tym:	66 024,00
		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 (65 400,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 368,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, 256,00- wynagrodzenia)	66 024,00
3	801	Oświata i wychowanie	259 449,75
	80101	Szkoły Podstawowe	209 688,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 28 322,00 - wynagrodzenia nauczycieli , 181 366,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	209 688,00
	80104	Przedszkola	47 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
	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	5 223,20
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 200,00
		wydatki bieżące w tym:	4 200,00
		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	4 200,00
	85295	Pozostała Działalność	1 023,20
		wydatki bieżące w tym:	1 023,20
		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)	1 023,20
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	12 071,85
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 071,85
		Wydatki bieżące w tym :	12 071,85
		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 11 873,70zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych, 198,15zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	12 071,85
			343 513,77

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/89/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

**ŚRODKI FUNDUSZU SOLECKIEGO 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
b) wydatki majątkowe			
Remont ul. Łąkowej			0,00
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
zorganizowanie jubileusz Stowarzyszenia Sympatyków Grojca w Grojcu			0,00
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
Transport i łączność	600		0,00
Drogi publiczne gminne		60016	0,00
b) wydatki majątkowe			0,00
dokończenie remontu drogi na ul. Świerkowej w Nieporazie (budowa)			0,00
			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
Utwardzenie 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 bieżące			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 8 do Uchwały Nr XI/89/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH**Środki niewykorzystane w latach ubiegłych****64 819,53 zł****D O C H O D Y**

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	600 60004	Transport i łączność lokalny transport zbiorowy bieżące:	51 120,20 51 120,20
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 120,20
RAZEM DOCHODY:			51 120,20

W Y D A T K I

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600	Transport i łączność	115 939,73
	60004	lokalny transport zbiorowy	115 939,73
		wydatki bieżące: w tym :	115 939,73
		Obsługa publicznego transportu zbiorowego w Gminnych przewozach pasażerskich	115 939,73
RAZEM WYDATKI:			115 939,73

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/89/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

**ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
D O C H O D Y**

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	600 60016	Transport i łączność Drogi Publiczne Gminne bieżące:	1 746 153,75 1 746 153,75
	2700	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	722 281,75
	2700	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	829 041,00
		majątkowe :	
	6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 831,00
RAZEM DOCHODY:			1 746 153,75

W Y D A T K I

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600	Transport i łączność	1 746 153,75
	60016	Drogi publiczne gminne	1 746 153,75
		wydatki bieżące: w tym :	1 551 322,75

	1. 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 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 wydatki majątkowe w tym: 1. wydatki na inwestycje : Przebudowa ul. Jana Pawła II w Regulicach	722 281,75 829 041,00 194 831,00 194 831,00
R A Z E M W Y D A T K I :		1 746 153,75

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XI/89/2023
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 – 600,00zł ,wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 505,42zł)			56 376,62
ogółem			258 336,62

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kurnik