



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 8302

UCHWAŁA NR XVI/104/2023 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 30 listopada 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:

Zmniejszenie :

dochodów o kwotę - 763 546,69zł

wydatków o kwotę - 1 896 943,62zł

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 - 72 139 575,54zł

w y d a t k i - 83 743 434,53zł

§ 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 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 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Alwernia na rok 2023 – załącznik 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 nr9 do Uchwały

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

11 603 858,99 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 **2 638 854,47zł** (w tym 2 638 854,47 kwota dodatkowych dochodów na rok2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych)

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Sławomir Kurnik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dział	Nazwa	Kwota	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność		27 668,48
	Dochody bieżące w tym:		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Własne (§2170)		27 668,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	Dochody majątkowe w tym:		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Własne (§6290)		3 000 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Własne (§6090)	3 000 000,00	
750	Administracja publiczna		17 920,16
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z pozostałych odsetek. Własne (§0920)		17 920,16
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	50 000,00	
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Własne (§0910)	50 000,00	
801	Oświata i wychowanie	15 260,00	24 839,23
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów. Własne (§0970)		15 839,23
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Własne (§0670)	7 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Własne (§0670)	960,00	
	Wpływy z usług. Własne (§0830)	7 300,00	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		291 285,44
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Własne (§0940)		274 214,44
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Własne (§2460)		17 071,00
926	Kultura fizyczna	980 000,00	
	Dochody majątkowe w tym:		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	980 000,00	

	Własne (§6370)		
	Razem:	4 125 260,00	3 361 713,31

Dochody :

Zmniejszenie :

Dz. 700

3 000 000,00zł -wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce KZN SIM Ziemia Krakowska(zmiana klasyfikacji budżetowej)

Dz. 752

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

Dz. 756

50 000,00zł -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (podatki i opłaty)

Dz. 801

7 960,00zł -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

7 300,00zł -wpływy z usług

Dz.926

980 000,00zł -Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia(polski ład)(wpf 2024)

Zwiększenie :

Dz. 600

27 668,48zł-lokalny transport zbiorowy

Dz. 700

3 000 000,00zł -wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce KZN SIM Ziemia Krakowska(zmiana klasyfikacji budżetowej)

Dz. 750

17 920,16zł -wpływy z odsetek

Dz. 801

15 839,23 zł- wpływy z różnych dochodów

9 000,00zł -wpływy z usług

Dz.900

274 214,44zł -wpływy z rozliczeń (energia)

17 071,00zł -środki punkt obsługi „Czyste powietrze „

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	1 139 743,61	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	
	b	- wydatki majątkowe	150,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 139 093,61	

	a	- wydatki bieżące	1 139 093,61	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 139 093,61	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139 093,61	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	
	a	- wydatki bieżące	500,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	500,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
750		Administracja publiczna	249 750,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 750,00	
	a	- wydatki bieżące	140 750,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	140 750,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 750,00	
	b	- wydatki majątkowe	109 000,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000,00	
710		Działalność usługowa	18 968,66	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 968,66	
	a	- wydatki bieżące	18 968,66	
		-- wydatki jednostek budżetowych	18 968,66	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 968,66	
752		Obrona narodowa	100 000,00	
	75295	Pozostała działalność	100 000,00	
	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	
801		Oświata i wychowanie	1 722,50	778 957,19
	80101	Szkoły podstawowe	1 722,50	507 664,23
	a	- wydatki bieżące		507 664,23
		-- wydatki jednostek budżetowych		500 309,23
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		449 870,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		50 439,23
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 355,00
	b	- wydatki majątkowe	1 722,50	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 722,50	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 943,00
	a	- wydatki bieżące		50 943,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		48 943,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 943,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	80104	Przedszkola		138 867,96
	a	- wydatki bieżące		138 867,96
		-- wydatki jednostek budżetowych		128 867,96

		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 942,96
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		32 925,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
	80107	Świetlice szkolne		33 752,00
	a	- wydatki bieżące		33 752,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		32 982,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 982,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		770,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		27 730,00
	a	- wydatki bieżące		27 730,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		27 730,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 990,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		740,00
	80195	Pozostała działalność		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 867,96	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 867,96	
	a	- wydatki bieżące	1 867,96	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 867,96	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942,96	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	925,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 603,32	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 603,32	
	a	- wydatki bieżące	15 883,32	
		-- wydatki jednostek budżetowych	15 883,32	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 883,32	
	b	- wydatki majątkowe	78 720,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 720,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	
	a	- wydatki bieżące	23 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	
		-- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 046 244,76	
	92601	Obiekty sportowe	1 041 833,76	
	a	- wydatki bieżące	1 433,76	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 433,76	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433,76	
	b	- wydatki majątkowe	1 040 400,00	

		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 400,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 411,00	
	a	- wydatki bieżące	4 411,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	4 411,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811,00	
		Razem	2 675 900,81	778 957,19

Wydatki :

Zmniejszenie :

DZ. 600

150,00zł -Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" - dofinansowanie

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 (wpf 2024)

299 347,85Remont 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 (wpf 2024)

4,76zł -Remont ul. Goździkowej w Kwaczale

10 700,00zł – różne opracowania

500,00zł -remont wiat przystankowych

DZ. 710

6 150,00zł - Zmiana studium Brodła-Prześnice(wpf 2024)

9 963,00zł -MPZP, SUIKZP(wpf 2024)

6 150,00zł -Zmiana mpzp Brodła-Prześnice (wpf 2024)

Dz. 750

140 750,00zł -zadania związane z promocją (kampania promocyjna, wystawa objazdowa) w ramach projektu " Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni -budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park (Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec" (WPF 2024)

109 000,00zł - Budowa ogrodu sensorycznego w ramach zadania pn. „, Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec” (WPF 2024)

DZ. 752

100 000,00zł - "Strzelnica w Powiecie 2023"(dotacja + wkład własny)

Dz. 921

78 720,00zł - opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale

525,70zł -opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale(S)

20 000,00zł -Prace remontowe i konserwatorskie- klasztor w Alwerni

3 000,00zł -Renowacja Kapliczka Źródła

15 883,32- wynagrodzenia

DZ. 801

1 722,50zł –Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Regulicach

Dz. 854

1 867,96zł -wynagrodzenia , wydatki bieżące

Dz. 926

4 411,00zł -projekt Już pływam

1 433,76zł – wynagrodzenia

60 000,00zł Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty(WPF na rok 2024)

980 000,00zł - Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty(WPF na rok 2024)

400,00zł – koncepcja modernizacji stadionu w Alwerni

Zwiększenia :

Dz. 801

654 727,96zł -wynagrodzenia (szkoły i przedszkola)

54 104,23zł – wydatki bieżące (szkoły i przedszkola)

20 125,00zł -świadczenia (szkoły i Przedszkola)

20 000,00zł – energia szkoły

30 000,00zł – zakup usług

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i leśnictwo	32,71	
	01095	Pozostała działalność	32,71	
	a	- wydatki bieżące	32,71	
		-- wydatki jednostek budżetowych	32,71	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32,71	
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 937,53	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 937,53	
	a	- wydatki bieżące	711,69	
		-- wydatki jednostek budżetowych	711,69	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	711,69	
	b	- wydatki majątkowe	37 225,84	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 225,84	
710		Działalność usługowa	3 294,34	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 294,34	
	a	- wydatki bieżące	3 294,34	
		-- wydatki jednostek budżetowych	3 294,34	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 294,34	
750		Administracja publiczna	53 518,82	163 128,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		155 717,08
	a	- wydatki bieżące		155 717,08
		-- wydatki jednostek budżetowych		155 717,08
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 317,08
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		138 400,00
	b	- wydatki majątkowe	53 518,82	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 518,82	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 411,00
	a	- wydatki bieżące		7 411,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		7 411,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		7 411,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000,00
	a	- wydatki bieżące		2 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		2 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 844,68	1 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1,29	
	a	- wydatki bieżące	1,29	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1,29	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1,29	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	
	a	- wydatki bieżące	8 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 843,39	
	a	- wydatki bieżące	61 243,19	
		-- wydatki jednostek budżetowych	61 243,19	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 243,19	
	b	- wydatki majątkowe	2 600,20	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600,20	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 500,00
	a	- wydatki bieżące		1 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		1 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525,70	525,70
	921	Domy , Ośrodki Kultury , Świetlice i Kluby	525,70	525,70
	a	- wydatki bieżące		525,70
		-- wydatki jednostek budżetowych		525,70
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		525,70
	b	-wydatki majątkowe	525,70	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	525,70	
			167 153,78	167 153,78

Wydatki :

Zmniejszenia :

Dz. 010

32,71zł – remont drogi rolniczej

DZ. 700

37 225,84zł - Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale

11 305,91 Prace związane z aktualizacją danych ewidencyjnych, podziały i rozgraniczenia , komunalizacja

47,99zł -opłaty

357,79- podatki , użytkowanie nieczyste gruntów

DZ. 710

3 294,34zł -MPZP

DZ. 750

3 600,00zł - Umowa DoekoGrup

67 518,82zł -Budowa windy w budynku UM

DZ. 754

13 000,00zł - Remont nawierzchni do OSP Grojec

DZ. 900

1,29zł – odsetki

10 000,00zł -utrzymanie czystości w Gminie

971,75zł -dzierżawa słupów

60 270,00zł Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w Gminie Alwernia(wpf 2024)

1,44 zł – opłata za przyłącz

2 600,00zł - Wykonanie oświetlenia ul. Letnia w Podłężu

0,20zł -Budowa oświetlenia ulicznego w Grojcu ul. Pańska

Zwiększenia :

Dz. 700

11 000,00zł – zakup usług remontowych , przeglądy

DZ. 750

17 317,08zł -wynagrodzenia

30 000,00zł -media

13 000,00zł – gaz poczta

9000,00zł – opłaty pocztowe

30 000,00zł – usługi , zakupy , przeglądy , naprawy sprzętu informatycznego

14 000,00zł -Wykonanie zadaszania do piwnicy budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni

7 411,00zł -promocja gminy

60 000,00zł – rozliczenie projektu Cyfrowa Gmina

DZ. 754

15 000,00zł – wydatki OSP

Dz. 900

2 0000,00zł – zwierzęta chronione

1 500,00zł – wywóz eternitu

Dz. 921

525,70zł – zakup usług

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dział	Rozd.	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	9 176 460,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	2 667 833,76
		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	691 300,00
		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	691 300,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" - dofinansowanie	11 850,00
		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:	6 508 626,26
		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	1 170 366,84
		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	0,00
		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	3 678 151,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	678 151,91
		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	142 774,16
		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
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		inwestycje :	
		Objęcie udziałów w spółce KZN SIM Ziemia Krakowska (środki w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	0,00
	71035	cmentarze	0,00
		inwestycje :	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni	0,00
		Inspektor nadzoru - Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia	0,00
750		Administracja publiczna	2 126 129,55

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	1 853 129,55
		inwestycje	
		Budowa windy w UM	1 606 216,13
		wykonanie zadaszania w piwnicy budynku UM w Alwerni	14 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		Elektroniczne Zarządzania Dokumentami, zakup serwerów i oprogramowania domenowego do EZD	84 000,00
		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
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00
	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		budowa ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec "	273 000,00
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	3 020 603,83
	80101	Szkoły Podstawowe	2 831 720,83
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych Polski ład wkład własny	478 050,22
		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	48 277,50
		Szkoła Podstawowa w Kwaczale	0,00
		zakupy inwestycyjne	
		Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu /s/	20 000,00
		budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu	39 000,00
	80104	przedszkola	156 165,00
		inwestycje:	
		budowa placu zabaw przy PS w Regulicach	25 831,00
		projekt placu zabaw PS Alwernia	10 000,00
		wykonanie placu zabaw przy budynku Przedszkola Samorządowego w Alwerni wyposażonego w obiekty małej architektury (urządzenia placu zabaw) na działkach nr. 1018, 1017, 1019 w miejscowości Alwernia gmina Alwernia.	120 334,00

	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	835 381,71
	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	697 323,91
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia	0,00
		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	77 357,80
		inwestycje	
		wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Letnia w Podłężu	12 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grojec ul. Pańska	37 857,80
		Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Strug w Mirowie (S)	27 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 760,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	67 760,00
		inwestycje	
		opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale /s/	53 000,00
		opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale	14 760,00
926		Kultura fizyczna	465 821,61
	92601	Obiekty sportowe	409 021,61
		inwestycje	
		Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	27 861,96
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	4 300,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład wkład własny	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład dofinansowanie	0,00
		budowa Pump Truck Regulice -nagroda za szczepienia	273 733,95
		Koncepcja modernizacji stadion w Alwerni	49 600,00
		zakupy inwestycyjne	
		zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła /s/	26 445,00
		Adaptacja kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła /s/	27 080,70
	92695	Pozostała działalność	56 800,00
		Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	0,00
		opracowanie dokumentacji projektowej dot. Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w Porebie Żegoty -Polski ład środki własne	56 800,00
		ogółem	21 303 686,93

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2023
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	487,03
	75011	Urzędy Wojewódzkie	487,03
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	487,03
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	72 184,00
	75495	Pozostała Działalność	72 184,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	72 184,00
3	758	Różne rozliczenia	322 297,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	322 297,75
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	322 297,75
4	852	Pomoc Społeczna	6 180,90
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 700,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	4 700,00
	85295	Pozostała Działalność	1 480,90
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 480,90

5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395	Pozostała działalność	1 530,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 530,00
6	855	Rodzina	13 801,75
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 801,75
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	13 801,75
Razem dochody			416 481,43

Wydatki

LP	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	487,03
	75011	Urzędy Wojewódzkie	487,03
		wydatki bieżące w tym:	487,03
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	487,03
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	72 184,00
	75495	Pozostała Działalność	72 184,00
		wydatki bieżące w tym:	72 184,00
		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 (71 400,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 528,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, 256,00- wynagrodzenia)	72 184,00
3	801	Oświata i wychowanie	322 297,75
	80101	Szkoły Podstawowe	256 536,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 52 030,00zł - wynagrodzenia nauczycieli , 204 506,00 -	256 536,00

		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	
	80104	Przedszkola	63 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 5 500,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 57 500,00zł	63 000,00
	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	6 180,90
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 700,00
		wydatki bieżące w tym:	4 700,00
		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	4 700,00
	85295	Pozostała Działalność	1 480,90
		wydatki bieżące w tym:	1 480,90
		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)	1 480,90
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395	Pozostała działalność	1 530,00
		Wypłata świadczeń ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia 1500,00zł , wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 30,00zł)	1 530,00
6	855	Rodzina	13 801,75
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 801,75
		Wydatki bieżące w tym :	13 801,75

		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 13 551,70zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych, 250,05zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	13 801,75
			416 481,43

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/104/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Lp .	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	72 139 575,54
1	Dochody bieżące	60 146 173,31
2	Dochody majątkowe	11 993 402,23
II	WYDATKI:	83 743 434,53
1	Wydatki bieżące	62 439 747,60
2	Wydatki majątkowe	21 303 686,93
II I	WYNIK (DEFICYT)	-11 603 858,99
IV	FINANSOWANIE	11 603 858,99
1	Przychody budżetu ogółem	12 696 014,99
	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	2 638 854,47
	d/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 XVI/104/2023
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		933 492,25	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		635 992,25	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"	11 850,00	
			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		173 500,00	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	
			Remont drogi powiatowej 1035K (ul. Krzeszowicka) w km od 0 +767,00 do km 1+467,00 w miejscowości Brodła, Powiat Chrzanowsk	100 000,00	
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		14 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 900,00	0,00
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów	3 900,00	
	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	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 zlecane 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 " Aktywana Alwernia "		43 849,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	638 022,94
	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	577 322,94
			Dotacja do wymiany kotłów na piece gazowe		0,00
			Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)		577 322,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 392 600,00	20 000,00
	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 Alwerni 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	0,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	0,00
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	3 087 999,90	2 622 672,93
			OGÓŁEM	5 710 672,83	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2023
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			10 981,47
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 Sypmatyków 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
Gospodarka mieszkaniowa	700		525,70
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami		70005	525,70
a) Wydatki bieżące			525,70
Remont tablicy ogłoszeniowej na Kamionce Dużej			525,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		53 000,00
Domy ośrodka kultury, świetlice i kluby		92109	53 000,00
b) wydatki majątkowe			53 000,00
opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale			53 000,00
			53 525,70

MIRÓW

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		458,68
Drogi Publiczne Gminne		60016	458,68
a) Wydatki bieżące			458,68
Remont drogi ul. Karola Wojtyły			458,68
Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	900		27 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	27 000,00
b) wydatki majątkowe			27 000,00
Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Strug w Mirowie			27 000,00
			27 458,68

NIEPORAZ

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Gospodarka mieszkaniowa	700		3 600,00
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami		70005	3 600,00
a) Wydatki bieżące			3 600,00
Dwie tablice ogłoszeniowe z montażem Sołectwo Nieporaz			3 600,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		31 566,38
Domy Ośrodki kultury świetlice i kluby		92109	31 566,38
a) Wydatki bieżące			31 566,38
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			0,00

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 XVI/104/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

64 819,53 zł

DOCHODY

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	600 60004	Transport i łączność lokalny transport zbiorowy bieżące:	78 788,68 78 788,68
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 788,68
RAZEM DOCHODY:			78 788,68

WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600	Transport i łączność	143 608,21
	60004	lokalny transport zbiorowy	143 608,21
		wydatki bieżące: w tym :	143 608,21
		Obsługa publicznego transportu zbiorowego w Gminnych przewozach pasażerskich	143 608,21
RAZEM WYDATKI:			143 608,21

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/104/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOCHODY

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

WYDATKI

L.p. .	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600	Transport i łączność	917 112,75
	60016	Drogi publiczne gminne	917 112,75
		wydatki bieżące: w tym :	722 281,75
		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	722 281,75

	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	0,00
	wydatki majątkowe	194 831,00
	w tym:	
	1. wydatki na inwestycje : Przebudowa ul. Jana Pawła II w Regulicach	194 831,00
RAZEM WYDATKI:		917 112,75

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 - realizacja 2024rok środki zgodnie z wnioskiem o płatność wpłyną w 2023roku .

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Sławomir Kurnik