



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2681

UCHWAŁA NR IV/24/2023 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 30 marca 2023 roku

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

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

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

Zwiększenie :

dochodów o kwotę - 716 180,00zł

wydatków o kwotę - 2 222 316,34zł

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 - 63 804 457,01 zł

w y d a t k i - 76 182 450,81 zł

§ 2.

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

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

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

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

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

§ 7.

Dokonuje się zmiany w planie zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 – jak w załączniku nr 7 do Uchwały

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **12 377 993,80 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **4 439 029,00 zł** oraz środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **2 324 683,57zł**, 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 ponadto środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **789 726,32 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 394 554,91zł** (w tym 2 888 418,57 kwota dodatkowych dochodów na rok2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Tomasz Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2023
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		700 000,00
	Dochody bieżące w tym:		700 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Własne (§6630)		700 000,00
801	Oświata i wychowanie		16 180,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Własne (§2710)		16 180,00
	Ogółem:		716 180,00

Zwiększenie :**Dz. 600**

700 000,00zł – 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 (kontynuacja w km 0+845,70-0+969,50 str. lewa oraz w km 1 + 021,20 -1+194,10 str. prawa)

Dz. 801

16 180,00zł – Dotacja celowa do zadania" Już płynam" zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność		1 742 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 400 000,00
	b	- wydatki majątkowe		1 400 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		340 000,00
	a	- wydatki bieżące		240 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		240 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		240 000,00
	b	- wydatki majątkowe		100 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		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
700		Gospodarka mieszkaniowa		297 540,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		297 540,00
	a	- wydatki bieżące		107 540,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		107 540,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		107 540,00
	b	- wydatki majątkowe		190 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000,00
750		Administracja publiczna		91 581,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		91 581,34
	a	- wydatki bieżące		91 581,34
		-- wydatki jednostek budżetowych		91 581,34
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		91 581,34
801		Oświata i wychowanie		16 180,00
	80195	Pozostała działalność		16 180,00
	a	- wydatki bieżące		16 180,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		16 180,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		16 180,00
851		Ochrona zdrowia		12 515,00
	85195	Pozostała działalność		12 515,00
	a	- wydatki bieżące		12 515,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		12 515,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		12 515,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00
	a	- wydatki bieżące		50 000,00
		-- dotacje na zadania bieżące		50 000,00
	92116	Biblioteki		12 500,00
	a	- wydatki bieżące		12 500,00
		-- dotacje na zadania bieżące		12 500,00
RAZEM				2 222 316,34

Zwiększenie :**Dz. 600**

700 000,00zł - 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

700 000,00zł – 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

150 000,00zł - Remont dróg na terenie gminy

- 30 000,00zł - Oznakowanie dróg
60 000,00zł - Rozbudowa bazy danych ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Alwernia
100 000,00zł - Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład
2 000,00zł - remont wiat przystankowych
Dz. 700
24 000,00zł - Szacowanie nieruchomości
7 000,00zł Prace związane z aktualizacją danych ewidencyjnych, pozyskiwane danych
6 910,00zł Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
47 630,00zł Przygotowanie dokumentów do komunalizacji
4 000,00- Opłaty notarialne, ogłoszenia o zbywaniu nieruchomości
8 000,00zł Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych, Koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe)
10 000,00zł -prace geodezyjne
190 000,00zł - Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)

DZ. 750

- 40 000,00zł -media: energia
16 363,81zł -umowy na doradztwo energetyczne , podatkowe ,
6 000,00zł umowy serwisowe
14 217,53zł – opłaty bankowe
15 000,00zł -ryczałty , szkolenia

DZ. 801

- 16 180,00zł - Wynajem obiektu- instruktorzy, transport, identyfikacja projekt "Już pływam"
12 515,00zł -przeeglądy

Dz. 921

- 50 000,00z - Dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury na zorganizowanie Dni Alwerni
12 500,00zł – Dotacja Celowa dla Biblioteki na projekt – „Literackie spotkania (i nie tylko...)
w Gminie Alwernia ”

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	44 344,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63,00	
	a	- wydatki bieżące	63,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	63,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44 281,00	
	b	- wydatki majątkowe	44 281,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 281,00	
630		Turystyka	151 424,35	
	63095	Pozostała działalność	151 424,35	
	b	- wydatki majątkowe	151 424,35	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 424,35	
750		Administracja publiczna		209 982,47
	75023	Urzędu Gmin		209 982,47
	a	- wydatki bieżące		59 982,47
		-- wydatki jednostek budżetowych		59 982,47
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		59 982,47
	b	- wydatki majątkowe		150 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00
710		Działalność usługowa		7 795,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		7 795,00
	a	- wydatki bieżące		7 795,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		7 795,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 295,00
801		Oświata i wychowanie	8 169,12	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 169,12	10 000,00
	a	- wydatki bieżące		10 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	b	- wydatki majątkowe	8 169,12	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 169,12	
855		Rodzina	39 500,00	39 500,00
	85595	Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00
	a	- wydatki bieżące		39 500,00

		-- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		39 500,00
	b	- wydatki majątkowe	39 500,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 500,00	
		--- inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	39 500,00	
926		Kultura fizyczna	23 840,00	
	92695	Pozostała działalność	23 840,00	
	b	- wydatki majątkowe	23 840,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 840,00	
		RAZEM	267 277,47	267 277,47

Zwiększenie:**DZ. 750**

- 15 000,00zł – zakup sprzętu i oprogramowania
- 34 000,00zł opłaty pocztowe , gaz , opłaty bankowe
- 5 200,00zł -naprawy serwisowe
- 5 782,47-remonty ,usługi
- 150 000,00zł -dostępność dla osób niepełnosprawnych (dostosowanie budynku UM)
- Dz. 710
- 2500,00zł – umowy zlecenie
- 5 295,00zł - MPZP, SUIKZP
- Dz. 801
- 10 000,00zł –wydatki Szkoła Podstawowa w Alwernia (wpływy z darowizny)
- Dz. 855
- 39 500,00zł -Projekt Aktywna Alwernia (wydatki bieżące)

Zmniejszenia:**DZ. 600**

- 63,00- Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
- 44 281,00zł – Budowa chodnika ciągu pieszo- jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty środki własne oraz Alwernia(odc. 120 km 0+726-1+469,60) - etap I

DZ. 630

- 151 424,35zł – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K-pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego
- Dz. 801
- 4 000,00zł – Wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu
- 4 169,12zł -Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły- Polski Ład środki własne
- Dz. 855
- 39 500,00zł – Projekt Aktywna Alwernia (wydatki majątkowe)

Dz. 926

23 840,0zł - Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w Porębie Żegoty-Polski Ład

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/24/2023
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	9 457 747,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	2 611 511,51
		inwestycje	
		Budowa chodnika ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia (odc. 120 km 0+726-1+469,60) - etap I	630 791,51
		Opracowanie projektu +regulacja stanu prawnego nieruchomości "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni)	580 720,00
		Budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia odc. 120 km 0+845,70-1+469,60 - etap II (w km 0+845,70-0+969,50 str. lewa oraz w km 1+021,20-1+194,10 - dofinansowanie	700 000,00
		Budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia odc. 120 km 0+845,70-1+469,60 - etap II (w km 0+845,70-0+969,50 str. lewa oraz w km 1+021,20-1+194,10 - dofinansowanie	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 846 236,29
		inwestycje	
		Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	432 000,00
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny	1 017 595,26
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	194 831,00
		Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5, 124/3)	25 000,00
		Budowa ul. Słowiańskiej w Brodłach /s/	26 525,70
		Remont ul. Łąkowej Grojec /s/	4 000,00
		Budowa drogi ul. Promienna w Mirowie /s/	27 458,68
		Dokończenie remontu drogi na ul. Świerkowej w Nieporazie /s/ (budowa)	35 166,38
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska Okleśna - ciąg dalszy /s/	45 000,00
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wapienna Podłęże /s/	22 534,32

		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Krakusa Poręba Żegoty	51 124,95
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład wkład własny	640 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład- dofinansowanie	4 275 000,00
		Budowa drogi ul. Ustronie w Alwerni	50 000,00
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	772 049,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	772 049,46
		inwestycje	
		Roboty budowlane w Świelicy Wiejskiej w Źródłach (S)	18 680,47
		Budowa placu zabaw w Okleśnej	615,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	180 000,00
		Budowa Placu Zabaw w Okleśnej	372 753,99
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	272 753,99
		zakupy inwestycyjne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	200 000,00
710		Działalność usługowa	130 000,00
	71035	cmentarze	130 000,00
		inwestycje :	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni	100 000,00
		Inspektor nadzoru - Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 160 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	1 791 300,00
		inwestycje	
		Budowa windy w UM	1 504 100,00
		zakupy inwestycyjne	
		Elektroniczne Zarządzania Dokumentami, zakup serwerów i oprogramowania domenowego do EZD	100 000,00
		dostępność dla osób niepełnosprawnych	150 000,00
		Cyfrowa Gmina	37 200,00
		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)	37 200,00
	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		wyposażenie ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec "	369 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	400 000,00
		inwestycje	400 000,00

		OSP Alwernia dotacja na nowy samochód GBA	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 961 830,88
	80101	Szkoły Podstawowe	2 961 830,88
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych Polski ład wkład własny	550 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych-polski ład dofinansowanie	2 250 000,00
		Wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu	19 000,00
		Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły - Polski ład środki własne	122 830,88
		zakupy inwestycyjne	
		Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu /s/	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		inwestycje :	
		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	740 450,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	60 000,00
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 450,04
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia	10 000,00
		Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	577 322,94
		w tym	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	577 322,94
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	93 127,10
		w tym	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	93 127,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 525,70
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	173 525,70
		inwestycje	
		opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale /s/	53 525,70
		opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale	120 000,00
926		Kultura fizyczna	2 514 271,99
	92601	Obiekty sportowe	2 317 471,99

	inwestycje	
	Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	895 738,04
	Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	81 000,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład wkład własny	60 000,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład dofinansowanie	980 000,00
	budowa Pump Truck Regulice -nagroda za szczepienia	273 733,95
	zakupy inwestycyjne	
	zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła /s/	27 000,00
92695	Pozostała działalność	196 800,00
	Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	140 000,00
	opracowanie dokumentacji projektowej dot. Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w Porebie Żegoty -Polski ład środki własne	56 800,00
	ogółem	20 731 135,94

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/24/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
ALWERNIA NA ROK 2023**

Dział	Rozdz	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		709 720,00	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 wojewódzkie Publiczne		580 720,00	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 000,00	0,00
			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	5 000,00	
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. Prusa "	688 575,65	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 432,00	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową OSP Alwernia na zakup nowego samochodu GBA		400 000,00
	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		12 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 900,00	0,00
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów	1 900,00	
	80195	Pozostała działalność		11 000,00	
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułszowa 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 Sułszowej	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	695 000,00

	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	680 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywna integracja"		130 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Centrum usług Społecznych w Gminie Alwernia "		550 000,00
855		Rodzina		0,00	214 000,00
	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	106 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywna Alwernia "		106 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	647 322,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	587 322,94
			Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe		10 000,00

			Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)		577 322,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 296 500,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		650 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	600 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni zorganizowanie Dni Alwerni	50 000,00	
	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 -Literackie spotkania (i nie tylko...) w gminie Alwernia	12 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	20 000,00
				0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			200 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczanych innym podmiotom		200 000,00
			RAZEM	2 766 127,65	2 306 322,94
			OGÓLEM		5 072 450,59

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/24/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

PIAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	63 804 457,01
1	Dochody bieżące	53 278 407,85
2	Dochody majątkowe	10 526 049,16
II	WYDATKI:	76 182 450,81
1	Wydatki bieżące	55 451 314,87
2	Wydatki majątkowe	20 731 135,94
III	WYNIK (DEFICYT)	- 12 377 993,80
IV	FINANSOWANIE	12 377 993,80
1	Przychody budżetu ogółem	13 470 149,80
	w tym:	
	a/ kredyty	5 500 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 394 554,91
	e/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8	2 324 683,57
	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	430 000,00
	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	789 726,32
	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 IV/24/2023
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
			207,26
1	750	Administracja Publiczna	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	207,26
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	207,26
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	20 112,00
	75495	Pozostała Działalność	20 112,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	20 112,00
3	758	Różne rozliczenia	61 132,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 132,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	61 132,00
4	852	Pomoc Społeczna	1 368,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 300,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 300,00
	85295	Pozostała Działalność	68,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	68,00

5	855	Rodzina	3 511,35
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511,35
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	3 511,35
Razem dochody			86 330,61

Wydatki

LP	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	207,26
	75011	Urzędy Wojewódzkie	207,26
		wydatki bieżące w tym:	207,26
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	207,26
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	20 112,00
	75495	Pozostała Działalność	20 112,00
		wydatki bieżące w tym:	20 112,00
		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 (20 000,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 112,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 112,00
3	801	Oświata i wychowanie	61 132,00
	80101	Szkoły Podstawowe	55 132,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 4 704,00zł - wynagrodzenia nauczycieli , 50 428,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	55 132,00
	80104	Przedszkola	6 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
4	852	Pomoc Społeczna	1 368,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 300,00
		wydatki bieżące w tym:	1 300,00
		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	1 300,00
	85295	Pozostała Działalność	68,00
		wydatki bieżące w tym:	68,00

		środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	68,00
5	855	Rodzina	3 511,35
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511,35
		Wydatki bieżące w tym :	3 511,35
		środki na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (3 496,00zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych, 15,35zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	3 511,35
Razem wydatki			86 330,61

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/24/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

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

D O C H O D Y

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Transport i łączność	600			800 000,00
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		800 000,00
Dochody majątkowe w tym:				800 000,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	800 000,00
			ogółem	800 000,00

W Y D A T K I

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota	
Transport i łączność	600		800 000,00	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	800 000,00	
wydatki majątkowe w tym:			800 000,00	
Budowa chodnika ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia(odc. 120 km 0+726-1+469,60) – BO etap I			100 000,00	
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			700 000,00	
			ogółem	800 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Tomasz Tomaszewski