

**Projekt**  
**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI**

**z dnia 27.04.2023r.**

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	-	25 999,06zł
wydatków o kwotę	-	758 372,95zł

jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

d o c h o d y	-	64 007 211,23 zł
w y d a t k i	-	77 117 578,92 zł

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych z Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie,

w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- jak w załączniku nr 6 do Uchwały

#### § 7

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

#### § 8

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

#### § 9

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

#### § 10

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

#### §11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

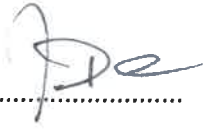
#### § 12

Sporządził:



.....

Sprawdził:



.....

Zatwierdził:



.....



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

### Dochody :

Dział	Nazwa	Kwota	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 755,00</b>	<b>7 415,60</b>
	Dochody bieżące w tym:		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Własne (§2920)	33 755,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Własne (§2010)		7 415,60
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 180,00</b>	<b>1 737,60</b>
	Dochody bieżące w tym:		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Własne (§2057)		1 737,60
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Własne (§2710)	16 180,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 400,86</b>
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Własne (§2910)		1 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Własne (§2910)		3 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Własne (§2910)		26 400,86
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 200,00</b>
	Dochody bieżące w tym:		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Własne (§2180)		10 200,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>26 180,00</b>
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci		10 000,00

	pieniężnej. Własne (§0960)		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Własne (§2710)		16 180,00
<b>Razem:</b>		<b>49 935,00</b>	<b>75 934,06</b>

## Dochody:

### Zwiększenia :

Dz. 758

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

Dz. 801

1 737,60zł – Grant ASPE

Dz. 852

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

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

Dz. 853

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

Dz. 926

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

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

### Zmniejszenia :

Dz. 758

33 755,00zł -subwencja oświatowa

Dz. 801

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

## Wydatki:

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

		- wydatki bieżące	10 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		- wydatki bieżące	40 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 915,60</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 415,60
		- wydatki bieżące	37 415,60
		-- wydatki jednostek budżetowych	37 415,60
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415,60
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00
		- wydatki bieżące	47 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	47 500,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75295	Pozostała działalność	20 000,00
		- wydatki bieżące	20 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 093,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		- wydatki majątkowe	150 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 093,77
		- wydatki bieżące	10 093,77
		-- wydatki jednostek budżetowych	6 500,01
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,01
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00

		-- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 593,76
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 863,58</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		- wydatki bieżące	32 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 863,58
		- wydatki bieżące	49 863,58
		-- wydatki jednostek budżetowych	49 863,58
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 863,58
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 300,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		- wydatki bieżące	1 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 000,00
		- wydatki bieżące	3 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	13 300,00
		- wydatki bieżące	13 300,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 200,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 200,00
		- wydatki bieżące	10 200,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	200,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		- wydatki bieżące	5 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		- wydatki bieżące	3 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		- wydatki bieżące	30 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
		- wydatki majątkowe	17 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>758 372,95</b>

**Zwiększenia :**  
**Dz. 600**

1 000,00-Utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej "Drogowiec" kursującej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty - pomoc finansowa  
88 000,00zł - Remont drogi gminnej Marii Skłodowskiej-Curie nr. 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+684 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - Środki własne,  
33 800,00zł – bieżące remonty dróg  
56 200,00zł – remont drogi ul. Ustronie w Alwerni  
10 000,00zł -czyszczenie i koszenie poboczy ,  
10 000,00zł – różne opracowania  
30 000,00zł – czyszczenie rowów przydrożnych

**DZ. 700**

5 000,00zł -przeгляд instalacji usterek  
5 000,00zł – remont obiektów i placów zabaw

**Dz. 710**

40 000,00zł – MPZP

**Dz. 750**

7 415,60zł – wynagrodzenia ( decyzja Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.35.2023 )  
30 000,00zł – zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług  
10 000,00zł – zakupy USC jubileusze  
10 000,00zł – umowy promocja  
27 500,00zł – wydarzenia promocyjne

DZ. 752  
 20 000,00zł – projekt „Strzelnica w Powiecie 2023”-wkład własny  
 Dz. 801  
 150 000,00zł – Projekt szkoły podstawowej w Regulicach  
 3 593,76zł – Grant ASPE  
 6 500,00zł – energia  
 0,01-  
 DZ. 851  
 32 000,00zł – przeciwdziałanie narkomanii  
 49 863,68zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi  
 DZ. 852  
 4 000,00zł – zwrot dotacji  
 13 300,00zł – prace społecznie użyteczne

DZ. 853  
 10 200,00zł – środki na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu 12 000,00zł – Projekt Aktywna Alwernia – realizacja CUS  
 Dz. 900  
 30 000,00zł – Utrzymanie terenów zielonych całej Gminy  
 17 000,00zł - Wykonanie oświetlenia ul. Letnia w Podłężu  
 5 000,00zł – Analiza zagrożeń dla osób przebywających nad wodą  
 3000,00zł – opieka nad chronionymi zwierzętami  
 Dz. 926  
 50 000,00zł - Koncepcja modernizacji stadion w Alwerni

Załącznik nr 2  
 do Uchwały

Rady Miejskiej w Alwerni

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

### Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>127 650,65</b>	<b>101 124,95</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	127 650,65	101 124,95
		- wydatki bieżące		101 124,95
		-- wydatki jednostek budżetowych		101 124,95
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		101 124,95
		- wydatki majątkowe	127 650,65	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 650,65	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 680,00</b>	
	80195	Pozostała działalność	72 680,00	
		- wydatki bieżące	72 680,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	72 680,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 680,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
		- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00
		-- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	12 000,00	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>99 205,70</b>
	92601	Obiekty sportowe		26 525,70
		- wydatki majątkowe		26 525,70
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 525,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		72 680,00
		- wydatki bieżące		72 680,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		72 680,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		56 680,00
		<b>RAZEM</b>	<b>212 330,65</b>	<b>212 330,65</b>

**Zwiększenia :**

Dz. 600

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

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

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

DZ. 855

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

Dz. 926

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

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

**Zmniejszenia :**

Dz. 600

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

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

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

Dz. 801

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

DZ. 855

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

załącznik nr 3  
do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>657 384,42</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>657 384,42</b>
		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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 330 097,15</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie w tym:</b>	<b>2 611 511,51</b>
		inwestycje	
		Budowa chodnika ciągu pieszo- jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia (odc. 120 km 0+726-1+469,60) - etap I	630 791,51
		Opracowanie projektu +regulacja stanu prawnego nieruchomości "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni)	580 720,00
		Budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia odc. 120 km 0+845,70-1+469,60 - etap II ( w km 0+845,70-0+969,50 str. lewa oraz w km 1+021,20-1+194,10 - dofinansowanie	700 000,00
		Budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia odc. 120 km 0+845,70-1+469,60 - etap II ( w km 0+845,70-0+969,50 str. lewa oraz w km 1+021,20-1+194,10 - dofinansowanie	700 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>	<b>6 718 585,64</b>
		inwestycje	
		Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	432 000,00
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny	1 017 595,26
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - Środk z Funduszu Dróg Samorządowych	194 831,00
		Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5, 124/3)	25 000,00

	Budowa ul. Słowiańskiej w Brodłach /s/	0,00
	Remont ul. Łąkowej Grojec /s/	4 000,00
	Budowa drogi ul. Promienna w Mirowie /s/	27 458,68
	Dokończenie remontu drogi na ul. Świerkowej w Nieporazie /s/ (budowa)	35 166,38
	wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska Okleśna - ciąg dalszy /s/	45 000,00
	wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wapienna Podłęże /s/	22 534,32
	wykonanie nakładki asfaltowej ul. Krakusa Poręba Żegoty	0,00
	Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład wkład własny	640 000,00
	Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład- dofinansowanie	4 275 000,00
	Budowa drogi ul. Ustronie w Alwerni	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>688 575,65</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>688 575,65</b>
	inwestycje	
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego	688 575,65
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>772 049,46</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>772 049,46</b>
	inwestycje	
	Robory budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Źródłach (S)	18 680,47
	Budowa placu zabaw w Okleśnej	615,00
	Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	180 000,00
	Budowa Placu Zabaw w Okleśnej	372 753,99
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	272 753,99
	zakupy inwestycyjne	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	200 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>cmentarze</b>	<b>130 000,00</b>
	inwestycje :	
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni	100 000,00
	Inspektor nadzoru - Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia	30 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 173 612,41</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:</b>	<b>1 804 612,41</b>
	inwestycje	
	Budowa windy w UM	1 654 100,00

	zakupy inwestycyjne	
	Elektroniczne Zarządzania Dokumentami, zakup serwerów i oprogramowania domenowego do EZD	100 000,00
	dostępność dla osób niepełnosprawnych	0,00
	Cyfrowa Gmina	50 512,41
	w tym :	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	50 512,41
<b>75075</b>	<b>Promocja Jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>369 000,00</b>
	zakupy inwestycyjne	
	wyposażenie ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec "	369 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400 000,00</b>
	inwestycje	400 000,00
	OSP Alwernia dotacja na nowy samochód GBA	400 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 191 830,88</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 111 830,88</b>
	inwestycje	
	Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych Polski ład wkład własny	550 000,00
	Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych polski ład dofinansowanie	2 250 000,00
	Wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu	19 000,00
	Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły - Polski ład środki własne	122 830,88
	Projekt szkoły podstawowej w Regulicach	150 000,00
	zakupy inwestycyjne	
	Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu /s/	20 000,00
<b>80104</b>	<b>przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>
	inwestycje:	
	Budowa placu zabaw przy PS Regulice	40 000,00
<b>80149</b>	<b>realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>
	inwestycje:	
	Budowa placu zabaw przy PS Regulice	40 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000,00</b>
	inwestycje :	
	Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	75 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
<b>85595</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
	inwestycje :	
	Projekt Aktywna Alwernia	0,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	0,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>758 150,04</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>	<b>60 700,00</b>
	inwestycje	
	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia	60 700,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>680 450,04</b>
	inwestycje	
	dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia	10 000,00
	Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	577 322,94
	w tym	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	577 322,94
	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	93 127,10
	w tym	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	93 127,10
<b>90015</b>	<b>Oświetlenia placów, ulic i dróg</b>	<b>17 000,00</b>
	inwestycje	
	wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Letnia w Podłężu	17 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 525,70</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>173 525,70</b>
	inwestycje	
	opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale /s/	53 525,70
	opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale	120 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 590 797,69</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 393 997,69</b>
	inwestycje	
	Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	895 738,04
	Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	81 000,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład wkład własny	60 000,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład dofinansowanie	980 000,00
	budowa Pump Truck Regulice -nagroda za szczepienia	273 733,95
	Koncepcja modernizacji stadion w Alwerni	50 000,00
	zakupy inwestycyjne	
	zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła /s/	53 525,70
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 800,00</b>
	Kwaczala Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	140 000,00
	opracowanie dokumentacji projektowej dot. Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w Porebie Żegoty - Polski ład środki własne	56 800,00
	<b>ogółem</b>	<b>20 941 023,40</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

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

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



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

				1 900,00	
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoł Adwentystów		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>11 000,00</b>	
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułoszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułoszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej	11 000,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>110 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>110 000,00</b>
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom		110 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>
	<b>85214</b>	<b>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleczane innym podmiotom		15 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>

			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywna integracja"		130 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Centrum usług Społecznych w Gminie Alwernia "		550 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>108 000,00</b>
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 zleczanych innym podmiotom		108 000,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywna Alwernia "		94 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>648 022,94</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>60 700,00</b>
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		60 700,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>587 322,94</b>
			Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe		10 000,00

			Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)		577 322,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 296 500,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	600 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwernia zorganizowanie Dni Alwerni	50 000,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>646 500,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	634 000,00	0,00
			dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni -Biblioteczne podróże małe i duże	12 500,00	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
				0,00	20 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>200 000,00</b>
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczanych innym podmiotom		200 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 767 127,65</b>	<b>2 295 022,94</b>
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 062 150,59</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
<b>I</b>	<b>DOCHODY:</b>	<b>64 007 211,23</b>
1	Dochody bieżące	53 481 162,07
2	Dochody majątkowe	10 526 049,16
<b>II</b>	<b>WYDATKI:</b>	<b>77 117 578,92</b>
1	Wydatki bieżące	56 176 555,52
2	Wydatki majątkowe	20 941 023,40
<b>III</b>	<b>WYNIK (DEFICYT)</b>	<b>- 13 110 367,69</b>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>13 110 367,69</b>
1	Przychody budżetu ogółem	14 202 523,69
	w tym:	
	a/ kredyty	5 500 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 982 780,39
	e/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8	1 700 000,00
	e/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	826 683,12

	f/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 161 875,18
	g/przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	31 185,00
2	Rozchody budżetu ogółem	1 092 156,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 060 971,00
	b/udzielone pożyczki i kredyty	31 185,00
	c/ lokaty w bankach	-
	d/ wykup papierów wartościowych	-

*Załącznik Nr 6*  
do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Alwerni

#### **Dochody i wydatki**

**Zadań finansowanych z Funduszu 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	244,24
	75011	Urzędy Wojewódzkie	244,24
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	244,24

			<b>21 712,00</b>
<b>2</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała Działalność</b>	<b>21 712,00</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	21 712,00
<b>3</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 036,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>94 036,00</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	94 036,00
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 270,10</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>2 000,00</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała Działalność</b>	<b>270,10</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	270,10
<b>5</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>306,00</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	306,00
<b>6</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 639,18</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 639,18</b>

	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	4 639,18
<b>Razem dochody</b>			<b>123 207,52</b>

**Wydatki**

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



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

*Załącznik Nr 7*  
do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Alwerni

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

## DOCHODY

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

## WYDATKI

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

*Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr*

Rady Miejskiej w Alwerni

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

**DOCHOD  
y**

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

**WYDATK  
I**

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

*Załącznik Nr 9  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Alwerni*

**ŚRODKI FUNDUSZU SOLECKIEGO DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY  
ALWERNIA NA ROK 2023**

**BRODŁA**

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

**GROJEC**

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

<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>	<b>20 000,00</b>
a) wydatki majątkowe			20 000,00
Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu			20 000,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>525,70</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>525,70</b>
a) wydatki bieżące			525,70
utrzymanie terenów zielonych			525,70
			<b>53 525,70</b>

#### KWACZAŁA

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

#### MIRÓW

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

#### NIEPORAZ

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

#### OKLEŚNA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
-------	-------	-------	-------

<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>45 000,00</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>45 000,00</b>
b) wydatki majątkowe			45 000,00
wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowowiejskiej			45 000,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>8 525,70</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>	<b>8 525,70</b>
a) wydatki bieżące			8 525,70
Piknik Rodzinny			8 525,70
			<b>53 525,70</b>

#### PODŁĘŻE

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

#### PORĘBA-ŻEGOTY

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

#### REGULICE

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>2 500,00</b>
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>2 500,00</b>
a) wydatki bieżące			2 500,00
zakup dla OSP Regulice: peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki odbłaskowe			2 500,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>31 025,70</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>	<b>31 025,70</b>
a) wydatki bieżące			31 025,70
piknik rodzinny wsi Regulice			18 000,00
zakup strojów ludowych dla KGW w Regulicach			6 000,00
Dzień Dziecka			7 025,70

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>20 000,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>20 000,00</b>
a) wydatki bieżące			20 000,00
zakup nagłośnienia w Domu Ludowym w Regulicach			20 000,00
			<b>53 525,70</b>

#### ŹRÓDŁA

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

**Wydatki ogółem** **424 994,05**

