

Projekt
U C H W A Ł A N R
RADY MIEJSKIEJ W A L W E R N I
z dnia 26.10.2023r.

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 2023 r. , poz. 1270 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	- 11 300,00zł
wydatków o kwotę	- 11 300,00zł

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	- 72 749 940,25zł
w y d a t k i	- 85 487 196,17zł

§ 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

Dokonywane są zmiany w wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy - jak w załączniku nr 7 do uchwały

§ 8

Dokonywane są 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

Dokonywane są zmiany w planie zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 – jak w załączniku nr 9 do Uchwały

§ 10

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **12 737 255,92 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 narkomanii ponadto środkami pochodzącymi z dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrona zdrowia **37 418,23zł** ponadto niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **1 161 874,18 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 772 251,40zł** (w tym 2 888 418,57 kwota dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych)

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

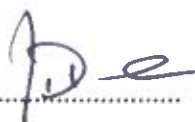
§ 12

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

Sporządził:



Sprawdził:



Zatwierdził:



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dochody:

Dział	Nazwa	Kwota	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność	8 700,00	-
	Dochody majątkowe w tym:		
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	8 700,00	
800	Oświata i wychowanie	-	20 000,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)		20 000,00
	razem	8 700,00	20 000,00

Zmniejszenia:

DZ. 600

8 700,00zł - 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

Zwiększenie :

Dz. 800

20 000,00zł – opłata za wyżywienie przedszkola

Wydatki:

dział	Rozdział	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
600		Transport i łączność	8 700,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 700,00	-
	b	- wydatki majątkowe	8 700,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700,00	
801		Oświata i wychowanie	-	20 000,00
	80104	Przedszkola	-	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
RAZEM		Wydatki ogółem	8 700,00	20 000,00

Zmniejszenia:**DZ. 600**

8 700,00zł - 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

Zwiększenie :

Dz. 800

20 000,00zł – opłata za wyżywienie przedszkola

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

dział	Rozdział	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
600		Transport i łączność	52 318,10	100 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 700,00	-
	b	- wydatki majątkowe	8 700,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 700,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	100 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	100 000,00
		-- dotacje na zadania bieżące		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 618,10	-
	a	- wydatki bieżące	13 618,10	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	13 618,10	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 618,10	
	b	- wydatki majątkowe	30 000,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	998,30	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998,30	-
	a	- wydatki bieżące	998,30	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	998,30	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	998,30	
710		Działalność usługowa	403 439,00	-

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 432,00	-
	a	- wydatki bieżące	13 432,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	13 432,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 432,00	-
	71035	Cmentarze	390 007,00	-
	b	- wydatki majątkowe	390 007,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 007,00	-
750		Administracja publiczna	100 000,00	94 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	94 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	94 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	94 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	94 000,00
	b	- wydatki majątkowe	100 000,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	23 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	23 500,00
	a	- wydatki bieżące	-	23 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	23 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23 500,00
757		Obsługa długu publicznego	-	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-	60 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	60 000,00

		-- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		60 000,00
801		Oświata i wychowanie	232 387,55	1 542 756,52
	80101	Szkoły podstawowe	232 387,55	925 500,00
	a	- wydatki bieżące	-	925 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	910 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		868 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000,00
		-- dotacje na zadania bieżące		500,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
	b	- wydatki majątkowe	232 387,55	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 387,55	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	74 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	74 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	73 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 000,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	80104	Przedszkola	-	378 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	378 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	378 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		73 000,00
	80107	Świetlice szkolne	-	36 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	36 000,00

		-- wydatki jednostek budżetowych	-	36 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	60 500,00
	a	- wydatki bieżące	-	60 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	60 500,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	4 944,19
	a	- wydatki bieżące	-	4 944,19
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	4 944,19
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 944,19
	80195	Pozostała działalność	-	63 812,33
	a	- wydatki bieżące	-	63 812,33
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	63 812,33
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		63 812,33
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	3 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	3 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	3 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	3 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	-	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	-	40 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	40 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	40 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 944,19	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 944,19	-
	a	- wydatki bieżące	4 944,19	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	4 849,60	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 369,30	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480,30	
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94,59	
855		Rodzina	40 000,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	20 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
	85595	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 358,68	1 040,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	1 040,00
	a	- wydatki bieżące	-	1 040,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	1 040,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 040,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 358,68	-
	a	- wydatki bieżące	19 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	-
	b	- wydatki majątkowe	2 358,68	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 358,68	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525,70	1 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525,70	1 900,00
	a	- wydatki bieżące	-	1 900,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	1 900,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 900,00
		- wydatki majątkowe	525,70	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	525,70	-
926		Kultura fizyczna	1 007 225,00	-
	92601	Obiekty sportowe	867 225,00	-
	b	- wydatki majątkowe	867 225,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 225,00	-
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	-
	b	- wydatki majątkowe	140 000,00	-

		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	
RAZEM	Wydatki ogółem		1 866 196,52	1 866 196,52

Zmniejszenia:

Dz. 600

8 700,00zł - 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

12 889,78zł - Rozbudowa bazy danych ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Alwernia

1 187,00zł - Udostępniania danych w ewidencji dróg przez przeglądarkę internetową

30 000,00zł - Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780

Dz. 700

11 524,00zł - Prace geodezyjne

Dz. 710

30 000,00zł - Inspektor nadzoru - Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia

360 007,00zł - Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia

13 432,00zł - MPZP

Dz. 750

100 000,00zł - Budowa windy w Budynku UM

DZ. 801

247 387,55zł - Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych - środki własne

Dz. 851

3 000,00zł - zakup usług

Dz. 854

4 944,19zł wydatki przedszkole

855

40 000,00zł - wydatki cus

Dz. 900

19 000,00zł - iluminacja świąteczna wypożyczenie

1 900,00zł - Wykonanie oświetlenia ul. Letnia w Podłężu

458,68zł - Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Strug w Mirowie(S)

Dz. 921

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

Dz. 926

17 225,00zł - Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach

850 000,00zł - Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach

140 000,00zł - Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią

Zwiększenie:

Dz. 600

100 000,00zł Remont drogi powiatowej 1035K (ul. Krzeszowicka) w km od 0 +767,00 do km 1+467,00 w miejscowości Brodła, Powiat Chrzanowski

458,68zł - Remont drogi ul. Karola Wojtyły Mirów(S)

DZ. 700

525,70zł - Remont tablicy ogłoszeń na Kamionce Dużej

10 000,00zł - przegląd instalacji usterek

Dz. 750

24 000,00zł - szkolenia, delegacje

30 000,00zł -energia
 40 000,00zł -usługi , w tym opłaty bankowe,
 Dz. 757
 60 000,00zł odsetki od kredytów

Dz. 754

23 500,00zł – Wydatki OSP

Dz. 801

15 000,00zł – budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu

500,00zł - dotacja dla Gm Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów

70 000,00zł -opłaty za przedszkole

1 457 256,52zł – wydatki szkoły i przedszkola

Dz. 851

3 000,00zł -zakup materiałów

Dz. 852

40 000,00zł - Lokalny plan rozwoju usług społecznych

DZ. 900

1 040,00zł – naprawa instalacji OZE

DZ. 921

1 900,00zł -zakupy DL

załącznik nr 3
 do Uchwały nr
 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	9 176 610,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	2 667 983,76
		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	12 000,00
	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia"- dotacja celowa	43 422,25
60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 508 626,26
	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. Słowińskiej 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	3 715 377,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	715 377,75
		inwestycje	
		Roboty budowlane w Świelicy Wiejskiej w Źródłach (S)	0,00
		Budowa placu zabaw w Okleśnej	6 715,80
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	180 000,00
		Budowa Placu Zabaw w Okleśnej	348 661,95
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	348 661,95
		zakupy inwestycyjne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	180 000,00
	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	2 288 648,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	1 906 648,37
		inwestycje	
		Budowa windy w UM	1 673 734,95
		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	382 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		budowa ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec "	382 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 000,00
		inwestycje	
		OSP Alwernia dotacja na nowy samochód GBA	400 000,00
		Dotacja UMWM Kraków na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Alwernia	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 886 992,33
	80101	Szkoły Podstawowe	2 818 443,33
		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	50 000,00
		Szkoła Podstawowa w Kwaczale	9 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu /s/	20 000,00
		budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu	15 000,00
	80104	przedszkola	35 831,00
		inwestycje:	
		budowa placu zabaw przy PS w Regulicach	25 831,00
		projekt placu zabaw PS Alwernia	10 000,00
	80149	realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 718,00
		inwestycje:	
		budowa placu zabaw przy PS w Regulicach	32 718,00
851		Ochrona zdrowia	112 418,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 418,23
		inwestycje :	
		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu	37 418,23
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	75 000,00
855		Rodzina	0,00
	85595	pozostała działalność	0,00
		inwestycje :	
		Projekt Aktywna Alwernia	0,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 926,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	60 700,00
		inwestycje	

		dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia	60 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 268,55
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia	1 944,64
		Projekt OZE	20 818,51
		w tym	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	11 565,84
		Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	577 322,94
		w tym	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	577 322,94
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	99 182,46
		w tym	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	99 182,46
90015		Oświetlenia placów, ulic i dróg	79 958,00
		inwestycje	
		wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Letnia w Podłężu	15 100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grojec ul. Pańska	37 858,00
		Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Strug w Mirowie (S)	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 480,00
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	146 480,00
		inwestycje	
		opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale /s/	53 000,00
		opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale	93 480,00
926		Kultura fizyczna	1 506 221,61
92601		Obiekty sportowe	1 449 421,61
		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	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 Brodla /s/	26 445,00

		Adaptacja kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Bodla /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 Porębie Żegoty - Polski ład środki własne	56 800,00
		ogółem	22 493 634,93

Załącznik nr 4
do Uchwały nr

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
	750	Administracja Publiczna	486,03
1			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	486,03
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	486,03
	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	69 184,00
2			
	75495	Pozostała Działalność	69 184,00

	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	69 184,00
3	758	Różne rozliczenia	290 637,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	290 637,75
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	290 637,75
4	852	Pomoc Społeczna	5 223,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 200,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	4 200,00
	85295	Pozostała Działalność	1 023,20
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 023,20
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	12 071,85
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 071,85
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	12 071,85
Razem dochody			379 132,83

Wydatki

LP	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	486,03
	75011	Urzędy Wojewódzkie	486,03
		wydatki bieżące w tym:	486,03
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	486,03
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	69 184,00
	75495	Pozostała Działalność	69 184,00
		wydatki bieżące w tym:	69 184,00
		wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (68 560,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 368,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, 256,00- wynagrodzenia)	69 184,00
3	801	Oświata i wychowanie	290 637,75
	80101	Szkoły Podstawowe	232 876,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 39 465,00 - wynagrodzenia nauczycieli , 193 411,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	232 876,00
	80104	Przedszkola	55 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	2 761,75
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 761,75
4	852	Pomoc Społeczna	5 223,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 200,00
		wydatki bieżące w tym:	4 200,00
		Wypłata świadczeń art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 200,00
	85295	Pozostała Działalność	1 023,20
		wydatki bieżące w tym:	1 023,20

		środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 023,20
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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 300,00zł , wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6,00zł)	1 530,00
6	855	Rodzina	12 071,85
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 071,85
		Wydatki bieżące w tym :	12 071,85
		środki na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 11 873,70zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych, 198,15zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	12 071,85
			379 132,83

Załącznik nr 5
do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	72 749 940,25
1	Dochody bieżące	59 776 538,02
2	Dochody majątkowe	12 973 402,23
II	WYDATKI:	85 487 196,17
1	Wydatki bieżące	62 993 561,24
2	Wydatki majątkowe	22 493 634,93
III	WYNIK (DEFICYT)	-12 737 255,92
IV	FINANSOWANIE	12 737 255,92
1	Przychody budżetu ogółem	13 829 411,92
	w tym:	
	a/ obligacje	8 000 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 772 251,40
	e/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8	0,00
	e/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	864 101,34
	f/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 161 874,18
	g/przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	31 185,00
2	Rozchody budżetu ogółem	1 092 156,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 060 971,00
	b/udzielone pożyczki i kredyty	31 185,00
	c/ lokaty w bankach	-

d/ wykup papierów wartościowych	-
---------------------------------	---

Załącznik nr 6
do Uchwały nr

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 łowiectwo		-	15 000,00
	01008	Melioracje wodne		-	15 000,00
			dotacja celowa dla spółek wodnych		15 000,00
600		Transport i łączność		933 642,25	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		124 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia	124 000,00	
	60013	Drogi Publiczne wojewódzkie		636 142,25	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego Opracowanie projektu regulacja stanów prawnych nieruchomości "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni)	580 720,00	

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	12 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia"	43 422,25	
60014	Drogi publiczne powiatowe			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 Brodla, 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 Alwernia. 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
				3 900,00	
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów		
	80195	Pozostała działalność		11 000,00	
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułoszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułoszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej	11 000,00	
851		Ochrona zdrowia			110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			110 000,00

			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom		110 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	994 300,00
	85214	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00	15 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleczane innym podmiotom		15 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	979 300,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywna integracja "		244 600,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Centrum usług Społecznych w Gminie Alwernia "		734 700,00
855		Rodzina		0,00	151 849,99
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			108 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 zleczanych innym podmiotom		108 000,00
	85595	Pozostała działalność		0,00	43 849,99
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywna Alwernia "		43 849,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	639 967,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 700,00

			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		60 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	579 267,58
			Dotacja do wymiany kotłów na piece gazowe		1 944,64
			Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)		577 322,94
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 392 600,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		746 100,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	650 000,00	0,00
			dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwernia zorganizowanie Dni Alwerni	50 000,00	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni " 20 lat z tradycją - zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiaczek w przededniu jubileuszu zespołu" w ramach programu " Etno Polska. Edycja 2023"	3 000,00	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni "Zakup wyposażenia" w ramach Infrastruktura domów kultury	29 900,00	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni na wkład własny do projektu "Warsztaty tradycji i jubileusz ZPiT Krakowiaczek"	8 000,00	

			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni na wkład własny do projektu "Śladami edukacji inspirowanej działaniami Ignacego Solorza"	5 200,00	
	92116	Biblioteki		646 500,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	634 000,00	0,00
			dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni -Biblioteczne podróże małe i duże	12 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	20 000,00
			dotacja celowa na prace i remonty konserwatorskie	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	20 000,00
	926	Kultura fizyczna		0,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			200 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zlecanych innym podmiotom		200 000,00
			RAZEM	3 088 149,90	2 644 617,57
			OGÓLEM	5 732 767,47	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

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

BRODŁA

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

GROJEC

Nazwa	Dział	Rozdz.	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		
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami		70005	
a) Wydatki bieżące			
Remont tablicy ogłoszeniowej na Kamionce Dużej			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		53 525,70
Domy ośrodka kultury, świetlice i kluby		92109	53 525,70
b) wydatki majątkowe			53 525,70
opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczała			53 525,70
			53 525,70

MIRÓW

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		458,68
Drogi Publiczne Gmiane		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 Solectwo 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 odbłaskowe			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**

**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	Rozdz.	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

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	331 863,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 200,00
		w tym	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 200,00
		w tym	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 663,58
		w tym	
		wydatki bieżące	243 663,58
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 163,58
		w tym	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 800,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 363,58
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00

Załącznik nr9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Alwerni

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

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Rolnictwo łowiectwo	010			33 770,00
Pozostała działalność		01095		33 770,00
Dochody bieżące w tym:				33 770,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	33 770,00
Transport i łączność	600			828 384,50
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		828 384,50
Dochody majątkowe w tym:				828 384,50
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	828 384,50
			ogółem	862 154,50

WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Rolnictwo łowiectwo	010		33 770,00
Pozostała działalność		01095	33 770,00
Wydatki bieżące w tym:			33 770,00
Remont drogi rolniczej			33 770,00
Transport i łączność	600		828 384,50
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	828 384,50
wydatki majątkowe w tym:			828 384,50
Budowa chodnika ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia(odc. 120 km 0+726-1+469,60) -w tym BO(100 000,00) etap I			137 084,50
Budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia odc. 120 km 0+845,70-1+469,60 - etap II (w km 0+845,70-0+969,50 str. lewa oraz w km 1+021,20-1+194,10			691 300,00
ogółem			862 154,50

