



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 3919

UCHWAŁA NR VII/47/2023 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 25 maja 2023 roku

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

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

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

Zwiększenie :

dochodów o kwotę	-	345 447,76zł
wydatków o kwotę	-	491 947,76zł

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	-	64 470 512,14 zł
w y d a t k i	-	77 727 379,83 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

Dokonuje się zmiany w zestawieniu zadań finansowanych ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych – jak w załączniku nr 10

§ 11. Zestawienie zadań finansowanych ze środków Funduszu Przewozów autobusowych – jak w załączniku nr 11

§ 12. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **13 256 867,69 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 , **81 863,58zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 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 **5 129 280,40zł** (w tym 2 888 418,57 kwota dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych)

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kurnik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/47/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023****Dochody:**

Dział	Nazwa	Kwota	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo		33 770,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Własne Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Własne (§2330)		33 770,00
600	Transport i łączność		28 877,21
	Dochody bieżące w tym:		
	Własne Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Własne (§2170)		26 528,42
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Własne (§0950)		2 348,79
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 378,45
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów Własne (§0970)		2 378,45
801	Oświata i wychowanie		64 377,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Własne (§0960)		64 377,00
852	Pomoc społeczna		182 979,75
	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)		182 979,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 065,35
	Dochody bieżące w tym:		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Własne (§2460)		23 154,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Własne (§0940)		9 911,35
Razem:			345 447,76

Zwiększenie :

Dz. 010

33 770,00zł- Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych- droga rolnicza Kwaczała

Dz. 600

26 528,42-lokalny transport zbiorowy środki z funduszy celowych

2 348,79zł- odszkodowanie przystanki

Dz. 700

2378,45zł – wpływy z różnych dochodów

Dz. 801

64 377,00zł – projekt” Poznaj Polskę „, wpłaty rodziców

Dz. 852

182 979,75zł - Projekt " Aktywna integracja w Gminie Alwernia 2021-2023"

DZ. 900

9 911,35zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych korekty

23 154,00zł – środki WFOŚ na punk konsultacyjny” czyste powietrze „,

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo		33 770,00
	01095	Pozostała działalność		33 770,00
	a	- wydatki bieżące		33 770,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		33 770,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		33 770,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		84 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 000,00
	a	- wydatki bieżące		84 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		84 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		84 000,00
750		Administracja publiczna		54 667,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 667,01
	a	- wydatki bieżące		54 667,01
		-- wydatki jednostek budżetowych		54 667,01
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 458,68
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		27 208,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 500,00
	a	- wydatki bieżące		6 500,00
		-- dotacje na zadania bieżące		6 500,00
801		Oświata i wychowanie		80 877,00
	80101	Szkoły podstawowe		80 877,00
	a	- wydatki bieżące		80 877,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		79 377,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		79 377,00
		-- dotacje na zadania bieżące		1 500,00
852		Pomoc społeczna		182 979,75
	85295	Pozostała działalność		182 979,75
	a	- wydatki bieżące		182 979,75

		-- 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	182 979,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00
	a	- wydatki bieżące	26 000,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 154,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 154,00
	a	- wydatki bieżące	23 154,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	23 154,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 154,00
Wydatki ogółem			491 947,76

Zwiększenia :

Dz. 010

33 770,00zł - Remont drogi rolniczej – dofinansowanie

Dz. 700

4 000,00zł – przegląd instalacji usterek

80 000,00zł – podatek od nieruchomości

Dz. 750

27 458,68zł – wynagrodzenia

15 000,00zł -zakup sprzętu i oprogramowania

10 000,00zł – obsługa bankowa

2 208,33zł naprawy sprzętu komputerowego

Dz. 754

6 500,00zł - Dotacja celowa na wkład własny na zakup 15 sztuk hełmów przeznaczonych dla strażaków dla OSP Grojec

DZ. 801

79 377,00-wydatki oświata

1500,00zł - dotacja dla Gm. Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoł Adwentystów

DZ. 852

182 979,75zł - Projekt " Aktywna integracja w Gminie Alwernia 2021-2023"

DZ. 854

26 000,00zł – stypendia Burmistrza

DZ 900

23 154,00zł – wywóz eternitu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/47/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023****Wydatki:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	27 458,68	55 422,25
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		55 422,25
	b	- wydatki majątkowe		55 422,25
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 422,25
	60016	Drogi publiczne gminne	27 458,68	
	b	- wydatki majątkowe	27 458,68	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 458,68	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 562,04	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 562,04	14 000,00
	a	- wydatki bieżące		14 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		14 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00
	b	- wydatki majątkowe	10 562,04	
		--- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 562,04	
750		Administracja publiczna		274 090,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		226 332,99
	a	- wydatki bieżące		226 332,99
		-- wydatki jednostek budżetowych		226 332,99
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 541,32
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 791,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		47 757,88
	a	- wydatki bieżące		47 757,88
		-- wydatki jednostek budżetowych		47 757,88
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		47 757,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13 000,00
	a	- wydatki bieżące		13 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		13 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 500,00
	85195	Pozostała działalność		1 500,00
	a	- wydatki bieżące		1 500,00

		-- wydatki jednostek budżetowych		1 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00
852		Pomoc społeczna	31 919,00	31 919,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 919,00	23 048,68
	a	- wydatki bieżące	31 919,00	23 048,68
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 919,00	
		-- 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		23 048,68
	85216	Zasiłki stałe		8 870,32
	a	- wydatki bieżące		8 870,32
		-- 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		8 870,32
855		Rodzina	22 500,00	22 500,00
	85595	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00
	a	- wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00
		-- 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	22 500,00	22 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000,00	27 458,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 000,00	27 458,68
	a	- wydatki bieżące	303 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	303 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 000,00	
	b	- wydatki majątkowe		27 458,68
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 458,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		32 900,00
	a	- wydatki bieżące		32 900,00
		-- dotacje na zadania bieżące		32 900,00
926		Kultura fizyczna	77 351,08	
	92601	Obiekty sportowe	77 351,08	
	b	- wydatki majątkowe	77 351,08	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 351,08	
Wydatki ogółem			472 790,80	472 790,80

Wydatki:

Zmniejszenia :

Dz. 600

27 458,68zł - Budowa drogi ul. Promienna w Mirowie (S)

DZ. 700

10 562,04zł - Budowa Placu Zabaw w Okleśnej

Dz. 750

6 000,00zł Zakup strojów ludowych dla KGW w Regulicach(S)

Dz. 852

31 919,00zł – świadczenia społeczne CUS

Dz. 855

22 500,00zł – projekt „Aktywna Alwernia” UM

Dz. 900

300 000,00zł – zakup energii oświetlenia ulicznego

3 000,00zł – konserwacja oświetlenia ulicznego

Dz. 926

77 351,08zł - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach (projekt , inspektor nadzoru)

Zwiększenia :

Dz. 600

12 000,00zł – "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" - dofinansowanie dotacja celowa

43 422,25zł - "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia"- dotacja celowa

Dz. 700

14 000,00zł -remonty obiektów , placów zabaw

Dz. 750

222 541,32zł – wynagrodzenia

3 791,67zł -szkolenia usł remontowe

6 000,00zł -piknik rodzinny wsi Regulice (S)

35 000,00zł – usługi promocja

12 757,88zł – zakupy promocja

Dz. 754

13 000,00zł – remont nawierzchni OSP Grojec

Dz. 851

1 500,00zł -zakup usług

DZ. 852

31 919,00zł - Projekt " Aktywna integracja w Gminie Alwernia 2021-2023"(CUS)

DZ. 855

22 500,00zł -Projekt „Aktywna Alwernia”

DZ 900

27 458,68zł - Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Strug w Mirowie(S)

Dz. 921

29 900,00zł - Dotacja celowa dla SOK w Alwerni "Zakup wyposażenia dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni" w ramach programu Infrastruktura domów kultury – wkład własny

3 000,00zł - 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"-wkład własny

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	657 384,42
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	657 384,42
		inwestycje :	
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia - Polski Ład dofinansowanie	380 000,00
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia - Polski Ład wkład własny	277 384,42
600		Transport i łączność	9 348 060,72
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	2 666 933,76
		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	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
		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:	6 681 126,96
		inwestycje	
		Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	432 000,00
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny	1 017 595,26
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	194 831,00
		Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5, 124/3)	25 000,00
		Budowa ul. Słowiańskiej w Brodłach /s/	0,00
		Remont ul. Łąkowej Grojec /s/	4 000,00

		Budowa drogi ul. Promienna w Mirowie /s/	0,00
		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	630 000,00
		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
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	761 487,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	761 487,42
		inwestycje	
		Roboty budowlane w Świelicy Wiejskiej w Źródłach (S)	18 680,47
		Budowa placu zabaw w Okleśnej	615,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	180 000,00
		Budowa Placu Zabaw w Okleśnej	362 191,95
		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)	272 753,99
		zakupy inwestycyjne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	200 000,00
710		Działalność usługowa	130 000,00
	71035	cmentarze	130 000,00
		inwestycje :	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni	100 000,00
		Inspektor nadzoru - Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 173 612,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	1 804 612,41
		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
75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego		369 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		wyposażenie ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec "	369 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		400 000,00
		inwestycje	400 000,00
		OSP Alwernia dotacja na nowy samochód GBA	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 200 080,88
80101	Szkoły Podstawowe		3 111 830,88
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych Polski ład wkład własny	550 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych polski ład dofinansowanie	2 250 000,00
		Wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu	19 000,00
		Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły - Polski ład środki własne	122 830,88
		Projekt szkoły podstawowej w Regulicach	150 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu /s/	20 000,00
80104	przedszkola		48 250,00
		inwestycje:	
		budowa placu zabaw przy PS w Regulicach	39 250,00
		projekt placu zabaw PS Alwernia	9 000,00
80149	realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych foramch wychowania przedszkolnego		40 000,00
		inwestycje:	
		budowa placu zabaw przy PS w Regulicach	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		75 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000,00
		inwestycje :	
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	75 000,00
855	Rodzina		0,00
85595	pozostała działalność		0,00
		inwestycje :	
		Projekt Aktywna Alwernia	0,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		785 608,72
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	680 450,04
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia	10 000,00
		Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	577 322,94
		w tym	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	577 322,94
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	93 127,10
		w tym	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	93 127,10
	90015	Oświetlenia placów, ulic i dróg	44 458,68
		inwestycje	
		wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Letnia w Podłężu	17 000,00
		Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Strug w Mirowie (S)	27 458,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 525,70
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	173 525,70
		inwestycje	
		opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale /s/	53 525,70
		opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale	120 000,00
926		Kultura fizyczna	2 513 446,61
	92601	Obiekty sportowe	2 316 646,61
		inwestycje	
		Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	877 861,96
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	21 525,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład wkład własny	60 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski 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
	92695	Pozostała działalność	196 800,00
		Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	140 000,00
		opracowanie dokumentacji projektowej dot. Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w Porebie Żegoty -Polski ład środki własne	56 800,00
		ogółem	20 906 782,53

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/47/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

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

Dział	Rozd.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		766 142,25	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		6 000,00	0,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego w zakresie realizacji zadania -Utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej "Drogowiec" kursującej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty - pomoc finansowa	6 000,00	
630		Turystyka		688 575,65	0,00
	63095	pozostała działalność		688 575,65	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań majątkowych na "Budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż DP 1055K Alwernia ul. Prusa "	688 575,65	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 432,00	406 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	406 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową OSP Alwernia na zakup nowego samochodu GBA		400 000,00
			Dotacja celowa na wkład własny na zakup 15 sztuk hełmów przeznaczonych dla strażaków dla OSP Grojec		6 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		58 432,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	30 800,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego - postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi w rozumieniu art.4 pkt. 21 Ustawy o ochronie zwierząt	27 632,00	
801		Oświata i wychowanie		14 400,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 400,00	0,00
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów	3 400,00	
	80195	Pozostała działalność		11 000,00	

			dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułoszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułoszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej	11 000,00	
851		Ochrona zdrowia		0,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	110 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom		110 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	809 600,00
	85214	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00	15 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleczane innym podmiotom		15 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	794 600,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywana integracja"		244 600,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Centrum usług Społecznych w Gminie Alwernia "		550 000,00
855		Rodzina		0,00	179 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		0,00	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	71 500,00

			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywana Alwernia "		71 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	648 022,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 700,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		60 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	587 322,94
			Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe		10 000,00
			Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)		577 322,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 379 400,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		732 900,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	650 000,00	0,00
			dotacjacełowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni zorganizowanie Dni Alwerni	50 000,00	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni "Zakup wyposażenia dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni" w ramach programu Infrastruktura domów kultury "	29 900,00	
			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	
	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
			Prace remontowe konserwatorskie	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			200 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zlecanych innym podmiotom		200 000,00
			RAZEM	2 906 949,90	2 393 622,94
			OGÓLEM	5 300 572,84	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/47/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023**

L p.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	64 470 512,14
1	Dochody bieżące	53 944 462,98
2	Dochody majątkowe	10 526 049,16
II	WYDATKI:	77 727 379,83
1	Wydatki bieżące	56 820 597,30
2	Wydatki majątkowe	20 906 782,53
II I	WYNIK (DEFICYT)	- 13 256 867,69
IV	FINANSOWANIE	13 256 867,69
1	Przychody budżetu ogółem	14 349 023,69
	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	5 129 280,40
	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	826 683,11
	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 VII/47/2023
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
			271,51
1	750	Administracja Publiczna	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	271,51
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	271,51
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	31 632,00
	75495	Pozostała Działalność	31 632,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	31 632,000
3	758	Różne rozliczenia	129 159,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 159,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	129 159,00
4	852	Pomoc Społeczna	2 479,80
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	2 000,00
	85295	Pozostała Działalność	479,80
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	479,80

5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395	Pozostała działalność	306,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	306,00
6	855	Rodzina	5 767,01
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 767,01
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	5 767,01
Razem dochody			169 615,32

Wydatki

LP	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	271,51
	75011	Urzędy Wojewódzkie	271,51
		wydatki bieżące w tym:	271,51
		środki na nadanie nr Pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	271,51
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	31 632,00
	75495	Pozostała Działalność	31 632,00
		wydatki bieżące w tym:	31 632,00
		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 (31520,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 112,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	31 632,00
3	801	Oświata i wychowanie	129 159,000
	80101	Szkoły Podstawowe	109 159,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 6 854,00zł - wynagrodzenia nauczycieli , 76 182,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	109 159,00

	80104	Przedszkola	20 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
4	852	Pomoc Społeczna	2 479,80
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		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	2 000,00
	85295	Pozostała Działalność	479,80
		wydatki bieżące w tym:	479,80
		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)	479,80
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395	Pozostała działalność	306,00
		Wypłata świadczeń ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia 300,00zł , wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6,00zł)	306,00
6	855	Rodzina	5 767,01
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 767,01
		Wydatki bieżące w tym :	5 767,01
		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 5 744,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 23,01zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	5 767,01
Razem wydatki			169 615,32

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/47/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

**PLAN ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU
D O C H O D Y**

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			253 236,62
Pozostała działalność		85395		253 236,62
Dochody bieżące w tym:				253 236,62
Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19			2180	201 960,00
Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19			2180	51 276,62
			ogółem	253 236,62

W Y D A T K I

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		253 236,62
Pozostała działalność		85395	253 236,62
Wydatki bieżące w tym:			253 236,62
środki na wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku węglowym w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (świadczenia- 198 000,00zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 890,06zł ich statutowych zadań- 1069,94 zł)			201 960,00
środki na wydatki związane z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (świadczenia- 50 271,20zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600,00zł ,wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 405,42zł)			51 276,62
			ogółem
			253 236,62

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/47/2023
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**

DOCHODY

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

WYDATKI

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	83 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	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 VII/47/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**ŚRODKI FUNDUSZU SOLECKIEGO DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ALWERNIA NA ROK
2023****BRODŁA**

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

GROJEC

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Transport i łączność	600		12 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	12 000,00
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
Administracja publiczna	750		17 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	17 000,00
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 Sypmatyków Grojca w Grojcu			3 000,00
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		525,70
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	525,70
a) wydatki bieżące			525,70
utrzymanie terenów zielonych			525,70
			53 525,70

KWACZAŁA

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

MIRÓW

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	900		27 458,68
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	27 458,68
b) wydatki majątkowe			27 458,68
Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Strug w Mirowie			27 458,68
			27 458,68

NIEPORAZ

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

PODLEŻE

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	Rozdz.	Kwota
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 500,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 500,00
a) wydatki bieżące			2 500,00
zakup dla OSP Regulice: peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki odblaskowe			2 500,00
Administracja publiczna	750		31 025,70
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	31 025,70
a) wydatki bieżące			31 025,70
piknik rodzinny wsi Regulice			24 000,00
Dzień Dziecka			7 025,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		20 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	20 000,00
a) wydatki bieżące			20 000,00
zakup nagłośnienia w Domu Ludowym w Regulicach			20 000,00
			53 525,70

ŹRÓDŁA

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

Wydatki ogółem **424 994,05**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr VII/47/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

430 000,00

WYDATKI

Nazwa	Kwota
Transport i łączność	
Drogi publiczne gminne	
wydatki majątkowe w tym:	
Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	430 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr VII/47/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

**ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZEWOZÓW
AUTOBUSOWYCH**

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

64 819,53 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	
	6004		Lokalny transport zbiorowy	
			wydatki bieżące w tym:	
		4300	Obsługa publicznego transportu zbiorowego w Gminnych przewozach pasażerskich	64 819,53

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kurnik