



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 9264

UCHWAŁA NR XVII/114/2023 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Alwerni uchwala, co następuje:

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

Zmniejszenie :

dochodów o kwotę - 2 195 904,25 zł

wydatków o kwotę - 3 222 807,61 zł

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 - 70 005 198,02zł

w y d a t k i - 80 582 153,65zł

§ 2.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych z Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- jak w załączniku nr 4 do Uchwały

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

§ 6. Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Alwernia na rok 2023 – załącznik nr 6 do Uchwały

§ 7. Dokonuje się zmiany w zadaniach finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - jak w załączniku nr7 do Uchwały

§ 8. Dokonuje się zmiany w dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - jak w załączniku Nr 8

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **10 576 955,63 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **5 939 029,00 zł**, oraz środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **430 000,00 zł**. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, **64 819,53zł** – Fundusz Przewozów Autobusowych , **250 000,00zł** – rosnąca odporność , **81 863,58zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani ponadto środkami pochodzącymi z dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrona zdrowia **37 418,23zł** ponadto niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **1 161 874,18 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 611 951,11zł** (w tym 2 611 951,11 kwota dodatkowych dochodów na rok2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych)

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Tomasz Tomaszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/114/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dochody:

Dział	Nazwa	Kwota	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność	1 943 730,27	
	Dochody bieżące w tym:		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Własne (§2700)	201 139,75	
	Dochody majątkowe:		
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Własne (§6370)	1 742 590,52	
758	Różne rozliczenia		85 988,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Własne (§2920)		85 988,00
801	Oświata i wychowanie	17 500,00	50 000,00
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Własne (§0670)	10 500,00	
	Wpływy z usług. Własne (§0830)	7 000,00	
	Dochody majątkowe :		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Własne (§6330)		50 000,00
852	Pomoc społeczna	6 480,00	
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów. Własne (§0970)	6 480,00	
855	Rodzina		9 787,65
	Dochody bieżące w tym:		
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Własne (§2690)		9 787,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 969,63	
	Dochody bieżące w tym:		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Własne (§0490).	105 465,11	
	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 (§6257)	268 504,52	
	Razem:	2 341 679,90	145 775,65

Zmniejszenie :

DZ. 600

51 108,75zł -Remont drogi gminnej Marii Skłodowskiej-Curie nr. 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+684 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych

150 031,00zł -Remont drogi gminnej ul. Na Kamień nr 101250K na odcinku I w km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Mirów Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia 1 742 590,52zł – Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną- polski ład

1 742 590,52 przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową- Polski Ład

DZ. 801

17 500,00zł -wpływy z opłat za wyżywienie , wpływy z usług

DZ. 852

6 480,00zł -Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dz. 900

105 465,11zł -wpływy z opłat gospodarka odpadami

268 504,52zł -Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

Zwiększenie :

Dz. 758

85 988,00zł – środki z rezerwy Część oświatowa subwencji ogólnej

Dz. 801

50 000,00zł -środki z rezerwy Wojewody na dofinansowanie zadania pn" Wykonanie placu zabaw przy budynku PS w Alwerni wyposażonego w obiekty małej architektury (urządzenia placu zabaw) na działkach nr 1018, 1017, 1019w miejscowości Alwernia Gmina Alwernia.

Dz. 855

9787,65zł -dodatek Asystent Rodziny

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	2 860 933,99	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 860 933,99	
		- wydatki bieżące	96 132,66	
	a	-- wydatki jednostek budżetowych	96 132,66	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 132,66	
	b	- wydatki majątkowe	2 764 801,33	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 764 801,33	
750		Administracja publiczna	10 432,85	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 432,85	5 000,00
	a	- wydatki bieżące	89,00	5 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	89,00	5 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89,00	5 000,00
	b	- wydatki majątkowe	10 343,85	

		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 343,85	
757		Obsługa długu publicznego	-	45 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		45 000,00
	a	- wydatki bieżące		45 000,00
		-- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		45 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 930,23	85 988,00
	80101	Szkoły podstawowe	430,23	
	b	- wydatki majątkowe	430,23	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	430,23	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 500,00	
	a	- wydatki bieżące	17 500,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	
	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		42 988,00
	a	- wydatki bieżące		42 988,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		42 988,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 988,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		43 000,00
	a	- wydatki bieżące		43 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		43 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 000,00
852		Pomoc społeczna	60 222,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	
	a	- wydatki bieżące	15 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 982,00	
	a	- wydatki bieżące	1 982,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 982,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982,00	
	85216	Zasiłki stałe	3 500,00	
	a	- wydatki bieżące	3 500,00	
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 040,00	
	a	- wydatki bieżące	17 040,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	17 040,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 040,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	
	a	- wydatki bieżące	1 700,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	
	85295	Pozostała działalność	21 000,00	
	a	- wydatki bieżące	21 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	
855		Rodzina	40 800,00	9 787,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 300,00	
	a	- wydatki bieżące	19 300,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	19 300,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	
	85504	Wspieranie rodziny		9 787,65
	a	- wydatki bieżące		9 787,65
		-- wydatki jednostek budżetowych		9 787,65
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 787,65
	85508	Rodziny zastępcze	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	378 164,19	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424,12	
	a	- wydatki bieżące	424,12	
		-- wydatki jednostek budżetowych	424,12	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	424,12	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 465,11	
	a	- wydatki bieżące	105 465,11	
		-- wydatki jednostek budżetowych	105 465,11	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 465,11	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 871,13	
	b	- wydatki majątkowe	269 871,13	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 871,13	

		--- 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	269 871,13	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 403,83	
	a	- wydatki bieżące	2 403,83	
		-- wydatki jednostek budżetowych	2 403,83	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 403,83	
926		Kultura fizyczna	100,00	-
	92601	Obiekty sportowe	100,00	
	a	- wydatki bieżące	100,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	100,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	
		RAZEM	3 368 583,26	145 775,65

Zmniejszenie :

Dz. 600

121,01zł – Remont drogi Ustronie w Alwerni

20 325,00zł -Remonty dróg

51 108,00zł –Remont drogi gminnej Marii Skłodowskiej-Curie nr. 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+684 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych

22 378,65zł –Remont drogi gminnej Marii Skłodowskiej-Curie nr. 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+684 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - Środki własne

1000,00zł -różne opłaty i składki

1 200,00zł – odszkodowania komunikacyjne

654 852,29zł –Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną -wkład własny Polski Ład

367 358,52 zł –Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny

1 742 590,52zł - Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład

Dz. 750

89,00zł -doradztwo energetyczne

10 000,00zł -Budowa windy w budynku UM

101,00zł – Wykonanie zadaszenia do piwnicy budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni

242,85zł –Dostępność dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego

Dz. 801

430,23zł – budowa placu zabaw w Grojcu

17 500,00zł wydatki szkoły i przedszkola

DZ. 852

6 480,00zł Krajowy fundusz Szkoleniowy

2 060,00-środki Szkolenia

51 682,00zł – wydatki CUS

DZ. 855

40 800,00zł -wydatki CUS

DZ. 900

83 869,31zł -Odbiór odpadów od mieszkańców

21 595,80zł -odbiór odpadów PSZOK

84 044,06zł -Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

185 827,07 zł -Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

424,12zł – opłata Wody Polskie

0,47zł – konserwacja oświetlenia ulicznego

645,76zł – iluminacje świąteczne

1 796,60zł – zaprogramowanie oświetlenia

DZ. 926

100,00zł -usługi

Zwiększenie:

DZ. 750

5 000,00- usługi

DZ. 757

45 000,00zł – odsetki kredyty

DZ. 801

85 988,00-wydatki szkoły przedszkola

DZ. 900

39,00zł – opłata za przyłącz

DZ. 855

9787,64-wydatki Asystent Rodziny

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/114/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	100 185,70	99 585,70
	60016	Drogi publiczne gminne	99 685,70	99 585,70
	a	- wydatki bieżące		99 585,70
		-- wydatki jednostek budżetowych		99 585,70
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		99 585,70
	b	- wydatki majątkowe	99 685,70	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 685,70	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	
	a	- wydatki bieżące	500,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	500,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00	3 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700,00	3 800,00
	a	- wydatki bieżące		3 800,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		3 800,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00
	b	- wydatki majątkowe	26 700,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 700,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	
	a	- wydatki bieżące	500,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	500,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	
	a	- wydatki bieżące	1 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
750		Administracja publiczna	-	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000,00
	a	- wydatki bieżące		25 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		25 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
		RAZEM	128 385,70	128 385,70

Zmniejszenia:

DZ. 600

500,00zł – ubezpieczenie przystanki

99 685,70 - Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny

414,30 zł -czyszczenie rowów

DZ. 700

1200,00-swiatłowód

1500,00zł -kary , koszty i odszkodowania

3 000,00zł -podziały i rozgraniczenia

26 700,00zł – zakup gruntów na rzecz gminy

Zwiększenia :

Dz. 600

100 000,00zł – zimowe utrzymanie dróg

Dz. 700

8 000,00zł – remont obiektów , przeglądy

Dz. 750

25 000,00zł – opłaty bankowe, energia,

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/114/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	657 384,42
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	657 384,42
		inwestycje :	
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia - Polski Ład dofinansowanie	380 000,00
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia - Polski Ład wkład własny	277 384,42
600		Transport i łączność	6 311 972,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	2 667 833,76
		inwestycje	
		Budowa chodnika ciągu pieszo- jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia (odc. 120 km 0+726-1+469,60) - etap I	649 241,51
		Opracowanie projektu +regulacja stanu prawnego nieruchomości "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni)	580 720,00
		Budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia odc. 120 km 0+845,70-1+469,60 - etap II (w km 0+845,70-0+969,50 str. lewa oraz w km 1+021,20-1+194,10 - dofinansowanie	691 300,00
		Budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia odc. 120 km 0+845,70-1+469,60 - etap II (w km 0+845,70-0+969,50 str. lewa oraz w km 1+021,20-1+194,10 - wkład własny	691 300,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" - dofinansowanie	11 850,00
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia"- dotacja celowa	43 422,25
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	3 644 139,23
		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	550 551,04
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	194 831,00
		Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5, 124/3)	0,00
		Budowa ul. Słowiańskiej w Brodłach /s/	0,00

		Remont ul. Łąkowej Grojec /s/	0,00
		Budowa drogi ul. Promienna w Mirowie /s/	0,00
		Dokończenie remontu drogi na ul. Świerkowej w Nieporazie /s/ (budowa)	0,00
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska Okleśna - ciąg dalszy /s/	
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska Okleśna	
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wapienna Podłęże /s/	
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Krakusa Poręba Żegoty	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład wkład własny	515 514,55
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład- dofinansowanie	1 951 242,64
		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	3 651 451,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	651 451,91
		inwestycje	
		Robory budowlane w Świelicy Wiejskiej w Źródłach (S)	0,00
		Budowa placu zabaw w Okleśnej	6 715,80
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	142 774,16
		Budowa Placu Zabaw w Okleśnej	348 661,95
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	348 661,95
		zakupy inwestycyjne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	153 300,00
	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	2 055 785,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	1 782 785,70
		inwestycje	
		Budowa windy w UM	1 596 216,13
		wykonanie zadaszania w piwnicy budynku UM w Alwerni	13 899,00
		zakupy inwestycyjne	
		Elektroniczne Zarządzania Dokumentami, zakup serwerów i oprogramowania domenowego do EZD	0,00
		dostępność dla osób niepełnosprawnych	57 810,00
		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	40 000,00
	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		budowa ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec "	273 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	475 000,00
		inwestycje	
		OSP Alwernia dotacja na nowy samochód GBA	400 000,00
		Dotacja UMWM Kraków na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Alwernia	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 017 330,10
	80101	Szkoły Podstawowe	2 831 290,60
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych Polski ład wkład własny	478 050,22
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych-polski ład dofinansowanie	2 105 562,23
		Wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu	18 000,00
		Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły - Polski ład środki własne	122 830,88
		Projekt szkoły podstawowej w Regulicach	0,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Regulicach	48 277,50
		Szkoła Podstawowa w Kwaczale	0,00
		zakupy inwestycyjne	
		Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu /s/	20 000,00
		budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu	38 569,77
	80104	przedszkola	153 321,50
		inwestycje:	
		budowa placu zabaw przy PS w Regulicach	25 831,00
		projekt placu zabaw PS Alwernia	9 840,00
		wykonanie placu zabaw przy budynku Przedszkola Samorządowego w Alwerni wyposażonego w obiekty małej architektury (urządzenia placu zabaw) na działkach nr. 1018, 1017, 1019 w miejscowości Alwernia gmina Alwernia.	117 650,50

	80149	realizacja zada wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego	32 718,00
		inwestycje:	
		budowa placu zabaw przy PS w Regulicach	32 718,00
851		Ochrona zdrowia	112 418,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 418,23
		inwestycje :	
		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu	37 418,23
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	75 000,00
855		Rodzina	0,00
	85595	pozostała działalność	0,00
		inwestycje :	
		Projekt Aktywna Alwernia	0,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 510,58
	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	427 452,78
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia	0,00
		Projekt OZE	20 818,51
		w tym	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	11 565,84
		Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	391 495,87
		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)	391 495,87
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	15 138,40
		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)	15 138,40
	90015	Oświetlenia placów, ulic i dróg	77 357,80
		inwestycje	
		wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Letnia w Podłężu	12 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grojec ul. Pańska	37 857,80
		Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia na ul. Strug w Mirowie (S)	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 760,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	67 760,00
		inwestycje	
		opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale /s/	53 000,00

		opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale	14 760,00
926		Kultura fizyczna	465 821,61
	92601	Obiekty sportowe	409 021,61
		inwestycje	
		Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	27 861,96
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	4 300,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład wkład własny	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład dofinansowanie	0,00
		budowa Pump Truck Regulice -nagroda za szczepienia	273 733,95
		Koncepcja modernizacji stadion w Alwerni	49 600,00
		zakupy inwestycyjne	
		zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodła /s/	26 445,00
		Adaptacja kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Bodła /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	18 069 011,19

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/114/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**Dochody i wydatki**

Zadań finansowanych z Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dochody

LP	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , źródło dochodu	Dochody Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	630,54
	75011	Urzędy Wojewódzkie	630,54
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	630,54
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	81 240,00
	75495	Pozostała Działalność	81 240,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	81 240,00
3	758	Różne rozliczenia	354 859,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	354 859,77
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	354 859,77
4	852	Pomoc Społeczna	6 920,90
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 300,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	5 300,00
	85295	Pozostała Działalność	1 620,90

	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 620,90
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395	Pozostała działalność	1 530,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 530,00
6	855	Rodzina	14 666,70
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 666,70
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	14 666,70
Razem dochody			459 847,91

Wydatki

LP	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	630,54
	75011	Urzędy Wojewódzkie	630,54
		wydatki bieżące w tym:	630,54
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	630,54
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	81 240,00
	75495	Pozostała Działalność	81 240,00
		wydatki bieżące w tym:	81 240,00
		wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (71 400,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 528,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, 256,00- wynagrodzenia)	81 240,00

3	801	Oświata i wychowanie	354 859,77
	80101	Szkoły Podstawowe	282 252,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 59 901,00zł - wynagrodzenia nauczycieli , 222 351,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	282 252,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 65 112,93zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 4 887,07zł -wynagrodzenia	70 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materialów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	2 607,77
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 607,77
4	852	Pomoc Społeczna	6 920,90
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 300,00
		wydatki bieżące w tym:	5 300,00
		Wypłata świadczeń art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 300,00
	85295	Pozostała Działalność	1 620,90
		wydatki bieżące w tym:	1 620,90
		środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 620,90
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00
	85395	Pozostała działalność	1 530,00
		Wypłata świadczeń ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia 1500,00zł , wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 30,00zł)	1 530,00
6	855	Rodzina	14 666,70
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 666,70

		Wydatki bieżące w tym :	14 666,70
		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 14 390,70zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych, 276,00zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	14 666,70
			459 847,91

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/114/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	70 005 198,02
1	Dochody bieżące	59 972 890,83
2	Dochody majątkowe	10 032 307,19
II	WYDATKI:	80 582 153,65
1	Wydatki bieżące	62 513 142,46
2	Wydatki majątkowe	18 069 011,19
III	WYNIK (DEFICYT)	-10 576 955,63
IV	FINANSOWANIE	10 576 955,63
1	Przychody budżetu ogółem	11 669 111,63
	w tym:	
	a/ obligacje	7 000 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 611 951,11
	d/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8	0,00
	e/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	864 101,34
	f/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 161 874,18
	g/ przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	31 185,00
2	Rozchody budżetu ogółem	1 092 156,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 060 971,00
	b/udzielone pożyczki i kredyty	31 185,00
	c/ lokaty w bankach	-
	d/ wykup papierów wartościowych	-

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/114/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

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

Dział	Rozd.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo		-	15 000,00
	01008	Melioracje wodne		-	15 000,00
			dotacja celowa dla spółek wodnych		15 000,00
600		Transport i łączność		933 492,25	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		124 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia	124 000,00	
	60013	Drogi Publiczne wojewódzkie		635 992,25	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego Opracowanie projektu+regulacja stanów prawnych nieruchomości "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni)	580 720,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	11 850,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia"	43 422,25	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		173 500,00	0,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania " remont odcinka DP 1021K ul. 3-go Maja w Kwaczale	67 500,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego w zakresie realizacji zadania -Utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej "Drogowiec" kursującej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty - pomoc finansowa	6 000,00	
			Remont drogi powiatowej 1035K (ul. Krzeszowicka) w km od 0 +767,00 do km 1+467,00 w miejscowości Brodła, Powiat Chrzanowski	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 ul. Prusa "	688 575,65	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 432,00	493 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	493 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową OSP Alwernia na zakup nowego samochodu GBA		400 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodłach na zakup 2 szt. aparatów powietrznych butlowych z sygnalizatorami bezruchu		10 000,00
			Dotacja celowa na wkład własny na zakup 15 sztuk hełmów przeznaczonych dla strażaków dla OSP Grojec		6 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Alwernia na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego		75 000,00

			Dotacja dla OSP Grojec na zakup 1 szt. aparatu do ochrony dróg oddechowych.		2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		58 432,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	30 800,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego - postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi w rozumieniu art.4 pkt. 21 Ustawy o ochronie zwierząt	27 632,00	
801		Oświata i wychowanie		14 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 900,00	0,00
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów	3 900,00	
	80195	Pozostała działalność		11 000,00	
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sułszowej	11 000,00	
851		Ochrona zdrowia			110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			110 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zlecanych innym podmiotom		110 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	994 300,00

	85214	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00	15 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		15 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	979 300,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywana integracja"		244 600,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Centrum usług Społecznych w Gminie Alwernia "		734 700,00
855		Rodzina		0,00	151 849,99
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			108 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 zleczanych innym podmiotom		108 000,00
	85595	Pozostała działalność		0,00	43 849,99
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywana Alwernia "		43 849,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	452 195,87
	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	391 495,87
			Dotacja do wymiany kotłów na piece gazowe		0,00

			Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)		391 495,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 392 600,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		746 100,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	650 000,00	0,00
			dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwernia zorganizowanie Dni Alwerni	50 000,00	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni " 20 lat z tradycją - zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiczek 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 Krakowiczek"	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	0,00
			dotacja celowa na prace i remonty konserwatorskie	0,00	0,00
	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	3 087 999,90	2 436 845,86
			OGÓLEM	5 524 845,76	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVII/114/2023
Rady Miejskiej w Alwerni**ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG****DOCHODY**

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	600 60016	Transport i łączność Drogi Publiczne Gminne bieżące:	1 545 014,00 1 545 014,00
	2700	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	671 173,00
	2700	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	679 010,00
	6290	majątkowe : Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 831,00
RAZEM DOCHODY :			1 545 014,00

WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	866 004,00 866 004,00
		wydatki bieżące: w tym :	671 173,00
		1. Remont drogi gminnej Marii Skłodowskiej-Curie nr. 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+684 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia	671 173,00
		Remont drogi gminnej ul. Na Kamień nr 101250K na odcinku I w km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Mirów Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia	-

	wydatki majątkowe	194 831,00
	w tym:	
	1. wydatki na inwestycje : Przebudowa ul. Jana Pawła II w Regulicach	194 831,00
RAZEM WYDATKI:		866 004,00

Remont drogi gminnej ul. Na Kamień nr 101250K na odcinku I w km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Mirów Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - realizacja 2024rok środki zgodnie z wnioskiem o płatność wpłyną w 2023 roku .

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVII/114/2023
Rady Miejskiej w Alwerni

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
BUDŻETU 2023 ROKU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI**

DOCHODY

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 222,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 481 222,89

W Y D A T K I

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 222,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 481 222,89
		wynagrodzenia i pochodne	117 300,00
		zakupy	5 000,00
		odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	3 859 596,57
		odbiór odpadów komunalnych z PSZOK	426 609,66
		obsługa systemu odpadów	28 446,66
		punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dzierżawa gruntu pod lokalizację	30 000,00
		kampania edukacyjna	4 000,00
		opłaty, delegacje i szkolenia	10 270,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Tomasz Tomaszewski