



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 listopada 2022 r.

Poz. 7173

UCHWAŁA NR XI/81/2022 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) 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) 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:

Zwiększenie

dochodów o kwotę - 97 073,13zł

wydatków o kwotę - 97 073,13zł

zmniejszenie

dochodów o kwotę - 47 693,68zł

wydatków o kwotę - 477 693,68zł

jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Z uwagi na zmiany, o których mowa w ust.1 ustala się budżet gminy na 2022 r. w następujących wysokościach:

d o c h o d y - 66 777 272,43 zł

w y d a t k i - 77 389 882,31 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminy Alwernia na rok 2022 – 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 2022 – załącznik nr 4 do Uchwały

§ 5. 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 5 do Uchwały

§ 6. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 6 do Uchwały

§ 7. Wprowadza się Plan środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 - jak w załączniku nr 7 do Uchwały

§ 8. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Alwernia - załącznik nr 8 do Uchwały

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu zadań finansowanych ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych – jak w załączniku nr 9

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **10 612 609,88 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **1 144 376,00 zł** oraz środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **93 334,51zł**, 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, **360 900,00zł** laboratoria przyszłości , **181 063,06zł** niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, ponadto środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **1 177 170,31 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7 655 766,00zł** (w tym 2 227 195,00zł kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2021 roku, 2 947 755,00zł kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji -2021 roku) ,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 12. 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 XI/81/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA 2022 ROK

Dochody:

Dział	Nazwa	Kwota	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
750	Administracja publiczna	-	20 000,00
	Dochody bieżące w tym:	-	20 000,00
	0920 Własne Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00
801	Szkoły podstawowe	47 693,68	77 073,13
	Dochody bieżące w tym:	47 693,68	77 073,13
	0970 Własne Wpływy z różnych dochodów		6 520,13
	0670 Własne Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 100,00	70 000,00
	0830 Własne Wpływy z usług	44 000,00	553,00
	2057 Własne 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	593,68	
	Ogółem:	47 693,68	97 073,13

Dochody

Zwiększenia:

Dz. 750

20 000,00zł – wpływy z odsetek

Dz. 801

6 520,13zł – nagroda Kuratora

70 000,00zł – opłata za wyżywienie przedszkola

553,00zł - opłata za wyżywienie stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejszenia :

Dz. 801

47 100,00zł – opłata za wyżywienie stołówek szkolne i przedszkolne

593,68zł – Grant ASPE

Wydatki:

dział	Rozdział	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
600		transport i łączność	430 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	430 000,00	-
	b	wydatki majątkowe	430 000,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	-	20 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-	20 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	20 000,00
		-- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		20 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 693,68	77 073,13
	80101	Szkoły podstawowe	-	6 520,13
	a	- wydatki bieżące	-	6 520,13
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 520,13
	80104	Przedszkola	-	70 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	70 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	70 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 100,00	553,00
	a	- wydatki bieżące	47 100,00	553,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	47 100,00	553,00

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100,00	553,00
	80195	Pozostała działalność	593,68	-
	a	- wydatki bieżące	593,68	-
		-- 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	593,68	
RAZEM		Wydatki ogółem	477 693,68	97 073,13

Wydatki :**Zwiększenia :**

Dz. 757

20 000,00zł – odsetki od kredytów

Dz.801

6 520,13zł – nagroda kuratora

70 553,00zł – wyżywienie Przedszkola

Zmniejszenia :

Dz. 600

430 000,00zł - Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

Dz. 801

47 100,00zł – zakup żywności stołówki szkolne i przedszkolne

593,68zł – Grant ASPE

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/81/2022
Rady Miejskiej w Alwerni**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2022**
Wydatki:

dział	Rozdział	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	2 900,00
	01008	Melioracje wodne	-	2 900,00
	a	- wydatki bieżące	-	2 900,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	2 900,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 900,00
600		Transport i łączność	2 000,00	137 467,75
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	3 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	3 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	11 967,75
	b	- wydatki majątkowe	-	11 967,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)		11 967,75
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	122 500,00
	a	- wydatki bieżące	-	22 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	22 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		22 500,00
	b	wydatki majątkowe	2 000,00	100 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	-

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	8 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	-
710		Działalność usługowa	20 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	-
750		Administracja publiczna	-	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	21 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	5 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	5 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	16 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	16 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	2 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00
		-- dotacje na zadania bieżące	-	14 000,00

757		Obsługa długu publicznego	-	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-	50 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	50 000,00
		-- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		50 000,00
801		Oświata i wychowanie	-	411 720,29
	80101	Szkoły podstawowe	-	230 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	230 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	230 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		230 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	10 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	10 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	80104	Przedszkola	-	61 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	61 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	61 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	5 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	5 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	5 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00

	80195	Pozostała działalność	-	105 720,29
	a	- wydatki bieżące	-	105 720,29
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	105 720,29
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		105 720,29
852		Pomoc społeczna	49 510,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	2 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	10 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	10 000,00	-
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 150,00	-
	a	- wydatki bieżące	31 150,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	31 150,00	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 150,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 360,00	-
	a	- wydatki bieżące	6 360,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	6 360,00	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	
	a	- wydatki bieżące	6 000,00	

		-- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	
855		Rodzina	256 160,17	222 220,17
	85595	Pozostała działalność	256 160,17	222 220,17
	a	- wydatki bieżące	256 160,17	222 220,17
		-- wydatki jednostek budżetowych	33 940,00	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 840,00	
		-- 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	222 220,17	222 220,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900,00	-
	a	- wydatki bieżące	2 900,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	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
926		Kultura fizyczna	655 738,04	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	655 738,04	-
	b	- wydatki majątkowe	655 738,04	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 738,04	

	92695	Pozostała działalność	-	120 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	120 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00
RAZEM		Wydatki ogółem	1 000 308,21	1 000 308,21

Wydatki**Zwiększenia :**

Dz. 010

2 900,00zł – składka dla GSM

Dz. 600

3 000,00zł - Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego chodnika oraz odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 780 w obrębie miejscowości Poręba Żegoty i Alwernia - pomoc rzeczowa

11 967,75zł - Przebudowa części DP 1022K ul. Powiśle w Okleśnej oraz Belweder w Porębie Żegoty dokumentacja - pomoc finansowa dla Powiatowego Zarządu Dróg

22 500,00zł – oznakowanie dróg , czyszczenie koszenie poboczy

100 000,00zł - Opracowanie dokumentacji dotyczących przebudowy dróg do wniosków o dofinansowanie- polski ład

Dz. 700

30 000,00zł – Monitoring obiektów użyteczności publicznej w Grojcu .

Dz. 750

20 000,00zł – wydatki bieżące UM (szkolenia , energia , Gaz)

Dz. 754

5 000,00zł - zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP Chrzanów-dofinansowanie

2 000,00zł – zakup usług zdrowotnych OSP

10 000,00zł - Dotacja celowa dla OSP Regulice na założenie kompletu 3 sztuk automatycznego napędu do bramy garażowej

4 000,00zł - Dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny na zakup kompletu 5 sztuk ubrań specjalnych

Dz. 757

50 000,00zł – odsetki od kredytów bankowych

Dz. 801

300 000,00zł – wynagrodzenia Oświata

111 720,29zł - wydatki bieżące Oświata

Dz. 855

222 220,17zł – Projekt „Aktywna Alwernia” – realizacja CUS

Dz. 921

15 000,00zł - Remont kuchni w Domu Ludowym w m. Kwaczała

Dz. 926

120 000,00zł -Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w Porębie Żegoty - Polski Ład

Zmniejszenia :**Dz. 600**

2 000,00zł -- Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

Dz. 700

35 000,00zł -remont dachu Izba Pamięci Patelskiego w Kwaczale

3 000,00zł – prace geodezyjne

Dz. 710

20 000,00zł -rewitalizacja

Dz. 852

49 510,00zł -wydatki pomoc społeczna CUS

Dz. 854

6 000,00zł -zakup środków dydaktycznych i książek

Dz. 855

33 940,00zł - wydatki CUS

222 220,17zł – projekt „Aktywna Alwernia „, UM

Dz. 900

2 900,00zł – opracowanie dokumentacji biegły hydrolog

Dz. 926

655 738,04-Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/81/2022
Rady Miejskiej w Alwerni**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2022**

Dzi ał	Rozdz.	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	3 133 683,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	807 490,00
		inwestycje	
		Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego chodnika oraz odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 780 w obrębie miejscowości Poręba Żegoty i Alwernia- pomoc rzeczowa	100 290,00zł
		Opracowanie projektu "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni) pomoc finansowa	107 200,00
		Budowa chodnika ciągu pieszo- jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia(odc. 120 km 0+726-1+469,60) - etap I	600 000,00
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	126 967,75
		Inwestycje:	
		Przebudowa części DP 1022K ul. Powiśle w Okleśnej oraz Al. Belwender w Porębie Żegoty – dokumentacja - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego	26 967,75
		Kontynuacja budowy chodnika DP 1034K w Grojcu ul. Głowackiego – pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 199 225,45
		inwestycje	
		Opracowanie koncepcji budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. spokojnej z drogą wojewódzką	50 000,00
		Wykonanie nakładki Asfaltowej ul. Miła(Dz. 1000) Brodła (S)	26 222,30
		Brodła budowa drogi ul. Środkowa(S)	0
		Brodła projekt budowy drogi ul. Słowiańska(S)	19 800,00
		Kwaczała budowa ul. Olchowej(S)	46 022,30
		Kwaczała budowa ul. Olchowej	38 000,00
		Mirów projekt drogi ul. Promienna(S)	23 893,55
		Okleśna wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska(S)	40 000,00
		Poręba Żegoty asfaltowanie drogi gminnej ul. Na Wzgórzu(S)	28 022,30
		Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	48 000,00
		Projekt przebudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Transportowców w miejscowości Regulice	49 194,00
		Projekt przebudowy drogi al. Jana Pawła w Regulicach – FDS	615 008,00
		Projekt przebudowy drogi al. Jana Pawła w Regulicach – wkład własny	767 000,00
		Budowa ul. Podleśnej Nieporaz (mienie wiejskie 15 500,00zł)	119 700,00
		Budowa ul. Świerkowej Nieporaz – (mienie wiejskie)	57 950,00
		Dokumentacja projektowa - „Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko – wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną „– Polski ład środki własne	150 000,00
		Okleśna wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska	7 613,00
		Poręba Żegoty asfaltowanie drogi gminnej ul. Na Wzgórzu	2 000,00
		Kwaczała utwardzenie drogi Polnej	10 800,00
		Opracowanie dokumentacji dotyczących przebudowy dróg do wniosków o dofinansowanie	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 153,83

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	53 153,83
		inwestycje	
		Źródła roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (S)	16 153,83
		Źródła roboty budowlane w świetlicy wiejskiej	10 000,00
			0,00
		Poreba Żegoty wykonanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania łąki widokowej (S)	
		zakupy inwestycyjne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	27 000,00
710		Działalność usługowa	79 040,00
	71035	Cmentarze	79 040,00
		inwestycje:	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego	79 040,00
750		Administracja publiczna	322 605,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	310 105,00
		inwestycje	
		Budowa windy w UM	0,00
		projekt budowy windy w budynku UM	138 000,00
		zakupy inwestycyjne :	
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania	28 905,00
		Zakup serwerów i oprogramowania domenowego	6 000,00
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	100 000,00
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina	37 200,00
		W tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	37 200,00
	75095	Pozostała działalność	12 500,00
		Inwestycje:	
		Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną „	12 500,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa	80 000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	60 000,00
		Zakup samochodu dla Policji -dofinansowanie	60 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP Chrzanów-dofinansowanie	5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Brodła na zadanie " Wymiana źródeł ciepła wraz z przystosowaniem kotłowni w budynku remizy OSP "	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 157 643,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 057 643,00
		Inwestycje :	
		Koncepcja Rozbudowy Szkoły Podstawowej Regulice	78 000,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Grojcu	622 467,00
		Projekt i wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu	50 176,00
		Projekt placu zabaw przy szkole w Grojcu (S)	6 000,00
		Dokumentacja „Termomodernizacji budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE , dach podjazd dla niepełnosprawnych”-Polski ład środki własne	300 000,00
		Aktualizacja kosztorysu plac zabaw w Okleśnej	1 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
		Zakupy Inwestycje:	
		Przebudowa kotłowni i zakup pieca do Przedszkola w Regulicach	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	121 095,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 095,00
		Budowa Pump Truck	87 095,00
		Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Gminie Alwernia w miejscowości Grojec	13 000,00
		system monitoringu wokół boiska i hali przy SP w Alwerni	21 000,00

855		Rodzina	39 500,00
	85595	Pozostała działalność	39 500,00
		Inwestycje :	
		Projekt Aktywna Alwernia	39 500,00
		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 Społecznego)	39 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 894,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	3 130 800,00
		inwestycje	
		Rozbudowa sieci wodociągowej wkład własny - Polski ład	123 000,00
		dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia	60 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładowi Usług Komunalnych spółka z.o.o. i objęcie nowych udziałów przez Gminę Alwernia na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu kanalizacji przy Al. Jana Pawła II w Regulicach	2 947 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	555 810,86
		inwestycje	
		montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	18 780,83
		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)	18 780,83
		2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	507 030,03
		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)	507 030,03
		dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia	30 000,00
	90015	Oświetleni ulic, placów i dróg w tym:	149 283,34
		Inwestycje:	
		Budowa oświetlenia ul. 3 Maja w Kwaczale	50 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Jana III Sobieskiego W Grojcu i Długa w Regulicach -część	80 000,00
		Projekt i wykonanie 2 szt. lamp na ul. Letniej w Podłężu(S)	19 283,34
	90095	Pozostała działalność w tym:	140 000,00
		Inwestycje:	
		Operator projektu 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (kotły na węgiel klasy 5	5 000,00
		wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz dofinansowanie prac przystosowawczych instalacje wewnętrzne (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie Alwernia	135 000,00
		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)	135 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		zakup zabawki na dolny plac zabaw (S)	0,00
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	14 100,00
		inwestycje :	
		Koncepcja przebudowy dachu w domu ludowym w Kwaczale	14 100,00
		zakupy inwestycyjne:	
		Zakup używanego kontenera z funkcją magazynową - Poręba Żegoty(S)	0,00
926		Kultura fizyczna	716 091,96
	92601	Obiekty sportowe	456 091,96

	Inwestycje:	
	Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	4 261,96
	wykonanie nawierzchni na boisku ogólnodostępnym przy ul. Dolnej w Grojcu(S)	27 000,00
	budowa Pump Truck Regulice –(w tym środki nagroda za szczepienia 250 000,00zł)	355 090,00
	Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Gminie Alwernia w miejscowości Grojec-wkład własny	40 000,00
	Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Gminie Alwernia w miejscowości Grojec-dofinansowanie	29 740,00
92695	pozostała działalność	260 000,00
	Inwestycje:	
	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 Porębie Żegoty - Polski Ład	120 000,00
	ogółem	9 692 806,19

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/81/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
ALWERNIA NA ROK 2022**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		479 167,75	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		200 000,00	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	200 000,00	
	60013	Drogi Publiczne wojewódzkie		107 200,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego Opracowanie projektu "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni)	107 200,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		171 967,75	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego w zakresie realizacji zadania -Utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej "Drogowiec" kursującej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty - pomoc finansowa	5 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania – Przebudowa części DP 1022K ul. Powiśle w Okleśnej oraz Belwender w Porębie Żegoty – dokumentacja	26 967,75	

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania – Kontynuacja budowy chodnika DP 1034K w Grojcu ul. Głowackiego	100 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania – Wykonanie remontu istniejącego pobocza wzdłuż DP 1032K ul. Tenczyńska w Nieporazie	40 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47 096,00	29 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			29 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Brodła na zadanie " Wymiana źródeł ciepła wraz z przystosowaniem kotłowni w budynku remizy OSP "		15 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Regulice na założenie kompletu 3 sztuk automatycznego napędu do bramy garażowej		10 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny na zakup kompletu 5 sztuk ubrań specjalnych		4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		47 096,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	28 160,00	

			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	18 936,00	
801		Oświata i wychowanie		11 950,00	
	80101	Szkoły Podstawowe		950,00	
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów w zakresie realizacji zadania bieżącego koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów	950,00	
	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		15 000,00	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
	85111	Szpitala Ogólne		15 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących „ wykonanie badań w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powiatu chrzanowskiego „	15 000,00	
852		Pomoc społeczna		0,00	607 000,00
	85214	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00	27 000,00

			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		27 000,00
85295		Pozostała działalność		0,00	580 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywna integracja"		130 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Centrum usług Społecznych w Gminie Alwernia "		450 000,00
855		Rodzina		0,00	400 779,83
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	292 779,83
			dotacja celowa na realizację zadań zleczonych do realizacji organizacja prowadzącym działalność pożytku publicznego – projekt Aktywna Alwernia		292 779,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 578,40	603 600,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 578,40	408 600,01

			dotacja celowa dla Gminy Nowy Targ w zakresie realizacji zadań bieżących na współfinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika dla projektu p.n. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia"	3 578,40	
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w Gminie Alwernia		30 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia		378 600,01
	90095	Pozostała działalność			135 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie Alwernia		113 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie prac przystosowawczych instalacje wewnętrzna - wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie Alwernia		22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 167 600,00	22 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		568 000,00	0,00

			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	568 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		599 600,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	589 600,00	0,00
			dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki na wkład własny do projektu „Biblioteczne podróże małe i duże „	10 000,00	
	92195	Pozostała działalność		0,00	22 800,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	22 800,00
926		Kultura fizyczna			163 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			163 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczanych innym podmiotom		163 000,00
			RAZEM	1 724 392,15	1 936 179,84
			OGÓLEM	3 660 571,99	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/81/2022
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	13 234,11
	75011	Urzędy Wojewódzkie	13 234,11
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	13 234,11
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	488 416,00
	75495	Pozostała Działalność	488 416,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	488 416,00
3	758	Różne rozliczenia	183 225,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	183 225,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	183 225,00
4	852	Pomoc Społeczna	3 840,90
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	600,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	600,00
	85295	Pozostała Działalność	3 240,90
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	3 240,90
5	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	67 320,00

	85395	Pozostała Działalność	67 320,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	67 320,00
6	855	Rodzina	9 523,53
	85502	Świadczenia Rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 523,53
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	9 523,53
Razem dochody			765 559,54

Wydatki

LP	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydanki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	13 234,11
	75011	Urzędy Wojewódzkie	13 234,11
		wydanki bieżące w tym:	13 234,11
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 300,36
		środki na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	6 933,75
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	488 416,00
	75495	Pozostała Działalność	488 416,00
		wydanki bieżące w tym:	488 416,00
		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 (485 840,00- świadczenia na rzecz osób fizycznych , 2 576,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	488 416,00
3	801	Oświata i wychowanie	183 225,00
	80101	Szkoły podstawowe	158 407,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 127 279,76- wynagrodzenia nauczycieli , 31 127,24 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	158 407,00
	80103		4 800,00

		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące na wynagrodzenia)	4 800,00
	80104	Przedszkola	10 325,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące na wynagrodzenia)	10 325,00
	80107	Świetlice szkolne	2 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące na wynagrodzenia)	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 693,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące na wynagrodzenia)	7 693,00
4	852	Pomoc Społeczna	3 840,90
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	600,00
		wydatki bieżące w tym:	600,00
			600,00
	85295	Pozostała Działalność	3 240,90
		wydatki bieżące w tym:	3 240,90
		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)	3 240,90
5	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	67 320,00
	85395	Pozostała Działalność	67 320,00
		wydatki bieżące w tym:	67 320,00
		środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (66 000,00- świadczenia na rzecz osób fizycznych , 1 320,00zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	67 320,00
	855	Rodzina	9 523,53
6			
	85502	Świadczenia Rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 523,53
		wydatki bieżące w tym:	9 523,53
		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 (9 314,40- świadczenia na rzecz osób fizycznych 209,13- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	9 523,53
Razem wydatki			765 559,54

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/81/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2022**

D O C H O D Y

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Transport i łączność	600			600 000,00
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		600 000,00
Dochody majątkowe:				
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	600 000,00
Oświata i wychowanie	801			54 144,00
Pozostała działalność		80195		54 144,00
Dochody bieżące w tym:				
Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	54 144,00
			ogółem	654 144,00

W Y D A T K I

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Transport i łączność	600		600 000,00
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	600 000,00
wydatki majątkowe w tym:			600 000,00
Budowa chodnika ciągu pieszo-jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia(odc. 120 km 0+726-1+469,60) - etap I			600 000,00
Oświata i wychowanie	801		54 144,00
Pozostała Działalność		80195	54 144,00
Wydatki bieżące w tym:			54 144,00
Środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 54 144,00zł)			54 144,00

ogółem**654 144,00**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/81/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

**PLAN ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINSNOWANYCH W 2022 ROKU**

D O C H O D Y

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Różne rozliczenia	758			5 455 980,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		5 455 980,00
Dochody bieżące w tym:				5 455 980,00
Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19			2180	5 455 980,00
			ogółem	5 455 980,00

W Y D A T K I

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		5 455 980,00	
Pozostała działalność		85395	5 455 980,00	
Wydatki bieżące w tym:			5 455 980,00	
środki na wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku węglowym w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (świadczenia- 5 349 000,00zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 980,00zł , wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 44 000,00zł)			5 455 980,00	
			ogółem	5 455 980,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/81/2022
Rady Miejskiej w Alwerni**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	66 777 272,43
1	Dochody bieżące	64 241 902,69
2	Dochody majątkowe	2 535 369,74
II	WYDATKI:	77 389 882,31
1	Wydatki bieżące	67 697 076,12
2	Wydatki majątkowe	9 692 806,19
III	WYNIK (DEFICYT)	- 10 612 609,88
IV	FINANSOWANIE	10 612 609,88
1	Przychody budżetu ogółem	11 668 233,88
	w tym:	
	a/ kredyty	2 200 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 655 766,00
	d/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8	93 334,51
	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	541 963,06
	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	1 177 170,31
2	Rozchody budżetu ogółem	1 055 624,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 055 624,00
	b/ pożyczki	-
	c/ lokaty w bankach	-
	d/ wykup papierów wartościowych	-

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/81/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

**ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ
LOKALNYCH**

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

430 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	wydatki majątkowe w tym: Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Tomasz Tomaszewski