



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 8425

UCHWAŁA NR XIII/93/2022 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 30 listopada 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 - 713 936,80zł

wydatków o kwotę - 172 063,57zł

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 - 67 866 219,15 zł

w y d a t k i - 77 936 955,80 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 środkach funduszu sołeckiego do dyspozycji jednostek pomocniczych Alwernia na rok 2022 załącznik nr 6 do Uchwały

§ 7. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 7 do Uchwały

§ 8. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 8 do Uchwały

§ 9. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Alwernia - załącznik nr 9 do Uchwały

§ 10. Dokonuje się zmiany w dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani na rok 2022 - jak w załączniku nr 10 do Uchwały

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **10 070 736,65 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **393 004,55 zł** oraz środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **302 832,73zł**, 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) ,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13. 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 XIII/93/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2022

Dochody:

Dział	Nazwa	Kwota	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
750	Administracja publiczna		29 797,26
	Dochody bieżące w tym:		
	0920 Własne Wpływy z pozostałych odsetek		29 797,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		57 967,75
	Dochody bieżące w tym:		
	0350 Własne Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		6 154,24
	0500 Własne Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 264,04
	0360 Własne Wpływy z podatku od spadków i darowizn		14 155,00
	0490 Własne Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		34 394,47
758	Różne rozliczenia		69 076,00
	Dochody bieżące w tym:		
	2920 Własne Subwencje ogólne z budżetu państwa		69 076,00
801	Oświata i wychowanie	47 530,00	604 625,79
	Dochody bieżące w tym:		
	0920 Własne Wpływy z pozostałych odsetek		26 162,43
	0950 Własne Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		573 263,36
	0670 Własne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	800,00
	0670 Własne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 130,00	
	0830 Własne Wpływ z usług	17 400,00	
	2700 Własne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		4 400,00
	RAZEM	47 530,00	761 466,80

Dochody

Zwiększenie :

Dz. 750

29 797,26zł – wpływy z odsetek bankowych

Dz. 756

6154,24zł – podatek od osób fizycznych karta podatkowa

3 264,04zł – podatek od czynności cywilnoprawnych

14 155,00zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn
 34 394,47zł – wpływy z opłaty planistycznej i opłaty za zajecie pasa drogowego
 Dz. 758
 69 076,00zł – subwencja oświatowa
 Dz. 800
 26 162,43zł -wpływy z odsetek bankowych
 573 263,36zł - wpływy z kar umownych
 800,00zł - opłaty za wyżywienie w przedszkolach
 4400,00zł - Dofinansowanie programu English Teaching Fundacja Nida

Zmniejszenia :

Dz.800

15 000,00zł -opłaty za wyżywienie w przedszkolach
 32 530,00 zł – opłaty za wyżywienie stołówek szkolne

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
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	47 530,00	199 593,57
	80101	Szkoły podstawowe		168 353,57
	a	- wydatki bieżące		168 353,57
		-- wydatki jednostek budżetowych		168 353,57
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 353,57
	80104	Przedszkola	15 000,00	800,00
	a	- wydatki bieżące	15 000,00	800,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	800,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 530,00	26 040,00
	a	- wydatki bieżące	32 530,00	26 040,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	32 530,00	26 040,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 040,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 530,00	
	80195	Pozostała działalność		4 400,00
	a	- wydatki bieżące		4 400,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		4 400,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		980,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 420,00
		RAZEM	47 530,00	219 593,57

Wydatki :

Zwiększenia :

Dz. 757

20 000,00zł – odsetki od kredytów

Dz. 801

194 393,57 zł – wydatki w tym wynagrodzenia (szkoły)

800,00zł - opłaty za wyżywienie w przedszkolach

4 400,00zł - Dofinansowanie programu English Teaching Fundacja Nida

Zmniejszenia :

Dz. 801

15 000,00zł - opłaty za wyżywienie w przedszkolach

32 530,00 zł – opłaty za wyżywienie stołówki szkolne

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/2022
Rady Miejskiej w Alwerni**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2022 Wydatki:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	190 444,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 720,00	
	b	- wydatki majątkowe	10 720,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 720,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	179 724,00	
	b	- wydatki majątkowe	179 724,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 724,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 545,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 545,00	4 000,00
	a	- wydatki bieżące	64 445,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	64 445,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 445,00	
		- wydatki majątkowe	17 100,00	4 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 100,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	23 295,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 295,00	
	a	- wydatki bieżące	20 295,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	20 295,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 295,00	
	71035	Cmentarze	3 000,00	
	b	- wydatki majątkowe	3 000,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
750		Administracja publiczna	1 023,00	17 166,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 023,00	13 500,00
	a	- wydatki bieżące	1 023,00	13 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 023,00	13 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023,00	13 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 666,95
	a	- wydatki bieżące		3 666,95
		-- wydatki jednostek budżetowych		3 666,95
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 666,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		23 300,00
	a	- wydatki bieżące		23 300,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		23 300,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		23 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 050,00
	a	- wydatki bieżące		1 050,00

		-- wydatki jednostek budżetowych		1 050,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 050,00
801		Oświata i wychowanie	140,00	282 646,43
	80101	Szkoły podstawowe	140,00	139 246,43
	a	- wydatki bieżące	-	139 246,43
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	135 276,43
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 746,43
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		60 530,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 970,00
	b	- wydatki majątkowe	140,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140,00	
	80104	Przedszkola	-	113 900,00
	a	- wydatki bieżące	-	113 900,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	111 900,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 400,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		23 500,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	80107	Świetlice szkolne		29 500,00
	a	- wydatki bieżące		29 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		29 500,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 500,00
851		Ochrona zdrowia	3 810,00	2 560,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 560,00
	a	- wydatki bieżące		2 560,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		2 560,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 560,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 560,00	
	b	- wydatki majątkowe	2 560,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560,00	
	85195	Pozostała działalność	1 250,00	
	a	- wydatki bieżące	1 250,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 250,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	
852		Pomoc społeczna	45 117,63	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	
	a	- wydatki bieżące	31 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	
	a	- wydatki bieżące	13 500,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	
	85295	Pozostała działalność	617,63	
	a	- wydatki bieżące	617,63	

		-- wydatki jednostek budżetowych	584,41	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	584,41	
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33,22	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00	
	a	- wydatki bieżące	4 900,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	4 900,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
855		Rodzina	9 774,00	
	85595	Pozostała działalność	9 774,00	
	a	- wydatki bieżące	9 774,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	9 624,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 624,00	
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 607,80	203 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00
	a	- wydatki bieżące		3 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 607,80	200 000,00
	a	- wydatki bieżące		200 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		200 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00
		- wydatki majątkowe	35 607,80	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 607,80	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 350,00
	a	- wydatki bieżące		4 350,00
		-- wydatki jednostek budżetowych		4 350,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		4 350,00
926		Kultura fizyczna	142 416,95	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 416,95	
	a	- wydatki bieżące	2 416,95	
		-- wydatki jednostek budżetowych	2 416,95	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 416,95	
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	
	b	- wydatki majątkowe	140 000,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	
		Wydatki ogółem	538 073,38	538 073,38

Wydatki :
Zwiększenia :

Dz. 600

4 000,00zł Roboty budowlane przy świetlicy w Źródłach

Dz. 750

13 500,00zł – zakup materiałów i wyposażenia administracja

3 666,95zł – zakup materiałów i wyposażenia promocja

Dz. 754

23 300,00zł – wydatki OSP

1 050,00zł – wydatki zarządzanie kryzysowe

Dz. 801

282 646,43zł -wydatki oświata

Dz. 851

2 560,00zł materiały do świetlic GPRPA

Dz. 900

3 000,00zł -usuwanie drzew z terenu gminy

200 000,00zł – oświetlenie uliczne

Dz. 921

3 350,00zł- zakup pieca do DL Poręba Żegoty

1 000,00zł – zakup wyposażenia kuchni DL Poręba Żegoty

Zmniejszenia :

Dz. 600

10 720,00zł -Opracowanie projektu "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni) pomoc finansowa

53 300,00zł - Nieporaz budowa ul. Świerkowa- mienie

4 650,00zł - Nieporaz budowa ul. Świerkowa-

20 000,00zł -Opracowanie koncepcji budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. spokojnej z drogą wojewódzką

80 074,00zł - Opracowanie dokumentacji dotyczących przebudowy dróg do wniosków o dofinansowanie

21 700,00zł -Nieporaz budowa ul. Podleśnej

Dz. 700

3 075,00zł- podział i rozgraniczenia nieruchomości

61 370,00zł – przygotowanie dokumentacji do komunalizacji

17 100,00zł – zakup gruntów na rzecz gminy

Dz. 710

1 845,00zł -zmiana mpzp

6 150,00zł -zmiana studium Brodła -Prześnice

12 300,00zł -zmiana mpzp Brodła – Prześnice

3000,00zł -Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia

Dz. 750

1 023,00- doradztwo energetyczne

Dz. 801

140,00zł -aktualizacja kosztorysu Plac zabaw w Okleśnej

Dz. 851

2 560,00zł - system monitoringu wokół boiska i hali przy SP w Alwerni

1 250,00-zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 852

617,63zł - zakupy bezrobotni

44 500,00zł – pomoc społeczna

Dz. 854

4 900,00- wydatki przedszkola

Dz. 855

9 774,00 zł wydatki CUS

Dz. 900

15 691,10zł Budowa oświetlenia ul. Jana III Sobieskiego W Grojcu i Długa w Regulicach -część

19 916,70zł – Budowa oświetlenia ul. 3 Maja w Kwaczale

Dz. 926

2 416,95-Wytyczenie, zaprojektowanie i oznakowanie nowych tras "Nording Walking Park Gminy Alwernia"

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/93/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	2 940 399,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	796 770,00
		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	96 480,00
		Budowa chodnika ciągu pieszo- jezdneho 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:	2 016 661,90
		inwestycje	
		Opracowanie koncepcji budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. spokojnej z drogą wojewódzką	30 000,00
		Wykonanie nakładki Asfaltowej ul. Miła(Dz. 1000) Brodła (S)	26 222,30
		Wykonanie nakładki Asfaltowej ul. Miła(Dz. 1000) Brodła inspektor nadzoru	3 000,00
		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(w tym sołectkie -18 000,00zł)	18 054,00
		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)	98 000,00
		Budowa ul. Świerkowej Nieporaz – (mienie wiejskie)	0,00
		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	19 926,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 053,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	75 053,83
		inwestycje	
		Źródła roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (S)	16 153,83
		Źródła roboty budowlane w świetlicy wiejskiej	10 000,00
			0,00
		Poręba Żegoty wykonanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania łąki widokowej (S)	
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale – dokumentacja projektowa	39 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	9 900,00
710		Działalność usługowa	76 040,00
	71035	Cmentarze	76 040,00
		inwestycje:	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego	76 040,00
750		Administracja publiczna	291 605,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	279 105,00
		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	0,00
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	75 000,00
		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 Przeciwpożarowa	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	860,00

	80104	Przedszkola	100 000,00
		Zakupy Inwestycyjne:	
		Przebudowa kotłowni i zakup pieca do Przedszkola w Regulicach	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	118 535,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 535,00
		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	18 440,00
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	3 923 286,40
	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:	538 810,86
		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	13 000,00
	90015	Oświetleni ulic, placów i dróg w tym:	113 675,54
		Inwestycje:	
		Budowa oświetlenia ul. 3 Maja w Kwaczale	30 083,30
		Budowa oświetlenia ul. Jana III Sobieskiego W Grojcu i Długa w Regulicach -część	54 092,24
		Projekt i wykonanie2 szt. lamp na ul. Letniej w Podłężu(S – 19 283,34)	29 500,00
	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	576 091,96
	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	120 000,00
		Inwestycje:	
		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	120 000,00
		ogółem	9 292 114,84

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/93/2022
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		468 447,75	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		96 480,00	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)	96 480,00	
	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 zlecanych 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	586 600,01
	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	391 600,01

			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		13 000,00
			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	1 713 672,15	1 919 179,84
			OGÓLEM		3 632 851,99

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/93/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

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

Dochody

LP	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , źródło dochodu	Dochody Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	13 382,46
	75011	Urzędy Wojewódzkie	13 382,46
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	13 382,46
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	519 008,00
	75495	Pozostała Działalność	519 008,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	519 008,00
3	758	Różne rozliczenia	208 608,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	208 608,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	208 608,00
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	61 619,97
	85395	Pozostała Działalność	61 619,97
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	61 619,97
6	855	Rodzina	11 102,91

	85502	Świadczenia Rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 102,91
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	11 102,91
Razem dochody			817 562,24

Wydatki

LP	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	13 382,46
	75011	Urzędy Wojewódzkie	13 382,46
		wydatki bieżące w tym:	13 382,46
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 448,71
		środki na wykonanie zdjęci 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	519 008,00
	75495	Pozostała Działalność	519 008,00
		wydatki bieżące w tym:	519 008,00
		wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (515 680,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych , 3 328,00zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	519 008,00
3	801	Oświata i wychowanie	208 608,00
	80101	Szkoły podstawowe	182 790,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 127 279,76- wynagrodzenia nauczycieli , 55 510,24 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	182 790,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące na wynagrodzenia)	4 800,00
	80104	Przedszkola	11 325,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące : 4300,00zł wynagrodzenia, 7 025,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	11 325,00
	80107	Świetlice szkolne	2 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące na wynagrodzenia)	2 000,00
	80148	Stółki 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	Zasiłki 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	61 619,97
	85395	Pozostała Działalność	61 619,97
		wydatki bieżące w tym:	61 619,97
		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)	61 619,97
	855	Rodzina	11 102,91
6			
	85502	Świadczenia Rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 102,91
		wydatki bieżące w tym:	11 102,91
		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)	11 102,91
Razem wydatki			817 572,24

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/93/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

**ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
ALWERNIA NA ROK 2022**

BRODŁA

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Transport i łączność	600		46 022,30
Drogi publiczne gminne		60016	46 022,30
a) wydatki majątkowe			46 022,30
Wykonanie nakładki Asfaltowej ul. Miła (dz. 1000)			26 222,30
projekt budowy drogi ul. Słowiańskiej			19 800,00
			46 022,30

GROJEC

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Transport i łączność	600		8 500,00
Drogi publiczne gminne		60016	8 500,00
a) wydatki bieżące			8 500,00
Naprawa ścieżki do Dolinki			8 500,00
Administracja publiczna	750		4 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	4 000,00
a) wydatki bieżące			4 000,00
warsztaty wokalne dla uczestników Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiaczek"			2 000,00
dofinansowanie dożynek KGW w Grojcu			2 000,00
Oświata i wychowanie	801		6 000,00
Szkoły Podstawowe		80101	6 000,00
a) wydatki majątkowe			6 000,00
Projekt placu zabaw przy szkole			6 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		522,30
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	522,30
a) wydatki bieżące			522,30
utrzymanie terenów zielonych			522,30
Kultura Fizyczna	926		27 000,00
Obiekty Sportowe		92601	27 000,00
b) wydatki majątkowe			27 000,00
Wykonanie nawierzchni na boisku ogólnodostępnym przy ul. Dolnej (Jar Grojecki)			27 000,00
			46 022,30

KWACZAŁA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		46 022,30
Drogi publiczne gminne		60016	46 022,30
b) wydatki majątkowe			46 022,30
budowa ul. Olchowej			46 022,30
			46 022,30

MIRÓW

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		19 639,55
Drogi publiczne gminne		60016	18 000,00
b) wydatki majątkowe			18 000,00
projekt drogi ul. Promienna			18 000,00
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	1 639,55
a) Wydatki bieżące			1 639,55
Odnowienie przystanku autobusowego			1 639,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	4 200,00
Domy , Ośrodki kultury świetlice i kluby		92109	4 200,00
a) Wydatki bieżące			4 200,00
częściowe malowanie podbitki w Domu Wiejskim w Mirowie			4 200,00
			23 839,55

NIEPORAZ

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		30 328,70
Drogi publiczne gminne		60016	30 328,70
a) wydatki bieżące			30 328,70
czyszczenie rowów odwadniających w sołectwie (odbudowa rowu zniszczonego na ul. Ślicznej , położenie korytek odwadniających na części ul. Dąbrowej)			30 328,70
			30 328,70

OKLEŚNA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		40 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	40 000,00
b wydatki majątkowe			40 000,00
wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowowiejskiej			40 000,00
Administracja publiczna	750		6 022,30

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	6 022,30
a) wydatki bieżące		6 022,30
Piknik Rodzinny		6 022,30
		46 022,30

PODLEŻE

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		19 283,34
Oświetlenie ulic, placów i dróg		900015	19 283,34
b) wydatki majątkowe			19 283,34
projekt i wykonanie 2 lamp ul. Letnia			19 283,34
			19 283,34

PORĘBA-ŻEGOTY

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Transport i łączność	600		46 022,30
Drogi publiczne gminne		60016	46 022,30
b) wydatki majątkowe			28 022,30
asfaltowanie drogi gminnej ul. Na Wzgórzu			28 022,30
a) Wydatki bieżące			18 000,00
Czyszczenie rowów przydrożnych			2 000,00
Utwardzanie dróg kamieniem			16 000,00
			46 022,30

REGULICE

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		12 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	12 000,00
a) wydatki bieżące			12 000,00
wymiana tablic informacyjnych ulic i nazw ważniejszych obiektów wsi Regulice			2 000,00
czyszczenie rowów przydrożnych w tym ul. Długa			10 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		6 000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	6 000,00
a) wydatki bieżące			6 000,00
zakup piły łańcuchowej do OSP Regulice			6 000,00
Administracja publiczna	750		8 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	8 000,00
a) wydatki bieżące			8 000,00
piknik rodzinny wsi Regulice			8 000,00
Oświata i wychowanie	801		1 500,00

pozostała działalność		80195	1 500,00
a) wydatki bieżące			1 500,00
nagrody dla dzieci ze szkoły Podstawowej i Przedszkola			1 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 022,30
utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	9 022,30
a) wydatki bieżące			9 022,30
utrzymanie zieleni			9 022,30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		9 500,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	9 500,00
a) wydatki bieżące			9 500,00
doposażenie kuchni Domu Ludowego w Regulicach			9 500,00
			46 022,30

ŹRÓDŁA

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Gospodarka mieszkaniowa	700		16 153,83
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	16 153,83
b) wydatki majątkowe			16 153,83
roboty budowlane Świetlicy Wiejskiej w Źródłach			16 153,83
			16 153,83
		Wydatki ogółem	365 739,22

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/93/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

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

DOCHODY

Nazwa	Dział	Rozdz .	§	Kwota
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 bieżąc realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	54 144,00
			ogółem	54 144,00

WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota	
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	54 144,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/93/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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 w tym:				600 000,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	600 000,00
			ogółem	600 000,00

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	
			ogółem	600 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIII/93/2022
Rady Miejskiej w Alwerni**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	67 866 219,15
1	Dochody bieżące	65 330 849,41
2	Dochody majątkowe	2 535 369,74
II	WYDATKI:	77 936 955,80
1	Wydatki bieżące	68 644 840,96
2	Wydatki majątkowe	9 292 114,84
III	WYNIK (DEFICYT)	- 10 070 736,65
IV	FINANSOWANIE	10 070 736,65
1	Przychody budżetu ogółem	11 126 360,65
	w tym:	
	a/ kredyty	1 448 628,55
	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	302 832,73
	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 10 do Uchwały Nr XIII/93/2022
Rady Miejskiej w Alwerni**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2022
ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII****DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 150,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	412 129,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	121 814,73
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomani	41 979,73
		Zajęcia pozalekcyjne w celu zagospodarowania wolnego czasu dzieci (świetlice)	79 835,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 315,00
		GKRPA	72 300,00
		punkt konsultacyjny(pomoc psychologiczna i badania uzależnionych)	31 575,00
		programy profilaktyczne	42 985,00
		Dofinansowanie wypoczynku w formie wyjazdowej	15 015,00
		dotacja dla organizacji pozarządowych – zagospodarowanie czasu wolnego	110 000,00
		Wydatki majątkowe: system monitoringu wokół boiska i hali przy SP w Alwerni	18 440,00