



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 8582

UCHWAŁA NR IX/98/2020 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869) 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 - 1 393 341,10 zł

zmniejszenie:

dochodów o kwotę - 1 304 207,77zł

zwiększenie:

wydatków o kwotę - 1 093 341,10 zł

zmniejszenie :

wydatków o kwotę - 1 004 207,77zł

jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Z uwagi na zmiany, o których mowa w ust.1 ustala się budżet gminy na 2020 r.

w następujących wysokościach:

d o c h o d y - 61 192 965,09 zł

w y d a t k i - 70 333 663,70 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminy Alwernia na rok 2020 – 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 zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Alwernia na rok 2020- załącznik nr 4 do Uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu Dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminom na rok 2020- załącznik nr 5 do Uchwały

§ 6. Wprowadza się plan finansowy zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

mgr Tomasz Tomaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/982020 Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2020**DOCHODY**

| Dział | Nazwa | Kwota | |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 600 | Transport i Łączność | 99 300,00 | - |
| | w tym dochody majątkowe : | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 99 300,00 | |
| 756 | Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | w tym dochody bieżące : | | |
| | wpływy z podatki dochodowego od osób fizycznych | 300 000,00 | |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 300 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | - | 1 082 469,00 |
| | w tym dochody bieżące : | - | 47 479,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | | 47 479,00 |
| | środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 114 611,00 |
| | w tym dochody majątkowe: | | |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 920 379,00 |
| 853 | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | - | 10 872,10 |
| | w tym dochody bieżące : | - | 10 872,10 |
| | Dotacje celowe 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 | - | 10 872,10 |
| | <i>w tym:</i> | | |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 900 | <i>Środki EFS</i> | | 10 872,10 |
| | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 904 907,77 | - |
| | w tym dochody bieżące: | 17 342,19 | - |
| | Dotacje celowe 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 | 17 342,19 | |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | 17 342,19 | |
| | w tym dochody majątkowe : | 887 565,58 | - |
| | Dotacje celowe 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 | 887 565,58 | |
| | <i>w tym:</i> | | |
| | <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> | 887 565,58 | |
| | ogółem | 1 304 207,77 | 1 393 341,10 |

Dochody:**Zmniejszenie :**

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 780 w m. Brodła przy ul. Galicyjskiej , Powiat Chrzanowski , gmina Alwernia - dotacja na porozumienia 99 300,00zł
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – 300 000,00zł
 - Projekt wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel spełniające wymogi Ekoprojektu) w Gminie Alwernia ,, środki EFRR Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- 207 000,00zł
- Projekt” montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” środki EFRR Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 680 565,58zł
 - „Program usuwania wyrobów Azbestowych w Gminie Alwernia ,, środki EFRR Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 17 342,19zł

Zwiększenia:

- Podatek dochodowy od osób prawnych – 300 000,00zł
- Pismo Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.29.2020.16g- kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 47 479,00zł
- środki w ramach projektu „Koopercje 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin ,, -finansowanego ze środków EFS w ramach Power 2014-2020 – 6 788,00zł

-zwiększenie środków projekt EFS „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II” –
4 084,10zł

pismo z dnia 9 grudnia 2020 roku ST3 4751.10.2020 Uzupełnienie subwencji ogólnej -114 611,00zł

-środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na budowę Kompleksu rekreacyjno -Sportowego Alwerni.-920 379,00zł

Wydatki:

| Dział | Rozd. | Nazwa | Kwota | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 600 | | Transport i łączność | 99 300,00 | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 99 300,00 | - |
| | b | wydatki majątkowe w tym: | 99 300,00 | - |
| | | <i>dotacja na inwestycje</i> | 99 300,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | - | 162 090,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 162 090,00 |
| | | w tym: | | |
| | a | wydatki bieżące w tym: | - | 162 090,00 |
| | | jednostek budżetowych w tym: | - | 162 090,00 |
| | | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 47 479,00 |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | 114 611,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 10 872,10 |
| | 85395 | Pozostała działalność | - | 10 872,10 |
| | | w tym: | | |
| | a | wydatki bieżące w tym: | - | 10 872,10 |
| | | Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 10 872,10 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 904 907,77 | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 680 565,58 | - |
| | b | wydatki majątkowe w tym : | 680 565,58 | - |
| | | Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 680 565,58 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 17 342,19 | - |
| | | w tym: | | |
| | a | wydatki bieżące w tym: | 17 342,19 | - |
| | | Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 342,19 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 207 000,00 | - |
| | | w tym: | | |
| | b | wydatki majątkowe w tym : | 207 000,00 | - |
| | | Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 207 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | 920 379,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - | 920 379,00 |
| | | b | wydatki majątkowe w tym : | - | 920 379,00 |
| | | | wydatki na inwestycje | | 920 379,00 |
| | | | OGÓLEM | 1 004 207,77 | 1 093 341,10 |

Objaśnienie:

Wydatki :

Zwiększenia:

- Pismo Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.29.2020.16g- kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 47 479,00zł
- środki w ramach projektu „Kooperacje 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin „ -finansowanego ze środków EFS w ramach Power 2014-2020 – 6 788,00zł
 - zwiększenie środków projekt EFS „ Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 4 084,10zł
 - pismo z dnia 9 grudnia 2020 roku ST3 4751.10.2020 Uzupelnienie subwencji ogólnej -114 611,00zł-zwiększenie kwoty na wynagrodzenia
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych na budowę Kompleksu rekreacyjno -Sportowego Alwerni.-920 379,00zł

Zmniejszenia :

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 780 w m. Brodła przy ul. Galicyjskiej , Powiat Chrzanowski , gmina Alwernia - dotacja na porozumienia 99 300,00zł
 - Projekt wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel spełniające wymogi Ekoprojektu) w Gminie Alwernia „, środki EFRR Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- 207 000,00zł
- Projekt” montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyń, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” środki EFRR Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 680 565,58zł
 - „Program usuwania wyrobów Azbestowych w Gminie Alwernia „, środki EFRR Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 17 342,19zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/982020 Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2020

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Kwota | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | - | 1 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | - | 1 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | a | wydatki bieżące w tym: | - | 1 000,00 |
| | | <i>w tym jednostki budżetowe :</i> | | |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | 1 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 453,79 | 81 800,00 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | - | 80 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | a | wydatki bieżące w tym: | - | 35 000,00 |
| | | w tym jednostki | | |
| | | jednostek budżetowych w tym: | | 35 000,00 |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | 35 000,00 |
| | b | wydatki majątkowe w tym: | - | 45 000,00 |
| | | wydatki na zakupy inwestycyjne | | 45 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 453,79 | 1 800,00 |
| | | w tym: | | |
| | a | wydatki bieżące w tym: | 453,79 | 1 800,00 |
| | | jednostek budżetowych w tym: | 453,79 | 1 800,00 |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 453,79 | 1 800,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 81 800,00 | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 19 800,00 | - |
| | | w tym: | | |
| | a | wydatki bieżące w tym: | 19 800,00 | - |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | jednostek budżetowych w tym: | | |
| | | | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 800,00 | |
| | 80146 | | doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli | 62 000,00 | - |
| | | | w tym: | 62 000,00 | |
| | | | wydatki bieżące w tym: | | |
| | | | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 62 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 000,00 | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 12 000,00 | - |
| | | | w tym: | | |
| | | a | wydatki bieżące w tym: | 12 000,00 | - |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | - |
| | | | w tym: | | |
| | | a | wydatki bieżące w tym: | 1 000,00 | - |
| | | | jednostek budżetowych w tym: | 1 000,00 | - |
| | | | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 453,79 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | 453,79 |
| | | | w tym: | | |
| | | a | wydatki bieżące w tym: | - | 453,79 |
| | | | przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 453,79 |
| 855 | | | Rodzina | - | 12 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | - | 12 000,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | a | wydatki bieżące w tym: | - | 12 000,00 |
| | | | jednostek budżetowych w tym: | - | 12 000,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 577 413,07 | 577 413,07 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|------------------|------------------|
| | 90005 | | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 566 478,92 | 566 478,92 |
| | | b | wydatki majątkowe w tym: | 566 478,92 | 566 478,92 |
| | | | wydatki na inwestycje | | 566 478,92 |
| | | | Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 566 478,92 | |
| | | | | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 934,15 | 10 934,15 |
| | | a | wydatki bieżące w tym: | 10 934,15 | 10 934,15 |
| | | | jednostek budżetowych w tym: | - | 10 934,15 |
| | | | <i>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | 10 934,15 |
| | | | Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 934,15 | |
| | | | <i>w tym</i> | | |
| | | | <i>środki EFRR</i> | 3 096,86 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 500,00 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby | 17 500,00 | - |
| | | | w tym: | | |
| | | a | wydatki bieżące w tym: | 17 500,00 | - |
| | | | jednostek budżetowych w tym: | 17 500,00 | - |
| | | | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 17 500,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | 17 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - | 17 500,00 |
| | | a | wydatki bieżące w tym: | - | 4 000,00 |
| | | | jednostek budżetowych w tym: | - | 4 000,00 |
| | | | <i>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | | 4 000,00 |
| | | b | wydatki majątkowe w tym: | - | 13 500,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne | | 13 500,00 |
| | | | OGÓLEM | 690 166,86 | 690 166,86 |

Objaśnienia :

Dz 010

Zwiększenia :

Zadanie Dokarmianie zwierzyny leśnej 1 000,00zł

Dz: 750

Zwiększenia :

Zakup materiałów i wyposażenia Administracja - 35 000,00zł

Zakup kopertownicy – 20 000,00zł

Zakup centrali telefonicznej 25 000,00zł

Zakup środków żywności Administracja – 1 800,00zł

Zmniejszenia :

Zakup usług pozostałych promocja – 453,79zł

Dz 801

Zmniejszenia:

Dowóz uczniów do szkół – 19 800,00zł

Szkolenia pracowników – 47 000,00zł

Zakup usług pozostałych – 15 000,00zł

DZ. 852

Zmniejszenia :

Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 12 000,00zł

Zadanie zakupy Bezrobotni – 1 000,00zł

Dz.853

Zwiększenia :

- środki na wynagrodzenia w ramach projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II „ wkład własny -453,79zł

Dz. 855

Zwiększenia :

Rodziny zastępcze zakup usług – 12 000,00zł

Dz. 900

zmniejszenia

- Projekt” montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” środki EFRR Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 566 478,92zł

- „Program usuwania wyrobów Azbestowych w Gminie Alwernia „ środki EFRR Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - 10 934,15zł

Zwiększenia :

- Projekt” montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” środki EFRR Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 566 478,92zł – wkład własny

Dz. 921

Zmniejszenia :

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – wynagrodzenia i pochodne -17 500,00zł

Dz. 926

Zwiększenia:

Zakup traktorka kosiarki na wyposażenie „MKS” Alwernia – 13 500,00zł

Zakup kostki brukowej boisko Regulice -4 000,00zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/98/2020 Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2020

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Kwota |
|--------------|---------------|--|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 875 718,72 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie w tym: | 963 462,14 |
| | | inwestycje | |
| | | opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 w miejscowości Alwernia (ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Adama Mickiewicza) - pomoc rzeczowa | 83 000,00 |
| | | budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła odc. 110 od km 0+608,53 do km 0+758,78 - pomoc rzeczowa | 189 791,06 |
| | | budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła - pomoc rzeczowa | 320 271,44 |
| | | budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła - dotacja na porozumienie | 160 000,00 |
| | | przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Poręba-Żegoty - projekt stałej organizacji ruchu - pomoc rzeczowa | 3 075,00 |
| | | projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego chodnika oraz odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 780 w obrębie miejscowości Poręba-Żegoty i Alwernia - pomoc rzeczowa | 122 000,00 |
| | | doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Poręba-Żegoty - pomoc finansowa | 21 000,00 |
| | | przebudowa drogi wojewódzkiej nr 780 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Alwernia w zakresie budowy chodnika, zjazdów, przepustów oraz oświetlenia przejścia dla pieszych - pomoc rzeczowa | 40 778,16 |
| | | Zwrot dotacji majątkowej | 23 546,48 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe w tym: | 351 000,00 |
| | | inwestycje | |
| | | przebudowę drogi powiatowej nr 1026K w km od 11+442 do km 12+521 w miejscowości Alwernia, Powiat Chrzanowski - pomoc finansowa | 351 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne w tym: | 561 256,58 |
| | | inwestycje | |
| | | przebudowa drogi gminnej (ul. Krasickiego) w miejscowości Alwernia od hm: 0+12,34 do hm: 22+81,12 w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej na działkach nr 1381, 1919, 1737, 1850 obręb Alwernia jednostka ewidencyjna Alwernia | 304 448,43 |
| | | inspektor nadzoru dla realizacji zadania przebudowa drogi gminnej (ul. Krasickiego) w miejscowości Alwernia od hm: 0+12,34 do hm: 22+81,12 w zakresie budowy chodnika w pasie drogi gminnej na działkach nr 1381, 1919, 1737, 1850 obręb Alwernia jednostka ewidencyjna Alwernia | 108 500,00 |
| | | budowa drogi na ul. Piwnicznej w Nieporazie | 48 308,15 |
| | | wykonanie projektu przebudowy drogi Aleja Jana Pawła II w Regulicach | 100 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 54 311,73 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | 54 311,73 |
| | | inwestycje | |
| | | projekt placu zabaw koło budynku wiejskiego w Porębie-Żegoty | 5 748,70 |
| | | Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w źródłach | 12 798,03 |
| | | Opracowanie projektu placu zabaw Okleśna | 6 765,00 |
| | | Opracowanie projektu doposażenia placu zabaw w Alwerni | 4 000,00 |
| | | zakup gruntów i nieruchomości na rzecz gminy | 25 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 566 442,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: | 1 566 442,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | | inwestycje | |
| | | opracowanie dokumentacji budowy windy w budynku UM | 75 645,00 |
| | | termomodernizacja budynku UM | 1 013 276,06 |
| | | termomodernizacja budynku UM | 432 520,94 |
| | | Zakup kopertownicy | 20 000,00 |
| | | Zakup centrali telefonicznej | 25 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 378 200,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne w tym: | 301 200,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do jednostki OSP Regulice - dotacja dla OSP Regulice | 300 000,00 |
| | | dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Kwaczała - dotacja dla OSP Kwaczała | 1 200,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe w tym: | 77 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | |
| | | dofinansowanie zakupu wideobronchoskopu ultrasonograficznego typu EBUS z systemem do diagnostyki peryferyjnych segmentów drzewa oskrzelowego przy użyciu mini sond USG - dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie | 40 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu wyposażenia do laboratorium Covid-19 dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie | 9 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu „Urządzenia do wysokoprzepływowej tlenoterapii” w ilości 2 sztuk dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID -19 | 28 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 620 945,45 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe w tym: | 2 620 945,45 |
| | | inwestycje | |
| | | rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu | 2 568 945,45 |
| | | termomodernizacja budynków szkół | 37 000,00 |
| | | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Kwaczała i Brodła | 15 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 39 500,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność w tym: | 39 500,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | |
| | | Projekt "Aktywna Alwernia" - wsparcie dla tworzenia działalności placówek wsparcia dziennego | 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 | 1 527 026,52 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: | 230 000,00 |
| | | inwestycje | |
| | | dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia | 130 000,00 |
| | | zakup i objęcie udziałów w Spółce z O.O. Zakład Usług Komunalnych w Alwerni | 100 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 |
| | | inwestycje | |
| | | realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury miast | 50 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: | 569 402,90 |
| | | inwestycje | |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| | montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia-środki zabezpieczone na wkład własny | 566 478,92 |
| | montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia | 2 923,98 |
| | 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) | 2 923,98 |
| 90015 | Oświetleni ulic, placów i dróg w tym: | 113 367,95 |
| | inwestycje | |
| | rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bernardyńskiej w Alwerni | 15 500,00 |
| | rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Na Brandyskę w Grojcu | 21 000,00 |
| | budowa oświetlenia na ul. Bajecznej i Strug w Mirowie | 15 500,00 |
| | projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Papieskiej, ul. Cyprysowej i ul. Łowieckiej w Porębie-Żegoty | 32 855,50 |
| | projekt i budowa oświetlenia na ul. Tęczowej w Mirowie | 15 498,00 |
| | projekt oświetlenia ul. Jana III Sobieskiego w Grojcu | 0,00 |
| | rozbudowa oświetlenia na ul. Nadwiślańskiej w Podłężu | 13 014,45 |
| 90095 | Pozostała działalność w tym: | 564 255,67 |
| | inwestycje | |
| | Operator projektu – obniżenie poziomu niskiej emisji | 10 000,00 |
| | wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia | 338 162,12 |
| | 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) | 338 162,12 |
| | wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel spełniające warunki Ekoprojektu) w Gminie Alwernia | 216 093,55 |
| | 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) | 216 093,55 |
| 92601 | Obiekty Sportowe | 953 979,00 |
| | inwestycje | |
| | Zakup trybun sportowych na stadionie w miejscowości Regulice, Kwaczała | 20 100,00 |
| | Zakup traktorka kosiarki na wyposażenie „MKS” Alwernia | 13 500,00 |
| | Budowa Kompleksu Rekreacyjno -Sportowego w Alwerni | 920 379,00 |
| | ogółem | 9 016 123,42 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/982020 Rady Miejskiej w Alwerni

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
ALWERNIA NA ROK 2020**

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|--------------|---|--|--|--|
| 600 | | Transport i łączność | | 517 000,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 140 000,00 | |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia | 140 000,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 21 000,00 | |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Poręba-Żegoty | 21 000,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 356 000,00 | |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie i eksploatację przeprawy promowej „Drogowiec” kursującej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba-Żegoty | 5 000,00 | |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na przebudowę drogi powiatowej nr 1026K w km od 11+442 do km 12+521 w miejscowości Alwernia, Powiat Chrzanowski | 351 000,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 109 000,00 | 316 900,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 316 900,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej dla OSP Grojec | | 8 200,00 |
| | | | dotacja celowa dla OSP Regulice na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do jednostki OSP Regulice | | 300 000,00 |
| | | | dotacja celowa dla OSP Kwaczała na zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Kwaczała | | 1 200,00 |
| | | | Dotacja celowa dla OSP w Kwaczale na dofinansowanie realizacji zadania pod tytułem Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych tj. zakup toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Kwaczała | | 7 500,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | 109 000,00 |
| | | | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego | | 25 000,00 |
| | | | 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 | | 7 000,00 |
| | | | dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na realizację zadań inwestycyjnych i dofinansowanie zakupu wideo bronchoskopu ultrasonograficznego typu EBUS z systemem do diagnostyki peryferyjnych segmentów drzewa oskrzelowego przy użyciu mini sond USG | | 40 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---|-------------------|------------------|
| | | | dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na realizację zadań inwestycyjnych i dofinansowanie zakupu wyposażenia do laboratorium COVID-19 | 9 000,00 | |
| | | | dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanie do zakupu „, Urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii „, w ilości 2 sztuk – środki na zwalczanie Covid 19 | 28 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 180 200,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | | 149 200,00 | |
| | | | dotacje celowe na realizację zadań bieżących - zwrot kosztów za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin | 149 200,00 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 14 000,00 | |
| | | | dotacje celowe na realizację zadań bieżących - zwrot kosztów za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin | 14 000,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 17 000,00 | |
| | | | dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sułszowej | 17 000,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | 99 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 99 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|-----------------|-------------------|
| | | | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom | | 99 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 134 000,00 |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | | 4000,00 |
| | | | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom- zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z ternu Gminy Alwernia | | 4 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | 130 000,00 |
| | | | dotacja celowa na realizację zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Alwernia” | | 130 000,00 |
| 855 | | Rodzina | | | 98 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 98 000,00 |
| | | | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zapewnienia opieki dziecku oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych | | 98 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 578,40 | 636 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 130 000,00 |
| | | | dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia | | 130 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 3 578,40 | |
| | | | 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, Łąpsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, | 3 578,40 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 506 000,00 |
| | | | dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia | | 308 000,00 |
| | | | dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel spełniające warunki Ekoprojektu) w Gminie Alwernia | | 198 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 928 000,00 | 25 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | 408 000,00 | |
| | | | dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni | 408 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 520 000,00 | |
| | | | dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni | 514 000,00 | |
| | | | dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n. „Magia kolorów w książce i życiu" | 6 000,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 25 000,00 |
| | | | dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Alwernia polegające na kontynuacji prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele w Porębie Żegoty - ostatni etap. Konserwacja drewnianych elementów chóru muzycznego oraz prospektu organowego | | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 140 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 140 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczanych innym podmiotom | | 140 000,00 | |
| | | | | RAZEM | 1 737 778,40 | 1 448 900,00 |
| | | | | OGÓLEM | 3 186 678,40 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/98/2020 Rady Miejskiej w Alwerni

DOCHODY**BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM**

| Nazwa | Dział | Rozdz. | § | Kwota |
|--|------------|--------------|---------------|------------------|
| Administracja publiczna | 750 | | | 2 244,00 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 2 244,00 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 2 244,00 |
| Rodzina | 855 | | | 95 000,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | | 95 000,00 |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 0940 | 38 000,00 |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | 0980 | 57 000,00 |
| | | | ogółem | 97 244,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/98/2020 Rady Miejskiej w Alwerni

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH**

D O C H O D Y

| L.p. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa działu źródło dochodu | Dochody kwota w zł |
|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 920 379,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 920 379,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 920 379,00 |
| RAZEM DOCHODY: | | | 920 379,00 |

W Y D A T K I

| L.p. | Dział Rozdział | Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku | Wydatki kwota w zł |
|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| 1 | 926 | Kultura fizyczna | 920 379,00 |
| | 92601 | Obiekty Sportowe | 920 379,00 |
| | | wydatki majątkowe | 920 379,00 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki inwestycyjne | 920 379,00 |
| RAZEM WYDATKI: | | | 920 379,00 |