



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 248

UCHWAŁA NR XV/111/2022 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 29 grudnia 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:

Zmniejszenie :

dochodów o kwotę - 201 541,48zł

wydatków o kwotę - 2 264 484,65zł

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 - 69 643 069,78 zł

w y d a t k i - 77 369 092,26zł

§ 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 planie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Alwernia - załącznik nr 6 do Uchwały

§ 7. 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 nr7 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7 726 022,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **0,00 zł** oraz środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **0,00zł**, 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** laboratorium 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 **6 006 889,11zł** (w tym 2 227 195,00zł kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2021roku, 2 947 755,00zł kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 2021 roku) ,

§ 10. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 781 646,48 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 055 624,00 zł** - jak w załączniku Nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu kredytu zaciąganego w roku 2022 - do kwoty **0,00 zł** z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty **0,00zł**

b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - do kwoty **0,00 zł**

§ 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 XV/111/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK
2022 Dochody:**

Dział	Nazwa	Kwota	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność	124 927,49	
	Dochody majątkowe w tym:		
	6630 Własne Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 927,49	
855	Rodzina		3 000,00
	Dochody bieżące :		
	2690 środki z funduszu Pracy na realizację zadań wynikające z odrębnych ustaw		3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 613,99	
	Dochody majątkowe w tym:		
	6257 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	44 766,46	
	6257 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	34 847,53	
	RAZEM	204 541,48	3 000,00

Dochody :

Zmniejszenia :

Dz. 600

124 927,49zł - Dotacja z samorządu województwa na budowę 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 411 449,62zł -wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

34 847,53zł -wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5)

w Gminie Alwernia

Zwiększenia:

Dz. 855

3 000,00zł środki z Funduszu pracy na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla Asystenta rodziny Dz.900

366 683,16-Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia"

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
600		Transport i łączność	124 927,49	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	124 927,49	
	b	- wydatki majątkowe	124 927,49	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 927,49	
855		Rodzina		3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		3 000,00
	a	Wydatki bieżące		3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 613,99	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 766,46	
	b	- wydatki majątkowe	44 766,46	
		--- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	44 766,46	
	90095	Pozostała działalność	34 847,53	
	b	- wydatki majątkowe	34 847,53	
		--- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	34 847,53	

RAZEM	204 541,48	3 000,00
--------------	-------------------	-----------------

Wydatki:

Zmniejszenia

Dz.

:

124 927,49zł - 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

Dz.

900

44 766,46zł - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

34 847,53zł - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy

5) w Gminie

Alwernia

3 000,00zł -Jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla Asystenta rodziny

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/111/2022
Rady Miejskiej w Alwerni**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2022****Wydatki:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 024,00	
	01095	Pozostała działalność	7 024,00	
	a	- wydatki bieżące	7 024,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	7 024,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 024,00	
600		Transport i łączność	604 766,99	
	60016	Drogi publiczne gminne	604 766,99	
	a	- wydatki bieżące	42 121,27	
		-- wydatki jednostek budżetowych	42 121,27	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 121,27	
	b	- wydatki majątkowe	562 645,72	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 645,72	
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 616,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 616,00	
	a	- wydatki bieżące	29 116,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	29 116,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 116,00	
	b	- wydatki majątkowe	3 500,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	

710		Działalność usługowa	900,00	
	71035	Cmentarze	900,00	
	a	- wydatki bieżące	900,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	900,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	
750		Administracja publiczna	111 679,76	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 679,76	
	a	- wydatki bieżące	74 479,76	
		-- wydatki jednostek budżetowych	558,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558,00	
		-- 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	73 921,76	
	b	- wydatki majątkowe	37 200,00	
		--- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	37 200,00	
757		Obsługa długu publicznego		30 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		30 000,00
	a	- wydatki bieżące		30 000,00
		-- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		30 000,00
801		Oświata i wychowanie	199 021,73	
	80101	Szkoły podstawowe	199 021,73	
	b	- wydatki majątkowe	199 021,73	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 021,73	
851		Ochrona zdrowia	1 969,42	

	85195	Pozostała działalność	1 969,42	
	a	- wydatki bieżące	1 969,42	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 969,42	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 969,42	
852		Pomoc społeczna	66 195,58	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 000,00	
	a	- wydatki bieżące	11 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	485,00	
	a	- wydatki bieżące	485,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	485,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	485,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 982,00	
	a	- wydatki bieżące	1 982,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 982,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 329,87	
	a	- wydatki bieżące	2 329,87	
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 329,87	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 574,11	
	a	- wydatki bieżące	44 574,11	
		-- wydatki jednostek budżetowych	44 574,11	

		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 074,11	
	85295	Pozostała działalność	5 824,60	
	a	- wydatki bieżące	5 824,60	
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 824,60	
855		Rodzina	293 399,82	
	85501	Świadczenie wychowawcze	387,02	
	a	- wydatki bieżące	387,02	
		-- wydatki jednostek budżetowych	387,02	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387,02	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	
	a	- wydatki bieżące	1 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	300,00	
	a	- wydatki bieżące	300,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	300,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	
	85595	Pozostała działalność	291 712,80	
	a	- wydatki bieżące	252 212,80	
		-- wydatki jednostek budżetowych	6 142,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 968,00	
		-- 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	246 070,80	

	b	- wydatki majątkowe	39 500,00	
		--- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	39 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 084,92	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600,00	
	a	- wydatki bieżące	600,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	600,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 977,61	
	a	- wydatki bieżące	3 300,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	
	b	- wydatki majątkowe	376 677,61	
		--- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	376 677,61	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 874,84	
	a	- wydatki bieżące	5 874,84	
		-- wydatki jednostek budżetowych	5 874,84	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 874,84	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 930,00	
	a	- wydatki bieżące	8 930,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	8 930,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 930,00	
	90095	Pozostała działalność	23 702,47	
	b	- wydatki majątkowe	23 702,47	

		--- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	23 702,47	
926		Kultura fizyczna	356 284,95	
	92601	Obiekty sportowe	275 644,95	
	b	- wydatki majątkowe	275 644,95	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 644,95	
	92695	Pozostała działalność	80 640,00	
	b	- wydatki majątkowe	80 640,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 640,00	
		Wydatki ogółem	2 092 943,17	30 000,00

Zmniejszenia:**Dz. 010**

7 024,00zł -remont drogi rolniczej

Dz. 600

4 000,00zł – utwardzanie dróg kamieniem

30 000,00zł – remont ul. Goździkowej w Kwaczale

1 342,27zł – różne opracowania

6 693,00zł – czyszczenie rowów przydrożnych

86,00zł -Rozbudowa bazy danych ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Alwernia

9 543,13zł- Kwaczała budowa ul. Olchowej

552 619,59zł - Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny

48,00zł- Brodła Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Miła inspektor

35,00zł - Poręba Żegoty asfaltowanie drogi gminnej ul. Na Wzgórzu

400,00zł - Przebudowa Dróg gminnych w Gminie Alwernia -Projekt - Polski Ład środki własne

DZ. 700

30 000,00zł- remont dachu Izba Pamięci Patelskiego w Kwaczale

3 500,00zł - Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale - dokumentacja projektowa

2 916,00zł – podatek grunty gmina Alwernia

Dz. 710

900,00zł – zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 750

111 121,76zł -Cyfrowa gmina

558,00zł -inkaso za opłatę targową

Dz. 801

31 701,73zł - projekt i wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu

127 000,00zł - Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły- Polski Ład środki własne

40 320,00zł - koncepcja rozbudowy szkoły w Regulicach

Dz. 851

1 969,42zł – utrzymanie tężni

Dz. 852

60 370,98zł – wydatki CUS

5 824,60zł – prace społecznie użyteczne

Dz. 855

285 570,80zł -Aktywna Alwernia

7 829,02-wydatki CUS

DZ. 900

5 874,84zł – iluminacje świąteczne

600,00zł – sprzątanie placu targowego

2300,00zł - Zakup usług pozostałych - Abonament czujników badania jakości powietrza

1 000,00zł - Opracowanie analizy ubóstwa energetycznego

292 633,05zł - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

8 930,00zł – badanie gruntu

23 702,47zł - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie Alwernia

DZ. 926

273 904,95zł - budowa Pump Truck Regulice - nagroda za szczepienia

1 740,00zł - Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Gminie Alwernia w miejscowości Grojec

80 640,00zł - Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w Porębie Żegoty - Polski Ład

Zwiększenie:

Dz. 700

3 800,00zł - remonty obiektów i placów zabaw

Dz. 757

30 000,00zł – odsetki kredyt

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/111/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	2 158 826,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	671 842,51
		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	475 072,51
	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:	1 360 016,18
		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 , utwardzanie pobocza	4 952,00
		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	32 456,87
		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. Irysovej, 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	214 380,41
		Budowa ul. Podleśnej Nieporaz (mienie wiejskie 15 500,00zł)	0,00
		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	147 600,00
		Okleśna wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska	7 613,00
		Poręba Żegoty asfaltowanie drogi gminnej ul. Na Wzgórzu	1 965,00
		Kwaczała utwardzenie drogi Polnej	10 800,00
		Opracowanie dokumentacji dotyczących przebudowy dróg do wniosków o dofinansowanie	19 926,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 553,83

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	71 553,83
		inwestycje	
		Źródła roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (S)	16 153,83
		Źródła roboty budowlane w świetlicy wiejskiej	14 000,00
			0,00
		Poreba Żegoty wykonanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania łąki widokowej (S)	
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale – dokumentacja projektowa	31 500,00
		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	179 405,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	166 905,00
		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	0,0
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00
		W tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	0,00
	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	958 456,27
	80101	Szkoły podstawowe	858 481,27
		Inwestycje :	
		Koncepcja Rozbudowy Szkoły Podstawowej Regulice	37 680,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Grojcu	622 467,00
		Projekt i wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu	18 474,27
		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	173 000,00
		Aktualizacja kosztorysu plac zabaw w Okleśnej	860,00
	80104	Przedszkola	99 975,00
		Zakupy Inwestycje:	
		Przebudowa kotłowni i zakup pieca do Przedszkola w Regulicach	99 975,00
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	0,00

	85595	Pozostała działalność	0,00
		Inwestycje :	
		Projekt Aktywna Alwernia	0,00
		W tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 292,33
	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:	117 366,79
		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)	85 585,96
		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)	85 585,96
		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 wykonanie 2 szt. lamp na ul. Letniej w Podłężu(S – 19 283,34)	29 500,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	81 450,00
		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	76 450,00
		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)	76 450,00
		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	203 253,01
	92601	Obiekty sportowe	163 893,01

	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)	64 631,05
	Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Gminie Alwernia w miejscowości Grojec-wkład własny	38 260,00
	Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Gminie Alwernia w miejscowości Grojec-dofinansowanie	29 740,00
92695	pozostała działalność	39 360,00
	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	39 360,00
	ogółem	7 303 461,88

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/111/2022
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	190 650,00
	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	54 200,00

			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		41 200,00
	90095	Pozostała działalność			76 450,00
			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		67 450,00
			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		9 000,00
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	1 523 229,83
			OGÓLEM	3 236 901,98	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/111/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

Dochody i wydatkiZadań 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	13 568,22
	75011	Urzędy Wojewódzkie	13 568,22
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	13 568,22
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	519 768,00
	75495	Pozostała Działalność	519 768,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	519 768,00
3	758	Różne rozliczenia	260 912,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	260 912,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	260 912,00
4	852	Pomoc Społeczna	5 266,70
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 800,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 800,00
	85295	Pozostała Działalność	3 466,70
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	3 466,70
5	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	61 925,97
	85395	Pozostała Działalność	61 925,97

	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	61 925,97
6	855	Rodzina	13 102,57
	85502	Świadczenia Rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 102,57
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	13 102,57
Razem dochody			874 543,46

Wydatki

LP	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	13 568,22
	75011	Urzędy Wojewódzkie	13 568,22
		wydatki bieżące w tym:	13 568,22
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 634,47
		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	519 768,00
	75495	Pozostała Działalność	519 768,00
		wydatki bieżące w tym:	519 768,00
		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 (516 280,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych , 3 488,00zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	519 768,00
3	801	Oświata i wychowanie	260 912,00
	80101	Szkoły podstawowe	227 094,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 150 559,76- wynagrodzenia nauczycieli , 76 534,24 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	227 094,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące na wynagrodzenia)	4 800,00

	80104	Przedszkola	19 325,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące : 1 500,00 wynagrodzenia, 17 825,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	19 325,00
	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	5 266,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 800,00
		wydatki bieżące w tym:	1 800,00
		świadczenie na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	85295	Pozostała Działalność	3 466,70
		wydatki bieżące w tym:	3 466,70
		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)	3 466,70
5	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	61 925,97
	85395	Pozostała Działalność	61 925,97
		wydatki bieżące w tym:	61 925,97
		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 (66 600,00- świadczenia na rzecz osób fizycznych , 1 313,97zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	61 925,97
	855	Rodzina	13 102,57
6			
	85502	Świadczenia Rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 102,57
		wydatki bieżące w tym:	13 102,57
		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 (12 876,40- świadczenia na rzecz osób fizycznych 226,17- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	13 102,57
Razem wydatki			873 850,46

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/111/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	69 643 069,78
1	Dochody bieżące	67 312 241,52
2	Dochody majątkowe	2 330 828,26
II	WYDATKI:	77 369 092,26
1	Wydatki bieżące	70 065 630,38
2	Wydatki majątkowe	7 303 461,88
II I	WYNIK (DEFICYT)	- 7 726 022,48
IV	FINANSOWANIE	7 726 022,48
1	Przychody budżetu ogółem	8 781 646,48
	w tym:	
	a/ kredyty	0,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 062 513,11
	d/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8	0,00
	e/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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 7 do Uchwały Nr XV/111/2022
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	77 300,00
		punkt konsultacyjny(pomoc psychologiczna i badania uzależnionych)	31 575,00
		programy profilaktyczne	37 985,00
		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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/111/2022
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			475 072,51
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		475 072,51
Dochody majątkowe w tym:				475 072,51
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	475 072,51
			ogółem	475 072,51

W Y D A T K I

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Transport i łączność	600		475 072,51
Drogi publiczne wojewódzkie		60013	475 072,51
wydatki majątkowe w tym:			475 072,51
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			475 072,51
			ogółem
			475 072,51

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Tomasz Tomaszewski