

Projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 26.01.2023r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Alwerni uchwała, co następuje:

§ 1

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

Zwiększenie :

dochodów o kwotę	-	652 741,50zł
wydatków o kwotę	-	1 442 467,82zł

jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Z uwagi na zmiany, o których mowa w ust.1 ustala się budżet gminy na 2023 r. w następujących wysokościach:

d o c h o d y	-	62 015 802,83 zł
w y d a t k i	-	72 370 289,53zł

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Alwernia na rok 2023 – załącznik nr 4 do Uchwały

§ 5

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

§ 6

Wprowadza się Plan środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 - jak w załączniku nr 6 do Uchwały

§ 7

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **10 354 486,70 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **4 439 029,00 zł** oraz środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **1 807 312,81zł**, oraz środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **430 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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 **789 726,32 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 888 418,57zł** (kwota dodatkowych dochodów na rok2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych)


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 9

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

Sporządził: 

Sprawdził: 

Zatwierdził: 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dochody:

dział	nazwa	kwota	
		zmniejszenie	zwiększenie
852	Pomoc społeczna		451 801,50
	dochody bieżące w tym:		
	2030 Własne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		37 336,00
	2057 Własne Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu		349 311,52
	2059 Własne Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		65 153,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 940,00
	dochody bieżące w tym:		
	2180 Własne Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		200 940,00
	Suma końcowa		652 741,50

Dochody

zwiększenie :

DZ. 852

37 336,00zł – dotacja "Korpus wspieraj seniora "

414 465,50zł -projekt" Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia"

Dz. 853

195 840,00zł -środki na realizację ustawy o dodatku węglowym w ramach funduszu przeciwdziałania covid

5 100,00zł - środki na realizację ustawy inne źródła ciepła w ramach funduszu przeciwdziałania Covid

Wydatki:

DZ.	rozdz.	nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
750		Administracja publiczna	-	36 737,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	36 737,64
	a	- wydatki bieżące	-	36 737,64
		-- 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		36 737,64
852		Pomoc społeczna	-	1 189 760,74
	85295	Pozostała działalność	-	1 189 760,74
	a	- wydatki bieżące	-	1 189 760,74
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	37 336,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 856,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		19 480,00
		-- 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		1 152 424,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	200 940,00
	85395	Pozostała działalność	-	200 940,00
	a	- wydatki bieżące	-	200 940,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	3 940,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 340,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 000,00

855		Rodzina	-	15 029,44
	85595	Pozostała działalność	-	15 029,44
	a	- wydatki bieżące	-	15 029,44
		- 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		15 029,44
RAZEM		Wydatki ogółem	-	1 442 467,82

Wydatki :

Zwiększenie :

Dz. 750

36 737,64zł – projekt „ Cyfrowa Gmina „

Dz. 852

1 079 052,93zł – projekt „ Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia „

73 371,81zł – projekt „ Aktywna Integracja w Gminie Alwernia „

37 336,00- program „Korpus Wspieraj Seniora”

DZ. 853

195 840,00zł -wydatki na realizację ustawy o dodatku węglowym w ramach funduszu przeciwdziałania covid

5 100,00zł – wydatki na realizację ustawy inne źródła ciepła w ramach funduszu przeciwdziałania Covid

Dz. 855

15 029,44zł – projekt „ Aktywna Alwernia „

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Wydatki:

DZ.	rozd.	nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
600		Transport i łączność	76 000,00	76 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	76 000,00	
		-- dotacje na zadania bieżące	76 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	76 000,00

	a	- wydatki bieżące	-	76 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	76 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		76 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	34 090,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	34 090,00
	a	- wydatki bieżące	-	34 090,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	34 090,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		34 090,00
710		Działalność usługowa	34 090,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 090,00	-
	a	- wydatki bieżące	34 090,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	34 090,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 090,00	
RAZEM		Wydatki ogółem	110 090,00	110 090,00

Wydatki ;

Zmniejszenie :

Dz. 600

76 000,00zł - Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia - pomoc finansowa

Dz. 710

34 090,00zł – rewitalizacja

Zwiększenie :

Dz. 600

21 000,00zł - remont dróg na terenie gminy

15 000,00zł – czyszczenie i koszenie poboczy

20 000,00zł - różne opracowania

20 000,00zł – czyszczenie rowów przydrożnych

Dz. 700

3 000,00zł - szacowanie nieruchomości

8 090,00zł – podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 23 000,00zł – przygotowanie dokumentów do komunalizacji

Załącznik nr 3
 do Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	657 384,42
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	657 384,42
		inwestycje :	
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia - Polski Ład dofinansowanie	380 000,00
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia - Polski Ład wkład własny	277 384,42
600		Transport i łączność	8 689 028,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	1 155 792,51
		inwestycje	
		Budowa chodnika ciągu pieszo- jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia (odc. 120 km 0+726-1+469,60) - etap I	575 072,51
		Opracowanie projektu +regulacja stanu prawnego nieruchomości "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni)	580 720,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	840 000,00
		inwestycje :	
		"Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DP 1055K Alwernia ul. Prusa "-pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego	840 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 693 236,29
		inwestycje	
		Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	432 000,00
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny	964 595,26
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	194 831,00
		Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5, 124/3)	25 000,00
		Budowa ul. Słowiańskiej w Brodlach /s/	26 525,70
		Remont ul. Łąkowej Grojec /s/	4 000,00
		Budowa drogi ul. Promienna w Mirowie /s/	27 458,68

		Dokończenie remontu drogi na ul. Świerkowej w Nieporazie /s/ (budowa)	35 166,38
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska Okleśna - ciąg dalszy /s/	45 000,00
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Wapienna Podłęże /s/	22 534,32
		wykonanie nakładki asfaltowej ul. Krakusa Poręba Żegoty	51 124,95
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład wkład własny	540 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład- dofinansowanie	4 275 000,00
		Budowa drogi ul. Ustronie w Alwerni	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	482 049,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	482 049,46
		inwestycje	
		Robory budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Źródłach (S)	18 680,47
		Budowa placu zabaw w Okleśnej	615,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	180 000,00
		Budowa Placu Zabaw w Okleśnej	272 753,99
		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)	272 753,99
		zakupy inwestycyjne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	10 000,00
710		Działalność usługowa	280 000,00
	71035	cmentarze	280 000,00
		inwestycje :	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni	250 000,00
		Inspektor nadzoru - Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Alwernia	30 000,00
750		Administracja publiczna	1 944 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	1 575 300,00
		inwestycje	
		Budowa windy w UM	1 438 100,00
		zakupy inwestycyjne	
		Elektroniczne Zarządzania Dokumentami, zakup serwerów i oprogramowania domenowego do EZD	100 000,00
		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 Rozwoju Regionalnego)	37 200,00
	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		wyposażenie ogrodu sensorycznego w ramach projektu "Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec "	369 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		inwestycje	400 000,00

		OSP Alwernia dotacja na nowy samochód GBA	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 970 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 970 000,00
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych Polski ład wkład własny	550 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych- polski ład dofinansowanie	2 250 000,00
		Wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu	23 000,00
		Dokumentacja termomodernizacji budynku szkoły - Polski ład środki własne	127 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		Zakup zabawki na plac zabaw w Grojcu /s/	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		inwestycje :	
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	75 000,00
855		Rodzina	39 500,00
	85595	pozostała działalność	39 500,00
		inwestycje :	
		Projekt Akwyna 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 Rozwoju Regionalnego)	39 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 450,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	60 000,00
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 450,04
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia	10 000,00
		Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	577 322,94
		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)	577 322,94
		Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	93 127,10
		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)	93 127,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 525,70

	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	173 525,70
		inwestycje	
		opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale /s/	53 525,70
		opracowanie projektu przebudowy Domu Ludowego w Kwaczale	120 000,00
926		Kultura fizyczna	2 538 111,99
	92601	Obiekty sportowe	2 317 471,99
		inwestycje	
		Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	895 738,04
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	81 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład wkład własny	60 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty polski ład dofinansowanie	980 000,00
		budowa Pump Truck Regulice -nagroda za szczepienia	273 733,95
		zakupy inwestycyjne	
		zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego LKS ZRYW Brodla /s/	27 000,00
	92695	Pozostała działalność	220 640,00
		Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	140 000,00
		opracowanie dokumentacji projektowej dot. Budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w Porebie Żegoty - Polski ład środki własne	80 640,00
		ogółem	18 989 350,41

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Alwerni

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

Dział	Rozd.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 549 720,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		124 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia	124 000,00	
	60013	Drogi Publiczne wojewódzkie		580 720,00	0,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego Opracowanie projektu+regulacja stanów prawnych nieruchomości "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni)	580 720,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			845 000,00	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 zadań majątkowych na "Budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż DP 1055K Alwerniaul. Prusa "	840 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			58 432,00	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	400 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową OSP Alwernia na zakup nowego samochodu GBA		400 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		58 432,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	30 800,00	

			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego - postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi w rozumieniu art.4 pkt. 21 Ustawy o ochronie zwierząt	27 632,00	
801		Oświata i wychowanie		12 900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 900,00	0,00
				1 900,00	
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów		
	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			110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			110 000,00

			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom		110 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	655 000,00
	85214	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00	15 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleczane innym podmiotom		15 000,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	640 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Aktywana integracja "		90 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom - dotyczy projektu " Centrum usług Społecznych w Gminie Alwernia "		550 000,00
855		Rodzina		0,00	108 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	647 322,94
	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		0,00	587 322,94

			Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe		10 000,00
			Dotacja piece i prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej - instalacja- 2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)		577 322,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 084 000,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		450 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	450 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		634 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	634 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	20 000,00
				0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			100 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zlecanych innym podmiotom		100 000,00
			RAZEM	2 705 052,00	2 060 322,94
			OGÓLEM		4 765 374,94

załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Alwerni

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	62 015 802,83
1	Dochody bieżące	52 189 753,67
2	Dochody majątkowe	9 826 049,16
II	WYDATKI:	72 370 289,53
1	Wydatki bieżące	53 380 939,12
2	Wydatki majątkowe	18 989 350,41
III	WYNIK (DEFICYT)	- 10 354 486,70
IV	FINANSOWANIE	10 354 486,70
1	Przychody budżetu ogółem	11 415 457,70
	w tym:	
	a/ kredyty	5 500 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 888 418,57
	e/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8	1 807 312,81
	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	430 000,00
	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	789 726,32
2	Rozchody budżetu ogółem	1 060 971,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 060 971,00

b/ pożyczki	-
c/ lokaty w bankach	-
d/ wykup papierów wartościowych	-

Załącznik nr6

do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

**PLAN ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU**

DOCHODY

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			200 940,00
Pozostała działalność		85395		200 940,00
Dochody bieżące w tym:				200 940,00
Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19			2180	195 840,00

Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19			2180	5 100,00
ogółem				200 940,00

WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		200 940,00	
Pozostała działalność		85395	200 940,00	
Wydatki bieżące w tym:			200 940,00	
środki na wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku węglowym w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (świadczenia- 192 000,00zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 340,00zł ich statutowych zadań- 500,00 zł)			195 840,00	
środki na wydatki związane z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (świadczenia- 5 000,00zł , wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 100,00zł)			5 100,00	
ogółem				200 940,00

