



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 8927

UCHWAŁA NR XIV/104/2022 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 15 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:

Zwiększenie

dochodów o kwotę - 1 760 301,00zł

wydatków o kwotę - 1 478 530,00zł

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 - 69 817 166,12 zł

w y d a t k i - 79 606 131,77 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków Gminy Alwernia na rok 2022 – jak w załączniku nr 2 do uchwały .

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

§ 4. Dokonuje się zmiany w 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 4 do Uchwały

§ 5. Wprowadza się Plan środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 - 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9 788 965,65 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **111 233,55 zł** oraz środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **302 832,73zł**, środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości, **360 900,00zł** laboratoria przyszłości , **181 063,06zł** niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, ponadto środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **1 177 170,31 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **7 655 766,00zł** (w tym 2 227 195,00zł kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2021 roku, 2 947 755,00zł kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji -2021 roku) ,

§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10 844 589,65 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 **1 166 857,55 zł** z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty **111 233,55zł**

b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - do kwoty **1 055 624,00 zł**

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitem z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Alwernia w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 10. 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 XIV/104/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

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

Dział	Nazwa	Kwota	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
758	Różne rozliczenia		381 771,00
	Dochody bieżące w tym:		
	2920 Własne Subwencje ogólne z budżetu państwa		381 771,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 378 530,00
	Dochody bieżące w tym:		
	2180 Własne Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 378 530,00
	RAZEM		1 760 301,00

Dochody

Zwiększenia:

DZ. 758

381 771,00zł – subwencja oświatowa

Dz. 853

1 157 700,00zł - środki na realizację ustawy o dodatku węglowym w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
220 830,00zł - środki na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Wydatki:

Dział	rozdział	nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
750		Administracja publiczna	-	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	100 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	100 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	100 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 378 530,00
	85395	Pozostała działalność	-	1 378 530,00

	a	- wydatki bieżące	-	1 378 530,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	27 030,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		21 030,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 351 500,00
RAZEM		Wydatki ogółem	-	1 478 530,00

wydatki**Zwiększenia:**

Dz. 750

100 000,00zł – wydatki media administracja(gaz ,prąd)

Dz.

853

1 157 700,00zł - środki na realizację ustawy o dodatku węglowym w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

220 830,00zł - środki na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/104/2022
Rady Miejskiej w Alwerni**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2022**
Wydatki:

Dział	rozdział	nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
750		Administracja publiczna	-	20 492,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	20 492,61
	a	- wydatki bieżące	-	20 492,61
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	20 492,61
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		20 492,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 107,61	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 107,61	-
	a	- wydatki bieżące	16 107,61	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	16 107,61	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 107,61	
926		Kultura fizyczna	4 385,00	-
	92601	Obiekty sportowe	4 385,00	-
	a	- wydatki bieżące	4 385,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	4 385,00	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385,00	
RAZEM		Wydatki ogółem	20 492,61	20 492,61

Zwiększenia :
Dz. 750
20 492,61zł –wydatki administracja (woda , opłaty pocztowe)
Zmniejszenia:
Dz. 921
16 107,61zł- wynagrodzenia
4 385,00zł – wynagrodzenia

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/104/2022
Rady Miejskiej w Alwerni**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2022**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	2 846 399,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	796 770,00
		inwestycje	
		Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego chodnika oraz odwodnienia przy drodze wojewódzkiej nr 780 w obrębie miejscowości Poręba Żegoty i Alwernia- pomoc rzeczowa	100 290,00zł
		Opracowanie projektu "Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. Marii Skłodowskiej - Curie i ul. Spacerowa w Alwerni) pomoc finansowa	96 480,00
		Budowa chodnika ciągu pieszo- jezdnego oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia(odc. 120 km 0+726-1+469,60) - etap I	600 000,00
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	126 967,75
		Inwestycje:	
		Przebudowa części DP 1022K ul. Powiśle w Okleśnej oraz Al. Belwender w Porębie Żegoty – dokumentacja - pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego	26 967,75
		Kontynuacja budowy chodnika DP 1034K w Grojcu ul. Głowackiego – pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	1 922 661,90
		inwestycje	
		Opracowanie koncepcji budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. spokojnej z drogą wojewódzką	30 000,00
		Wykonanie nakładki Asfaltowej ul. Miła(Dz. 1000) Brodła (S)	26 222,30
		Wykonanie nakładki Asfaltowej ul. Miła(Dz. 1000) Brodła inspektor nadzoru , utwardzanie pobocza	5 000,00
		Brodła budowa drogi ul. Środkowa(S)	0
		Brodła projekt budowy drogi ul. Słowiańska(S)	19 800,00
		Kwaczała budowa ul. Olchowej(S)	46 022,30
		Kwaczała budowa ul. Olchowej	42 000,00
		Mirów projekt drogi ul. Promienna(w tym sołectkie -18 000,00zł)	18 054,00
		Okleśna wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska(S)	40 000,00
		Poręba Żegoty asfaltowanie drogi gminnej ul. Na Wzgórzu(S)	28 022,30
		Przebudowa ciągu ul. Irysowej, Hałacińskiej oraz Leśnej w m. Poręba Żegoty na odc. 364 m wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	48 000,00
		Projekt przebudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Transportowców w miejscowości Regulice	49 194,00
		Projekt przebudowy drogi al. Jana Pawła w Regulicach – FDS	615 008,00
		Projekt przebudowy drogi al. Jana Pawła w Regulicach – wkład własny	767 000,00
		Budowa ul. Podleśnej Nieporaz (mienie wiejskie 15 500,00zł)	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	148 000,00
		Okleśna wykonanie nakładki asfaltowej ul. Nowowiejska	7 613,00
		Poręba Żegoty asfaltowanie drogi gminnej ul. Na Wzgórzu	2 000,00

		Kwaczała utwardzenie drogi Polnej	10 800,00
		Opracowanie dokumentacji dotyczących przebudowy dróg do wniosków o dofinansowanie	19 926,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 053,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	75 053,83
		inwestycje	
		Źródła roboty budowlane w świetlicy wiejskiej (S)	16 153,83
		Źródła roboty budowlane w świetlicy wiejskiej	10 000,00
			0,00
		Poręba Żegoty wykonanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania łąki widokowej (S)	
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale – dokumentacja projektowa	39 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	9 900,00
710		Działalność usługowa	76 040,00
	71035	Cmentarze	76 040,00
		inwestycje:	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego	76 040,00
750		Administracja publiczna	216 605,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	204 105,00
		inwestycje	
		Budowa windy w UM	0,00
		projekt budowy windy w budynku UM	138 000,00
		zakupy inwestycyjne :	
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania	28 905,00
		Zakup serwerów i oprogramowania domenowego	0,00
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	0,0
		Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina	37 200,00
		W tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	37 200,00
	75095	Pozostała działalność	12 500,00
		Inwestycje:	
		Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną „	12 500,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	80 000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	60 000,00
		Zakup samochodu dla Policji -dofinansowanie	60 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP Chrzanów-dofinansowanie	5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	15 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Brodła na zadanie " Wymiana źródeł ciepła wraz z przystosowaniem kotłowni w budynku remizy OSP "	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 157 478,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 057 503,00
		Inwestycje :	
		Koncepcja Rozbudowy Szkoły Podstawowej Regulice	78 000,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Grojcu	622 467,00
		Projekt i wykonanie odwodnienia przy szkole podstawowej w Grojcu	50 176,00
		Projekt placu zabaw przy szkole w Grojcu (S)	6 000,00
		Dokumentacja „Termomodernizacji budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE , dach podjazd dla niepełnosprawnych”-Polski ład środki własne	300 000,00
		Aktualizacja kosztorysu plac zabaw w Okleśnej	860,00
	80104	Przedszkola	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	39 500,00
	85595	Pozostała działalność	39 500,00
		Inwestycje :	
		Projekt Aktywna Alwernia	39 500,00
		W tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	39 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 923 286,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	3 130 800,00
		inwestycje	
		Rozbudowa sieci wodociągowej wkład własny - Polski ład	123 000,00
		dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia	60 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładowi Usług Komunalnych spółka z.o.o. i objęcie nowych udziałów przez Gminę Alwernia na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu kanalizacji przy Al. Jana Pawła II w Regulicach	2 947 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	538 810,86
		inwestycje	
		montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia	18 780,83
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	18 780,83
		2. edycja - Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)	507 030,03
		W tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	507 030,03
		dotacja na dofinansowanie wymiany kotłów na piece gazowe na terenie Gminy Alwernia	13 000,00
	90015	Oświetleni ulic, placów i dróg w tym:	113 675,54
		Inwestycje:	
		Budowa oświetlenia ul. 3 Maja w Kwaczale	30 083,30
		Budowa oświetlenia ul. Jana III Sobieskiego W Grojcu i Długa w Regulicach -część	54 092,24
		Projekt i wykonanie 2 szt. lamp na ul. Letniej w Podłężu(S – 19 283,34)	29 500,00
	90095	Pozostała działalność w tym:	140 000,00
		Inwestycje:	
		Operator projektu 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (kotły na węgiel klasy 5	5 000,00
		wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz dofinansowanie prac przystosowawczych instalacje wewnętrzne (kotły na węgiel klasy 5) w Gminie Alwernia	135 000,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	135 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		zakup zabawki na dolny plac zabaw (S)	0,00

921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	14 100,00
		inwestycje :	
		Koncepcja przebudowy dachu w domu ludowym w Kwaczale	14 100,00
		zakupy inwestycyjne:	
		Zakup używanego kontenera z funkcją magazynową - Poręba Żegoty(S)	0,00
926		Kultura fizyczna	559 537,96
	92601	Obiekty sportowe	439 537,96
		Inwestycje:	
		Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	4 261,96
		wykonanie nawierzchni na boisku ogólnodostępnym przy ul. Dolnej w Grojcu(S)	27 000,00
		budowa Pump Truck Regulice –(w tym środki nagroda za szczepienia 250 000,00zł)	338 536,00
		Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Gminie Alwernia w miejscowości Grojec-wkład własny	40 000,00
		Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Gminie Alwernia w miejscowości Grojec-dofinansowanie	29 740,00
	92695	pozostała działalność	120 000,00
		Inwestycje:	
		Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w Porębie Żegoty - Polski Ład	120 000,00
		ogółem	9 106 535,84

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/104/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

Dochody i wydatki

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

Dochody

LP	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , źródło dochodu	Dochody Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	13 535,97
	75011	Urzędy Wojewódzkie	13 535,97
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	13 535,97
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	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	235 432,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 432,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	235 432,00
4	852	Pomoc Społeczna	4 838,70
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 500,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 500,00
	85295	Pozostała Działalność	3 338,70
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	3 338,70
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	12 102,57
	85502	Świadczenia Rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 102,57
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	12 102,57
Razem dochody			847 603,21

Wydatki

LP	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	13 535,97
	75011	Urzędy Wojewódzkie	13 535,97
		wydatki bieżące w tym:	13 535,97
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 602,22
		środki na wykonanie zdjęci osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	6 933,75
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	519 768,00
	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 (515 680,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych , 3 328,00zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	519 768,00
3	801	Oświata i wychowanie	235 432,00
	80101	Szkoły podstawowe	207 614,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 143 079,76- wynagrodzenia nauczycieli , 64 534,24 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	207 614,00,
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące na wynagrodzenia)	4 800,00

	80104	Przedszkola	13 325,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy wydatki bieżące : 1500,00zł wynagrodzenia, 11 825,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	13 325,00
	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	4 838,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 500,00
		wydatki bieżące w tym:	1 500,00
			1 500,00
	85295	Pozostała Działalność	3 338,70
		wydatki bieżące w tym:	3 338,70
		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)	3 338,70
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 (66 000,00- świadczenia na rzecz osób fizycznych , 1 320,00zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	61 925,97
	855	Rodzina	12 102,57
6			
	85502	Świadczenia Rodzinne , świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 102,57
		wydatki bieżące w tym:	12 102,57
		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 (9 314,40- świadczenia na rzecz osób fizycznych 209,13- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	12 102,57
Razem wydatki			847 603,21

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/104/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

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

DOCHODY

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			7 026 270,00
Pozostała działalność		85395		7 026 270,00
Dochody bieżące w tym:				7 026 270,00
Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19			2180	6 805 440,00
Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19			2180	220 830,00
			ogółem	7 026 270,00

WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		7 026 270,00
Pozostała działalność		85395	7 026 270,00
Wydatki bieżące w tym:			7 026 270,00
środki na wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku węglowym w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (świadczenia- 6 672 000,00zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 980,00zł , wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 64 460,00,00zł)			6 805 440,00
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- 216 500,00zł , wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 4 330,00zł)			220 830,00
			ogółem
			7 026 270,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/104/2022
Rady Miejskiej w Alwerni

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2022

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	69 817 166,12
1	Dochody bieżące	67 281 796,38
2	Dochody majątkowe	2 535 369,74
II	WYDATKI:	79 606 131,77
1	Wydatki bieżące	70 499 595,93
2	Wydatki majątkowe	9 106 535,84
III	WYNIK (DEFICYT)	- 9 788 965,65
IV	FINANSOWANIE	9 788 965,65
1	Przychody budżetu ogółem	10 844 589,65
	w tym:	
	a/ kredyty	1 166 857,55
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 655 766,00
	d/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki określone z art. 217 ust.2 pkt 8	302 832,73
	e/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	541 963,06
	f/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 177 170,31
2	Rozchody budżetu ogółem	1 055 624,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 055 624,00
	b/ pożyczki	-
	c/ lokaty w bankach	-
	d/ wykup papierów wartościowych	-