

Projekt
UCHWAŁA nr
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI
z dnia 23.05.2024 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Alwerni uchwała, co następuje:

§ 1

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

zwiększenie :

dochodów o kwotę	- 103 300,00zł
wydatków o kwotę	- 413 662,50zł

jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Z uwagi na zmiany, o których mowa w ust.1 ustala się budżet gminy na 2024 r. w następujących wysokościach:

d o c h o d y	- 88 824 113,61 zł
w y d a t k i	- 98 169 846,71 zł

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków majątkowych budżetu – jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Alwernia - załącznik nr 3 do Uchwały

§ 4

Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Alwernia na rok 2024 – załącznik nr 4 do Uchwały

§ 5

Dokonuje się zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – załącznik nr 5 do Uchwały

§ 6

Dokonuje się zmiany w zestawieniu Zestawienie zadań finansowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024 – załącznik nr 6 do Uchwały

§7

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9 345 733,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu oraz emisji obligacji w kwocie **5 357 244,00 zł** 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 **679 010,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , **104 877,20zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 204 601,90 zł**

§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 2024

Dochody :

klasyfikacja budżetowa	zmniejszenia	zwiększenia
750 Administracja publiczna		2 800,00
Dochody bieżące :		2 800,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960 własne)		2 800,00
855 Rodzina	-	70 500,00
Dochody bieżące :	-	70 500,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910 własne)		70 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00
Dochody bieżące :		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710 własne)		30 000,00
Suma końcowa		103 300,00

Dochody :

Zwiększenie:

Dz. 750

2 800,00zł – darowizna z przeznaczeniem na wydatki Dzień dziecka w Regulicach

DZ. 855

70 500,00zł – zwrot przez ZUS wartości opłacanych składek od świadczeń pielęgnacyjnych w latach 2019-2024 (korekty)

Dz. 921

30 000,00zł – dotacja celowa Remont konserwatorski wnętrza kapliczki domkowej wraz z ołtarzem z roku 1925 Matki Bożej Gidelskiej w Kwaczale przy ul. Widokowej

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
600		Transport i łączność	1 494,70	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 494,70	-
	a	- wydatki bieżące	1 494,70	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 494,70	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494,70	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	10 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	10 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
750		Administracja publiczna	-	27 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	27 800,00
	a	- wydatki bieżące	-	27 800,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	27 800,00

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		27 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	91 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	60 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	15 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	15 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	45 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	29 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	29 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	24 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	2 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	2 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	2 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
851		Ochrona zdrowia	13 020,00	144 877,20
	85111	Szpitala ogólne	-	40 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	40 000,00

		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	37 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	37 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	37 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	67 877,20
	a	- wydatki bieżące	-	67 877,20
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	67 877,20
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		65 877,20
	85195	Pozostała działalność	13 020,00	-
	a	- wydatki bieżące	13 020,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	13 020,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 020,00	
852		Pomoc społeczna	-	623,00
	85295	Pozostała działalność	-	623,00
	a	- wydatki bieżące	-	623,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	623,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		623,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	30 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	30 000,00

		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
855		Rodzina	-	70 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	70 500,00
	a	- wydatki bieżące	-	70 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	70 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		70 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623,00	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	4 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	4 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	4 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623,00	-
	a	- wydatki bieżące	623,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	623,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	623,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	30 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	30 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	30 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	20 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	20 000,00
		-- dotacje na zadania bieżące		20 000,00

Suma końcowa	15 137,70	428 800,20
---------------------	------------------	-------------------

Wydatki:

Zmniejszenia :

Dz. 600

1 000,00zł - Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich

494,70zł -Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii źródła-Alwernia

Dz. 851

13 020,00zł – Utrzymanie tężni

Dz. 900

623,00zł – badanie próbek popiołu w laboratorium

Zwiększenia:

Dz. 700

10 000,00zł – remont obiektów placów zabaw, bieżące przeglądy obiekty

Dz. 750

25 000,00zł – promocja gminy Alwernia

2 800,00zł – Dzień Dziecka Regulice – darowizna

DZ. 754

29 000,00 – wydatki OSP (ubezpieczenie samochodów, paliwo , ekwiwalent)

45 000,00zł - zakup pojazdu służbowego (samochód osobowy segment C w wersji oznakowanej) na potrzeby Komisariatu Policji w Alwerni.

15 000,00zł - remont pomieszczeń biurowych Komisariatu Policji w Alwerni.

2 000,00zł - zakup materiałów i wyposażenia magazynu p. powodziowego

DZ. 851

40 000,00zł - dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci

37 000,00zł – wydatki na przeciwdziałanie narkomani

67 877,20zł -wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

DZ. 852

623,00zł – prace społecznie użyteczne

DZ. 854

30 000,00zł -stypendia dla uczniów

DZ. 855

70 500,00zł - zwrot przez ZUS wartości opłacanych składek od świadczeń pielęgnacyjnych w latach 2019-2024 (korekty)

Dz. 900

4 000,00zł – zakup koszy ulicznych

Dz. 921

30 000,00zł - Remont konserwatorski wnętrza kapliczki domkowej wraz z ołtarzem z roku 1925 Matki Bożej Gidelskiej w Kwaczale przy ul. Widokowej – dofinansowanie

20 000,00zł – Małe granty

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	3 827 273,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 827 273,00
		inwestycje :	
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniami sieci wodociągowej oraz modernizacją- Polski Ład wkład własny	2 402 273,00
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniami sieci wodociągowej oraz modernizacją - Polski Ład dofinansowanie	1 425 000,00
600		Transport i łączność	11 502 239,77
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	121 296,76
		inwestycje:	
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia (pomoc finansowa)	43 422,25
		Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Spacerowa) w m. Alwernia (pomoc finansowa)	65 874,51
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - dofinansowanie	12 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	332 619,64
		inwestycje:	
		Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1 do 0+794,4, w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty - al. Belwender dofinansowanie dla PZD Chrzanów	332 619,64
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	11 048 323,37
		inwestycje	
		Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5,127/3)	62 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejskowiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - wkład własny	1 326 019,13
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny	1 069 140,31
		Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780	70 000,00
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	950 000,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska w Brodlach (S)	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska w Brodlach	4 000,00
		Projekt przebudowy ul. Stara Kuźnia (S)	15 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Polnej (S)	55 580,90
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Polnej	4 000,00
		Projekt drogi ul. Siłówka Mirów (S)	14 401,84
		Przebudowa drogi gminnej Szembeków na odc. I w km od 0+020 do 0+600 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - dofinansowanie	284 941,96
		Przebudowa drogi gminnej Szembeków na odc. I w km od 0+020 do 0+600 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - wkład własny	94 935,50
		Przebudowa drogi gminnej Floriańskiej nr 101261K na odc. I w km od 0+000 do 0+160 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - dofinansowanie	128 340,00
		Przebudowa drogi gminnej Floriańskiej nr 101261K na odc. I w km od 0+000 do 0+160 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - wkład własny	143 540,05
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną polski ład wkład własny	75 000,00
		Projekt przebudowy ul. Stara Kuźnia w Grojcu wraz z odwodnieniem i wzmocnieniem skarpy	15 000,00
		Projekt budowy drogi Alwernia dz 471 i 464	25 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejskowiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład dofinansowanie	5 436 423,68
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną-polski ład dofinansowanie	1 225 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 225,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	37 225,84
		inwestycje	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	0,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	37 225,84
750		Administracja publiczna	1 151 468,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	983 394,00
		inwestycje	
		Budowa windy w budynku UM	553 000,00
		Podział pomieszczenia biurowego na II piętrze Budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni	45 000,00

		modernizacja klatki schodowej i korytarza budynek UM	70 514,00
		zakupy inwestycyjne :	
		Projekt " Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich Rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) , Priorytet II: Zaawansowane usługi Cyfrowe , Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego Systemu cyberbezpieczeństwa	314 880,00
		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) (EFRR)	314 880,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 074,57
		inwestycje:	
		Budowa ogrodu sensorycznego w ramach zadania pn. „ Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec”	168 074,57
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	45 000,00
		Inwestycje:	
		zakup pojazdu służbowego (samochód osobowy segment C w wersji oznakowanej) na potrzeby Komisariatu Policji w Alwerni.	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 068 406,55
	80101	Szkoły Podstawowe	3 068 406,55
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych	441 825,32
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Regulicach	150 000,00
		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu	100 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych polski ład	2 105 562,23
		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu etap II dofinansowanie	167 019,00
		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu etap II wkład własny	104 000,00
		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) (EFRR)	269 019,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85111	Szpitala Ogólne	40 000,00
		zakupy inwestycyjne :	
		dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci	40 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	72 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		inwestycje:	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	12 000,00
		inwestycje:	
		Dofinansowanie do wymiany kotłów na piece gazowe	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 600,00
	92109	Domy Ośrodki kultury , świetlice i kluby	50 000,00
		inwestycje	
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	867 600,00
		inwestycje	
		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec -wkład własny	3 000,00
		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - polski ład	49 000,00
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - polski ład	294 000,00
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni -wkład własny	12 000,00
		Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia - polski ład	480 200,00
		Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia wkład własny	29 400,00
926		Kultura fizyczna	9 666 820,95
	92601	Oblekty sportowe	9 284 570,95

	inwestycje:	
	Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	48 050,00
	Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	1 995 520,95
	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia	60 000,00
	Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą- wkład własny	1 210 000,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia - polski ład dofinansowanie	980 000,00
	Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą- polski ład	4 950 000,00
	Adaptacja kontenera sanitarnego na boisku sportowym w Kaczale	16 000,00
	zakupy inwestycyjne :	
	zakup traktorka boisko kwaczała	25 000,00
92605	zadania z zakresu kultury fizycznej	200 430,00
	inwestycje:	
	Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzenia terenu w ramach strefy rekreacyjno-zabawowo-edukacyjnej " miasteczko ruchu drogowego" przeznaczony dla dzieci w Gminie Alwernia - dofinansowanie	58 430,00
	Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzenia terenu w ramach strefy rekreacyjno-zabawowo-edukacyjnej " miasteczko ruchu drogowego" przeznaczony dla dzieci w Gminie Alwernia - wkład własny	142 000,00
92695	Pozostała działalność	181 820,00
	inwestycje:	
	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej Poręba Żegoty środki własne	41 820,00
	Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	140 000,00
	ogółem	30 328 034,68

Załącznik nr 3
do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Lp	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	88 824 113,61
1	Dochody bieżące	68 508 843,11
2	Dochody majątkowe	20 315 270,50
II	WYDATKI:	98 169 846,71
1	Wydatki bieżące	67 841 812,03
2	Wydatki majątkowe	30 328 034,68
III	WYNIK (DEFICYT)	- 9 345 733,10
IV	FINANSOWANIE	9 345 733,10
1	Przychody budżetu ogółem	10 488 489,10
	w tym:	
	a/ kredyty, obligacje	6 500 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ⁷⁶⁵	3 204 601,90
	d/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8	
	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	783 887,20
	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	
2	Rozchody budżetu ogółem	1 142 756,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 142 756,00
	b/ pożyczki	-
	c/ lokaty w bankach	-
	d/ wykup papierów wartościowych	-

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
ALWERNIA NA ROK 2024

GMINY

Dział	Rozd.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		634 916,40	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		112 000,00	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	112 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		121 296,76	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia	43 422,25	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Spacerowa) w m. Alwernia	65 874,51	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	12 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		401 619,64	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	6 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania - Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1 do 0+794,4, w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty - al. Belwender dofinansowanie dla PZD Chrzanów	332 619,64	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadańOpracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Alwernia	63 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 899,00	16 870,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	16 870,23
			dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny w ramach programu WFOSiGW pn. " zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny strażak "		13 370,23
			dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny w ramach programu WFOSiGW pn. " Mały Strażak" "- na doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w niezbędny sprzęt i wyposażenie		3 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		58 899,00	0,00

			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	30 400,00	
			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	28 499,00	
801		Oświata i wychowanie		16 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	0,00
				5 000,00	
			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		0,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	110 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom		110 000,00
	85111	Szpitala Ogólne		0,00	40 000,00
			dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci		40 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	30 000,00
	85214	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00	30 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleczane innym podmiotom		30 000,00
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	72 000,00
	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		0,00	12 000,00
			Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe		12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 478 100,00	855 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		748 100,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	598 000,00	0,00
			dotacja celowadla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	5 100,00	
			dotacja celowadla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni na dofinansowanie wydarzenia "Święto Gminy Alwernia 2024"	145 000,00	
	92116	Biblioteki		730 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	730 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	815 600,00
			dotacja celowa Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - polski ład		306 000,00

			dotacja celowa Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia- polski ład		509 600,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	40 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			220 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczanych innym podmiotom		220 000,00
			RAZEM	2 187 915,40	1 452 470,23
			OGÓŁEM		3 640 385,63

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

przychody :

104 877,20

DOCHODY

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00

WYDATKI

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	384 877,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	97 300,00
		w tym	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 300,00
		w tym	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 300,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 577,20
	w tym	
	wydatki bieżące	287 577,20
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 577,20
	w tym	
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 077,20
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 500,00
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

**Zestawienie zadań finansowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład :
Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024**

DOCHODY

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	1 425 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 425 000,00
		inwestycje :	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
600		Transport i łączność	6 661 423,68
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 661 423,68
		inwestycje	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 661 423,68
801		Oświata i wychowanie	2 105 562,23
	80101	Szkoły Podstawowe	2 105 562,23
		inwestycje	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 105 562,23
926		Kultura fizyczna	5 930 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 930 000,00
		inwestycje:	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 930 000,00
		ogółem	16 121 985,91

wydatki

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	1 425 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 425 000,00
		dochody majątkowe :	
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniem sieci wodociągowej oraz modernizacją - Polski Ład dofinansowanie	1 425 000,00
600		Transport i łączność	6 661 423,68
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 661 423,68
		dochody majątkowe :	

		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład dofinansowanie	5 436 423,68
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	1 225 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 105 562,23
	80101	Szkoły Podstawowe	2 105 562,23
		dochody majątkowe :	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych- polski ład	2 105 562,23
926		Kultura fizyczna	5 930 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 930 000,00
		dochody majątkowe :	
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia - polski ład	980 000,00
		Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą- polski ład	4 950 000,00
		ogółem	16 121 985,91

