

**Projekt**  
**UCHWAŁA nr**  
**RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI**  
**z dnia 27.06.2024 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 dochodów i wydatków budżetu gminy – załącznik nr 1 do uchwały poprzez:

zwiększenie :

dochodów o kwotę	-	47 690,00zł
wydatków o kwotę	-	438 587,14zł

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	-	89 432 091,72 zł
w y d a t k i	-	99 168 721,96 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 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 - załącznik nr 6 do Uchwały

#### § 7

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9 736 630,24 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 **3 595 499,04zł**

#### § 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
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>16 000,00</b>
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550 Własne )		16 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>690,00</b>
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 Własne )		690,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>3 000,00</b>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960 Własne )		3 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>28 000,00</b>
Wpływy z różnych dochodów( § 0970 Własne)		28 000,00
<b>Suma końcowa</b>		<b>47 690,00</b>

**Dochody :**

**Zwiększenie :**

Dz.700

16 000,00zł- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dz. 750

690,00zł -zwrot za tablet -rada

Dz. 801

3000,00zł -darowizna na sztandar szkoły

DZ. 852

28 000,00zł -środki Krajowy Fundusz Szkoleniowy

**Wydatki:**

Dział	rozdział	nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
-------	----------	-------	--------------	-------------

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	7 600,00
	01095	Pozostała działalność	-	7 600,00
	a	- wydatki bieżące	-	7 600,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	7 600,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 600,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	34 760,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 760,00	-
	b	- wydatki majątkowe	10 760,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 760,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	24 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	107 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	107 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	72 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	72 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	72 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	35 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	44 042,86	44 790,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	690,00
	a	- wydatki bieżące	-	690,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	690,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-	690,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 042,86	38 600,00

	a	- wydatki bieżące	-	38 600,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	37 600,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		37 600,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
	b	- wydatki majątkowe	44 042,86	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 042,86	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5 500,00
	a	- wydatki bieżące	-	5 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	5 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	22 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	22 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	22 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		22 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	3 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	3 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	3 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	29 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	28 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	28 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	28 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00
	85295	Pozostała działalność	-	1 000,00

	a	- wydatki bieżące	-	1 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	700,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>287 000,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	15 000,00
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	8 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	8 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	8 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	264 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	264 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		264 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>3 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	3 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	3 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>14 000,00</b>
	92601	Oblekty sportowe	-	14 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	14 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 802,86</b>	<b>517 390,00</b>



Wydatki :

Zmniejszenie

Dz. 010

2 400,00zł- przeciwdziałanie degradacji gruntów - wykaszanie chwastów na terenach gminnych

Dz. 600

10 760,00zł -Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia-pomoc finansowa

24 000,00zł -bieżące remonty dróg

Dz. 750

44 042,86-Budowa windy w budynku UM

Zwiększenie :

Dz. 010

10 000,00zł -Remont drogi rolniczej ul. Brzeziny w m.Kwaczała (od ul. Pobożnego) - Gmina Alwernia dz. nr 1220 obręb Kwaczała - wkład własny

DZ. 700

35 000,00zł -podziały i rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości , opłaty notarialne

25 000,00zł – przygotowanie dokumentów do komunalizacji

12 000,00zł -koszty postępowania sądowe

35 000,00zł -zakup gruntów na rzecz gminy

DZ. 750

690,00zł -zakupy Rada

24 600,00zł –wydatki administracja ( koszty BHP , Szkolenia , delegacje )

10 000,00zł media UM

4 000,00zł -konserwacja Windy

5 500,00zł- dzierżawa dystrybutora

Dz. 754

22 000,00zł-wydatki OSP

Dz. 801

3 000,00zł – sztandar szkoły ( środki z darowizny )

DZ. 852

28 000,00zł -środki na szkolenie Krajowy fundusz Szkoleniowy

1 000 ,00zł -zakupy prace społecznie użyteczne

DZ. 900

15 000,00zł – Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

8 000,00zł -Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody

264 000,00zł -Budowa oświetlenia ulicznego ul. Belwender etap I

DZ. 921

3 000,00zł -remonty DL

Dz. 926

14 000,00zł -Adaptacja zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>3 827 273,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 827 273,00</b>
		<b>inwestycje :</b>	
		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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 491 479,77</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>110 536,76</b>
		<b>inwestycje:</b>	
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia ( pomoc finansowa )	32 662,25
		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
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>332 619,64</b>
		<b>inwestycje:</b>	
		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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>	<b>11 048 323,37</b>
		<b>inwestycje</b>	
		Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5,127/3)	62 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko wiejskiej 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 225,84</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>72 225,84</b>
		inwestycje	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	35 000,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	37 225,84
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 107 425,71</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:</b>	<b>939 351,14</b>
		inwestycje	
		Budowa windy w budynku UM	508 957,14
		Podział pomieszczenia biurowego na II piętrze Budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni	45 000,00

		modernizacja klatki schodowej i korytarza budynków 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
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>168 074,57</b>
		inwestycje:	
		Budowa ogrodu sensorycznego w ramach zadania pn. „ Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec”	168 074,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>75405</b>	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 068 406,55</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 068 406,55</b>
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych	152 949,78
		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	2 394 437,77
		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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala Ogólne</b>	<b>40 000,00</b>
		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 000,00</b>
		inwestycje:	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:</b>	<b>9 000,00</b>
		inwestycje:	
		Dofinansowanie do wymiany kotłów na piece gazowe	9 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 181 600,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy Ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>
		inwestycje	
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	50 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>264 000,00</b>
		inwestycje	
		<b>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Belwender etap I</b>	<b>264 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>867 600,00</b>
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 676 645,95</b>
	<b>92601</b>	<b>Obieki sportowe</b>	<b>9 294 395,95</b>
		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 zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale	30 000,00
		zakupy inwestycyjne :	
		zakup traktorka boisko kwaczała	20 825,00
	<b>92605</b>	<b>zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>200 430,00</b>
		inwestycje:	
		Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzenia terenu w ramach strefy rekreacyjno-zabawowo-edukacyjnej " miasteczko ruchu drogowego" przeznaczonej 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" przeznaczonej dla dzieci w Gminie Alwernia - wkład własny	142 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 820,00</b>
		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
		<b>ogółem</b>	<b>30 579 056,82</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2024**

Lp	Wyszczególnienie	PLAN
<b>I</b>	<b>DOCHODY:</b>	<b>89 432 091,72</b>
1	Dochody bieżące	68 827 945,68
2	Dochody majątkowe	20 604 146,04
<b>II</b>	<b>WYDATKI:</b>	<b>99 168 721,96</b>
1	Wydatki bieżące	68 589 665,14
2	Wydatki majątkowe	30 579 056,82
<b>III</b>	<b>WYNIK (DEFICYT)</b>	<b>- 9 736 630,24</b>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>9 736 630,24</b>
1	Przychody budżetu ogółem	10 879 386,24
	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 <sup>765</sup>	3 595 499,04
	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 GMINY ALWERNIA NA ROK 2024**

Dział	Rozd.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>624 156,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>110 536,76</b>	<b>0,00</b>
			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	32 662,25	
			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	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>401 619,64</b>	<b>0,00</b>

			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 zadań Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Alwernia	63 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>58 899,00</b>	<b>16 870,23</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>16 870,23</b>
			dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny w ramach programu WFOSiGW pn. " zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny strażak "		<b>13 370,23</b>
			dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny w ramach programu WFOSiGW pn. " Mały Strażak" "- na wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w niezbędny sprzęt i wyposażenie		<b>3 500,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>58 899,00</b>	<b>0,00</b>

			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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
				5 000,00	
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000,00</b>	

			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	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom		110 000,00
	<b>85111</b>	<b>Szpitale Ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci		40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85214</b>	<b>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleczane innym podmiotom		30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			<b>108 000,00</b>
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 zleczanych innym podmiotom		108 000,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	69 000,00
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			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	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		0,00	9 000,00
			Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe		9 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		1 478 100,00	855 600,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>		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	<b>Biblioteki</b>		730 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	730 000,00	0,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		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	<b>Pozostała działalność</b>		0,00	40 000,00

			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>220 000,00</b>
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczanych innym podmiotom		220 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 177 155,40</b>	<b>1 449 470,23</b>
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 626 625,63</b>

**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	67 200,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 377,20
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

### Dochody i wydatki

**Zadań finansowanych z Funduszu 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	70,18
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70,18
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	70,18
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	15 952,00
	75495	Pozostała Działalność	15 952,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	15 952,00
3	758	Różne rozliczenia	132 023,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	132 023,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	132 023,00
4	852	Pomoc Społeczna	7 400,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	345,48
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	345,48



	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 008,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	3 008,00
	85216	Zasiłki Stałe	3 838,67
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	3 838,67
	85295	Pozostała działalność	208,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	208,00
	855	Rodzina	8 372,95
5	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 372,95
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	8 372,95
<b>Razem dochody</b>			<b>163 818,28</b>

#### Wydatki

	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	70,18
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70,18
		Wydatki bieżące w tym:	70,18
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70,18
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	15 952,00
	75495	Pozostała Działalność	15 952,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 952,00
		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 (15 840,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 112,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	15 952,00

<b>3</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 023,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>107 023,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	<b>107 023,00</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 17 592,00zł - wynagrodzenia nauczycieli , 89 431,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	<b>107 023,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	<b>25 000,00</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 11 500,00,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań-13 500,00zł - wynagrodzenia	<b>25 000,00</b>
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>7 400,15</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>345,48</b>
		wydatki bieżące w tym:	<b>345,48</b>
		Wyplata świadczeń art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	<b>345,48</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>3 008,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	<b>3 008,00</b>
		Wyplata świadczeń art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	<b>3 008,00</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki Stałe</b>	<b>3 838,67</b>
		wydatki bieżące w tym:	<b>3 838,67</b>
		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 )	<b>3 838,67</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>208,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	<b>208,00</b>
		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 )	<b>208,00</b>
<b>5</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 372,95</b>

85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 372,95
	Wydatki bieżące w tym:	8 372,95
	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 8 121,76zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 251,19zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	8 372,95
<b>Razem wydatki :</b>		<b>163 818,28</b>

