

Projekt -autopoprawka
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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

zmniejszenie :

 dochodów o kwotę - 330 196,35zł

zwiększenie:

 wydatków o kwotę - 60 700,79zł

 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 - 89 054 205,37 zł

 w y d a t k i - 98 790 835,61 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

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 7 do Uchwały

§8

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**

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§10

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
600 Transport i łączność	377 886,35	-
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370 Własne)	377 886,35	
700 Gospodarka mieszkaniowa		16 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550 Własne)		16 000,00
750 Administracja publiczna		690,00
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 Własne)		690,00
801 Oświata i wychowanie		3 000,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960 Własne)		3 000,00
852 Pomoc społeczna		28 000,00
Wpływy z różnych dochodów(§ 0970 Własne)		28 000,00
Suma końcowa	377 886,35	47 690,00

Dochody :

Zmniejszenie:

377 886,35zł - Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną -polski ład

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	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
600		Transport i łączność	412 646,35	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 760,00	-
	b	- wydatki majątkowe	10 760,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 760,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	401 886,35	-
	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	- wydatki majątkowe	377 886,35	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 886,35	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	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
	70007		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	
750		Administracja publiczna	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	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
801		Oświata i wychowanie	-	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
852		Pomoc społeczna	-	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	287 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	6 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	6 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	3 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
		dotacje na zadania bieżące		3 000,00
926		Kultura fizyczna	-	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	-	14 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	14 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00
RAZEM		Wydatki ogółem	459 689,21	520 390,00

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

377 886,35zł - Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną polski ład

DZ. 700

3 000,00zł – energia elektryczna

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
3 000,00zł - Dotacja celowa dla SOK w Alwerni na wkład własny do projektu "Literacki debiut jubileuszowy dla dzieci "
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
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	11 113 593,42
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 536,76
		inwestycje:	
		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
	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:	10 670 437,02
		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 Brodłach (S)	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska w Brodłach	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	90 000,00
		Projekt przebudowy ul. Stara Kuźnia w Grojcu wraz z odwodnieniem i wzmocnieniem skarpy	15 000,00
		Projekt budowy drogi Alwernia dz 471 i 464	10 000,00
		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	847 113,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 225,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	72 225,84
		inwestycje	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	35 000,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	37 225,84
750		Administracja publiczna	1 107 425,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	939 351,14
		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 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	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
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	69 000,00
	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:	9 000,00
		inwestycje:	
		Dofinansowanie do wymiany kotłów na piece gazowe	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 600,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00
		inwestycje	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Belwender etap I	264 000,00
	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	9 676 645,95
	92601	Oblekty sportowe	9 294 395,95
		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 zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale	30 000,00
		zakupy inwestycyjne :	
		zakup traktorka boisko kwaczala	20 825,00
	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
		Kwaczala Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	140 000,00
		ogółem	30 201 170,47

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	89 054 205,37
1	Dochody bieżące	68 827 945,68
2	Dochody majątkowe	20 226 259,69
II	WYDATKI:	98 790 835,61
1	Wydatki bieżące	68 589 665,14
2	Wydatki majątkowe	30 201 170,47
III	WYNIK (DEFICYT)	- 9 736 630,24
IV	FINANSOWANIE	9 736 630,24
1	Przychody budżetu ogółem w tym:	10 879 386,24
	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	3 595 499,04
	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
600		Transport i łączność		624 156,40	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		110 536,76	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	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	
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 zadań Opracowanie 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	zasilki 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	69 000,00
	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	9 000,00
			Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe		9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 481 100,00	855 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		751 100,00	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	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni na wkład własny do projektu "Literacki debiut jubileuszowy dla dzieci "	3 000,00	
	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	2 180 155,40	1 449 470,23
			OGÓŁEM		3 629 625,63

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	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 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	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
Razem dochody			163 818,28

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 Przeciwpożarowa	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

3	801	Oświata i wychowanie	132 023,00
	80101	Szkoły podstawowe	107 023,00
		Wydatki bieżące w tym:	107 023,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 17 592,00zł - wynagrodzenia nauczycieli , 89 431,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	107 023,00
	80104	Przedszkola	25 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 11 500,00,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań-13 500,00zł - wynagrodzenia	25 000,00
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
		wydatki bieżące w tym:	345,48
		Wypłata świadczeń art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	345,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 008,00
		wydatki bieżące w tym:	3 008,00
		Wypłata świadczeń art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 008,00
	85216	Zasiłki Stałe	3 838,67
		wydatki bieżące w tym:	3 838,67
		środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	3 838,67
	85295	Pozostała działalność	208,00
		wydatki bieżące w tym:	208,00
		środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	208,00
5	855	Rodzina	8 372,95

	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
Razem wydatki :			163 818,28

Załącznik nr 7
do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

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	6 283 537,33
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 283 537,33
		inwestycje	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 283 537,33
801		Oświata i wychowanie	2 394 437,77
	80101	Szkoły Podstawowe	2 394 437,77
		inwestycje	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 437,77
926		Kultura fizyczna	5 930 000,00
	92601	Oblekty 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	16 032 975,10

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	6 283 537,33
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 283 537,33
		dochody majątkowe :	
		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	847 113,65
801		Oświata i wychowanie	2 394 437,77
	80101	Szkoły Podstawowe	2 394 437,77
		dochody majątkowe :	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych-polski ład	2 394 437,77
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	16 032 975,10