

**Projekt**  
**U C H W A Ł A nr**  
**RADY MIEJSKIEJ W A L W E R N I**  
**z dnia 16.09.2024r.**

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:

zwiększenie:

dochodów o kwotę	-	1 542 635,69 zł
wydatków o kwotę	-	965 086,95zł

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	-	90 821 072,01 zł
w y d a t k i	-	100 140 153,51 zł

§ 2

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

§ 3

Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Alwernia na rok 2024 – załącznik nr 3 do Uchwały

§ 4

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Alwernia - załącznik nr 4 do Uchwały

§5

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 5 do Uchwały

§6

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

§7

Dokonuje się zmiany w zestawieniu zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak w załączniku nr 7 do uchwały

§ 8

Dokonuje się zmiany w zestawieniu zadań finansowanych ze środków Funduszu Przewozów autobusowych jak w załączniku nr 8 do uchwały

§ 9

Dokonuje się zmian się plan zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 – załącznik nr 9 do Uchwały

§ 10

Wprowadza się plan środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 - jak w załączniku nr 10 do Uchwały

§11

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9 319 081,50 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 **3 177 950,30zł**

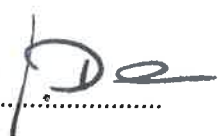
§12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§13

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>600 Transport i łączność</b>	<b>68 942,15</b>	<b>1 367 802,36</b>
dochody bieżące:		
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych( §2170 Własne)		90 706,00
dochody majątkowe :		
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630 Własne)		140 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290 Własne)	68 942,15	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370 Własne		1 137 096,36
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>161 902,52</b>
dochody bieżące:		
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) §2030 Własne		108 524,52
dochody majątkowe:		
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330 Własne)		53 378,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 562,96</b>

dochody bieżące:		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950 Własne)		1 362,96
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950 Własne)		200,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>111 541,64</b>
dochody bieżące:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940 Własne)		3 266,64
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030 Własne)		108 275,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 220,00</b>
dochody bieżące:		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180 Własne )		11 220,00
<b>855 Rodzina</b>		<b>36 450,56</b>
dochody bieżące:		
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)		16 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030 Własne)		17 950,56
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 )		2 500,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>88 004,00</b>	<b>9 101,80</b>
dochody bieżące:		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950 Własne )		9 101,80
dochody majątkowe:		

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych( §6370 Własne )	88 004,00	
<b>Suma końcowa</b>	<b>156 946,15</b>	<b>1 699 581,84</b>

Dochody :

Zmniejszenia :

Dz. 600

15 675,00zł - 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

53 091,96zł - Przebudowa drogi gminnej Szembeków na odc.I w km od 0+020 do 0+600 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia- dofinansowanie

175,19zł -Rozbudowa drogi Jana Pawła II Regulice-dofinansowanie

Dz. 926

88 0004,00zł - Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia Polski ład

Zwiększenia:

Dz. 600

90 706,00zł - lokalny transport zbiorowy

140 000,00zł -Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła ) odc. 090 km 2+161,17-2+266,00)porozumienie

1 137 096,36zł - Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną Polski ład

Dz. 758

108 524,52zł -Decyzja Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.294.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 dotacja celowa-zwrot wydatków ( bieżących ) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego

53 378,00zł - Decyzja Wojewody Małopolskiego WF-I.3120.294.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 dotacja celowa-zwrot wydatków ( majątkowych ) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego

Dz. 800

1 562,96zł -odszkodowanie ( SP Okleśna)

DZ. 852

3 266,64zł - zwrot opłaty przez świadczeniobiorców umieszczonych w DPS

108 275,00zł – Decyzja Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.261.2024 Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Dz. 853

3 060,00zł -Realizacja ustawy o dodatku węglowym- środki covid

8 160,00zł -Realizacja ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych- środki covid

DZ. 855

16 000,00zł – zwrot składek zus świadczenia pielęgnacyjne

17 950,56zł -dotacja celowa umowa z Wojewodą Małopolskim „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

2 500,00zł — zwrot składek zus świadczenia pielęgnacyjne

DZ. 926

9 101,80zł – kary ( plac zabaw w Grojcu )

**Wydatki:**

Dział	Nazwa	klasyfikacja budżetowa	zmniejszenia	zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	421,22	-

	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	421,22	-
	a	- wydatki bieżące	421,22	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	421,22	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421,22	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>151 539,50</b>	<b>146 000,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	145 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	145 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		145 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	151 539,50	-
	a	- wydatki bieżące	23 631,75	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	23 631,75	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 631,75	
	b	- wydatki majątkowe	127 907,75	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 907,75	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	1 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	1 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	1 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-</b>	<b>65 289,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	65 289,00
	a	- wydatki bieżące	-	65 289,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	65 289,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		65 289,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 333,70</b>	<b>-</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	-



	a	- wydatki bieżące	35 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	
	71035	Cmentarze	1 333,70	-
	a	- wydatki bieżące	1 333,70	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	1 333,70	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 333,70	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	576 820,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	543 820,48
	a	- wydatki bieżące	-	373 820,48
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	373 820,48
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		309 570,34
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		64 250,14
	b	- wydatki majątkowe	-	170 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		170 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	33 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	33 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	33 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	23 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	23 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	18 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		18 000,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 600,27</b>	<b>1 562,96</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 600,27	-
	b	- wydatki majątkowe	5 600,27	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600,27	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 362,96
	a	- wydatki bieżące	-	1 362,96
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	1 362,96
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 362,96
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	200,00
	a	- wydatki bieżące	-	200,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	200,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 800,00</b>	<b>117 641,64</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	-	3 266,64
	a	- wydatki bieżące	-	3 266,64
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	3 266,64
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 266,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 800,00	-
	a	- wydatki bieżące	14 800,00	-
		-- dotacje na zadania bieżące	14 800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	108 275,00
	a	- wydatki bieżące	-	108 275,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	108 275,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 275,00
	85295	Pozostała działalność	-	6 100,00

	a	- wydatki bieżące	-	6 100,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	11 220,00
	85395	Pozostała działalność	-	11 220,00
	a	- wydatki bieżące	-	11 220,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	220,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		220,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	36 450,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	16 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	16 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	17 950,56
	a	- wydatki bieżące	-	17 950,56
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	17 950,56
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 950,56
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	2 500,00
	a	- wydatki bieżące	-	2 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	2 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 100,00	331 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	215 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	215 000,00

		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00
		-- zakup i objęcie akcji i udziałów		160 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	6 300,00
	b	- wydatki bieżące	-	6 300,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	6 300,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		6 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	20 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	20 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	20 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100,00	-
	b	- wydatki majątkowe	6 100,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	90 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	60 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	60 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	30 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 800,00</b>	<b>11 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	11 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	11 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	11 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00
	b	- wydatki majątkowe	25 000,00	

		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	-
	b	- wydatki majątkowe	9 800,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 103,00</b>	<b>42 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	98 004,00	42 500,00
	a	- wydatki bieżące	-	42 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	42 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		42 500,00
	b	- wydatki majątkowe	98 004,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 004,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 099,00	-
	a	- wydatki bieżące	50 099,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	50 099,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 099,00	
<b>RAZEM</b>		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>397 697,69</b>	<b>1 362 784,64</b>

Wydatki :

**Zmniejszenia:**

Dz. 010

421,22zł - Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntu wyłączonego z produkcji

DZ. 600

48 631,75zł - Remont drogi gminnej ul. Na Kamień nr 101250K na odcinku I w km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Mirów Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - wkład własny

53 091,96zł – Przebudowa drogi gminnej Szembeków na odc. I w km od 0+020 do 0+600 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - dofinansowanie

15 675,00zł - 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

1 196 061,96zł - Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną – wkład własny Polski ład

175,19zł Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych

DZ. 710

35 000,00zł -Plan ogólny ( realizacja 2025)

1 333,70zł – wydatki cmentarze

DZ. 852

14 800,00zł – pomoc bezdomnym

DZ. 801

432,77zł - Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych

5 167,50zł - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Regulicach

Dz. 900

6 100,00zł - dofinansowanie do wymiany kotłów na piece gazowe

Dz. 921

25 000,00zł - Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale ( środki przeniesione na 2025 rok WPF )

9 800,00zł - Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia-wkład własny

DZ. 926

50 099,00zł – projekt już pływam wkład własny

30 000,00zł - Adaptacja zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale ( środki przeniesione na 2025 WPF)

88 004,00zł - Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia-polski łąd

### **Zwiększenia :**

Dz. 600

140 000,00zł Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła (odc. 090 km 2+161,17-2+266,00) – dofinansowanie

5 000,00zł - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła (odc. 090 km 2+161,17-2+266,00-wkład własny

3 000,00zł - Zakup farb do malowania barierek w sołectwach Regulice oraz Okleśna

2 000,00zł – różne opłaty i składki

20 000,00zł – czyszczenie rowów przydrożnych

1 137 096,36zł - Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład

1 000,00zł – malowanie wiaty przystankowej w Mirowie

DZ. 700

55 000,00zł - Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych

10 289,00zł – wykonanie tablic ogłoszeniowych wraz z montażem

Dz. 750

308 850,34zł – wynagrodzenia osobowe ( w tym dotacja – zwrot wydatków fundusz sołecki – 108 524,52zł )

21 720,00zł -wydatki administracja (min. szkolenia , delegacje, media, wyposażenie , mat biurowe)

33 000,00zł -promocja

135 000,00zł – wykonanie klimatyzacji III piętro Budynek UM

35 000,00zł – zakup serwerów

6 000,00zł – zakupy utrzymanie sprzętu informatycznego

37 250,14zł – remonty związane z dostosowaniem budynku UM ( w tym wymiana drzwi w serwerowni )

Dz. 754

23 000,00zł – wydatki OSP (ubezpieczenia )

DZ. 801

1 362,96zł – wydatki SP Okleśna (zwrot z odszkodowania)

DZ. 852

3 266,64zł – wydatki w ramach -zwrot opłaty przez świadczeniobiorców umieszczonych w DPS

108 275,00zł - Decyzja Wojewody Małopolskiego nr WF-I.3120.261.2024 Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej

6 100,00zł – świadczenia społeczne

Dz. 853

11 220,00zł -realizacja ustawy : dodatek węglowy , dodatek gazowy CUS

DZ. 855

17 950,56zł - dotacja celowa umowa z Wojewodą Małopolskim „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

18 500,00zł -zwrot składek zus świadczenia pielęgnacyjne

DZ. 900

55 000,00zł – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

160 000,00zł – podniesienie kapitału zakładowego Spółka ZUK

6 300,00zł – utrzymanie czystości na terenie Gminy Alwernia

20 000,00zł – utrzymanie terenów zielonych całej Gminy  
60 000,00zł – iluminacje świąteczne  
30 000,00zł - Dokumentacja wraz z wykonaniem oświetlenia ul. Irysowa w Porębie Żegoty  
DZ. 921  
10 000,00zł - Wykonanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Mirowie  
1000,00zł – opłaty TP  
Dz. 926  
21 500,00zł –energia  
1 000,00zł – wydatki bieżące Stadiony  
20 000,00zł - Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach  
20 000,00zł - zakup wraz z dostawą wiat stadionowych dla Klubu Sportowego Nadwiślanka Okleśna

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

#### 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>
		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 opomiarowania mi sieci wodociągowej oraz modernizacją - Polski Ład dofinansowanie	1 425 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 163 185,67</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>255 536,76</b>
		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

	Budowa wchodnika przy drodze Wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła (odc.090 KM 2+161,17-2+266,00)( pomoc finansowa-wkład własny )	5 000,00
	Budowa wchodnika przy drodze Wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła (odc.090 KM 2+161,17-2+266,00)(dofinansowanie- porozumienie )	140 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>332 619,64</b>
	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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>	<b>10 575 029,27</b>
	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	129 957,17
	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	949 824,81
	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	231 850,00
	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	122 201,33
	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	112 665,00
	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	133 774,22



	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 Groju 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 miejsko wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład dofinansowanie	6 573 520,04
	Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną polski ład dofinansowanie	847 113,65
<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>1 274 847,85</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:</b>	<b>1 106 773,28</b>
	inwestycje	
	Budowa windy w budynku UM	508 957,14
	Podział pomieszczenia biurowego na II piętrze Budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni	42 826,14
	modernizacja klatki schodowej i korytarza budynek UM	70 110,00
	wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego	135 000,00
	zakupy inwestycyjne :	
	Projket " 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
	zakup dwóch serwerów do programów dziedzinowych	35 000,00
<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 Wygiełzowie i Zamek Lipowiec”	168 074,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227 000,00</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>75412</b>	Ochotnicze Straże Pożarne	182 000,00
		zakupy inwestycyjne :	182 000,00
		zakup samochodu pożarniczego star 244 dla OSP Regulice	22 000,00
		dotacja celowa dla OSP Brodła na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo -gaśniczego .	160 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 062 806,28</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 062 806,28</b>
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych	152 517,01
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Regulicach	144 832,50
		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu	94 020,00
		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	109 980,00
		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>571 900,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>275 000,00</b>
		inwestycje:	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	115 000,00
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółka ZUK	160 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:</b>	<b>2 900,00</b>
		inwestycje:	
		Dofinansowanie do wymiany kotłów na piece gazowe	2 900,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>294 000,00</b>
		inwestycje	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Belwender etap I	264 000,00
		Dokumentacja wraz z wykonaniem oświetlenia ul. Irysowa w Porebie Żegoty	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>882 800,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy Ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>
		inwestycje	
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	25 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>857 800,00</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	19 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 577 141,95</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 196 391,95</b>
		inwestycje:	
		Inspektor nadzoru - bodowa 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	2 015 520,95
		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	891 996,00
		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	0,00
		zakupy inwestycyjne :	
		zakup traktorka boisko kwaczała	20 825,00
	<b>92605</b>	<b>zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>198 930,00</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	140 500,00
	<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>30 699 180,59</b>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Dział	Rozdział	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>6000 4</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>6001 3</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>6001</b>	<b>Drogi publiczne</b>		<b>401 619,64</b>	<b>0,00</b>

	4	powiatowe			
			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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>58 899,00</b>	<b>176 870,23</b>
	7541 2	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>176 870,23</b>
			dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny w ramach programu WFOŚiGW 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 WFOŚiGW pn. " Mały Strażak " "- na wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w niezbędny sprzęt i wyposażenie		<b>3 500,00</b>

			dotacja celowa dla OSP Brodła na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego		160 000,00
	<b>7542 1</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>8010 1</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>8019 5</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>8515 4</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zlecanych innym podmiotom		110 000,00
	<b>####</b>	<b>Szpitala 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>15 200,00</b>
	<b>8521 4</b>	<b>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>		<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		15 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	<b>8551 6</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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>117 900,00</b>
	<b>9000 1</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>115 000,00</b>
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		115 000,00
	<b>9000 5</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
			Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe		2 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 481 100,00</b>	<b>845 800,00</b>
	<b>9210 9</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>		<b>751 100,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
	<b>9211 6</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	730 000,00	0,00

	<b>9212 0</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,00</b>	<b>805 800,00</b>
			dotacja celowa Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - polski ład		<b>306 000,00</b>
			dotacja celowa Renowacja zabytkowego kościółka pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia- polski ład		<b>499 800,00</b>
	<b>9219 5</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			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>9260 5</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>2 180 155,40</b>	<b>1 633 770,23</b>
			<b>OGÓLEM</b>		<b>3 813 925,63</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
<b>I</b>	<b>DOCHODY:</b>	<b>90 821 072,01</b>
1	Dochody bieżące	69 421 284,11
2	Dochody majątkowe	21 399 787,90
<b>II</b>	<b>WYDATKI:</b>	<b>100 140 153,51</b>
1	Wydatki bieżące	69 440 972,92
2	Wydatki majątkowe	30 699 180,59
<b>III</b>	<b>WYNIK (DEFICYT)</b>	<b>- 9 319 081,50</b>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>9 319 081,50</b>
1	Przychody budżetu ogółem w tym:	10 461 837,50
	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 publicznych765	3 177 950,30
	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	-

Załącznik nr 5  
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	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>105,80</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>105,80</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>105,80</b>
2	754	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>25 832,00</b>
	75495	<b>Pozostała Działalność</b>	<b>25 832,00</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>25 832,00</b>
3	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>209 274,00</b>
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>209 274,00</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	<b>209 274,00</b>
4	852	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>10 333,94</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>488,64</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	488,64
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 208,00</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	4 208,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki Stałe</b>	<b>5 429,30</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	5 429,30
	85295	Pozostała działalność	208,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	208,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 285,69</b>
5			
	85502	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 285,69</b>
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	10 285,69
<b>Razem dochody</b>			<b>255 831,43</b>

#### Wydatki

	<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu , wydatek</b>	<b>wydatki Kwota w zł</b>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>105,80</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>105,80</b>
		Wydatki bieżące w tym:	<b>105,80</b>
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>105,80</b>
<b>2</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>25 832,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała Działalność</b>	<b>25 832,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	<b>25 832,00</b>
		wypłata świadczeń na zakwaterowanie i	<b>25 832,00</b>

		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 (25 640,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 192,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>209 274,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>126 053,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	<b>126 053,00</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 27 572,00zł - wynagrodzenia nauczycieli , 135 702,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	<b>126 053,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>32 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	<b>32 000,00</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 24 000,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań-22 000,00zł - wynagrodzenia	<b>32 000,00</b>
<b>4</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>10 333,94</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>488,64</b>
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>488,64</b>
		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	<b>488,64</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 208,00</b>
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4 208,00</b>
		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	<b>4 208,00</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki Stałe</b>	<b>5 429,30</b>
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5 429,30</b>
			<b>5 429,30</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>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>208,00</b>
		<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<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	<b>208,00</b>

		w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( świadczenia na rzecz osób fizycznych )	
5	855	Rodzina	10 285,69
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 285,69
		Wydatki bieżące w tym:	10 285,69
		środki na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 9 977,12zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 308,57zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	10 285,69
<b>Razem wydatki :</b>			<b>255 831,43</b>

Załącznik nr 6  
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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>1 425 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 425 000,00</b>
		inwestycje :	
	<b>6370</b>	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 420 633,69</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>	<b>7 420 633,69</b>
		inwestycje	
	<b>6370</b>	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 420 633,69
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 394 437,77</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 394 437,77</b>
		inwestycje	
	<b>6370</b>	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 437,77
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 841 996,00</b>

	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 841 996,00</b>
		inwestycje:	
	<b>6370</b>	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>5 841 996,00</b>
		<b>ogółem</b>	<b>17 082 067,46</b>

wydatki			
Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>1 425 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 425 000,00</b>
		dochody majątkowe :	
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniem sieci wodociągowej oraz modernizacją - Polski Ład dofinansowanie	1 425 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 420 633,69</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>	<b>7 420 633,69</b>
		dochody majątkowe :	
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejskowiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład dofinansowanie	<b>6 573 520,04</b>
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	847 113,65
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 394 437,77</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 394 437,77</b>
		dochody majątkowe :	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych-polski ład	2 394 437,77
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 841 996,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 841 996,00</b>
		dochody majątkowe :	
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia- polski ład	<b>891 996,00</b>
		Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą- polski ład	4 950 000,00
		<b>ogółem</b>	<b>17 082 067,46</b>



Załącznik nr 7  
do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

### ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przychody : niewykorzystane  
środki z 2023 roku Remont  
Drogi na Kamień

679 010,00

#### DOCHODY

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	600 60016	<b>Transport i łączność</b> Drogi Publiczne Gminne bieżące: majątkowe :	<b>1 294 339,81</b> 1 294 339,81
	6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 294 339,81
<b>RAZEM DOCHODY :</b>			<b>1 294 339,81</b>

1 973 349,81

#### WYDATKI

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 973 349,81</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 973 349,81
		wydatki bieżące: w tym :	679 010,00

	<p>Remont drogi gminnej ul. Na Kamień nr 101250K na odcinku I w km od 0+000 do 1+400 w miejscowości Mirów Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia</p>	679 010,00
	<p>wydatki majątkowe w tym:</p>	1 294 339,81
	<p>1. wydatki na inwestycje : Przebudowa drogi gminnej Szembeków na odc.I w km od 0+020 do 0+600 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia</p>	231 850,00
	<p>1. wydatki na inwestycje : 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</p>	112 665,00
	<p>1. wydatki na inwestycje : Przebudowa ul. Jana Pawła II w Regulicach</p>	949 824,81
<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>1 973 349,81</b>

**ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH**

**DOCHODY**

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu źródło dochodu	Dochody kwota w zł
1	<b>600</b> <b>60004</b>	<b>Transport i łączność</b> <b>lokalny transport zbiorowy</b> bieżące:	72 110,40 72 110,40
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 110,40
<b>RAZEM DOCHODY:</b>			72 110,40
72 110,40			

**WYDATKI**

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa działu , rozdziału rodzaj wydatku	Wydatki kwota w zł
1	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	72 110,40
	<b>60004</b>	<b>lokalny transport zbiorowy</b>	72 110,40
		wydatki bieżące:	72 110,40
		w tym :	72 110,40
		Obsługa publicznego transportu zbiorowego w Gminnych przewozach pasażerskich	
<b>RAZEM WYDATKI:</b>			<b>72 110,40</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Alwerni

**PLAN FINANSOWY  
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA ROK 2024**

**DOCHODY**

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>10</b>			<b>40 463,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>1095</b>		<b>40 463,00</b>
<b>w tym dochody bieżące :</b>				<b>40 463,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	40 463,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>140 000,00</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>		<b>140 000,00</b>
w tym dochody majątkowe :				140 000,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	140 000,00
			<b>ogółem</b>	<b>180 463,00</b>

**WYDATKI**

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>10</b>		<b>40 463,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>1095</b>	<b>40 463,00</b>
<b>w tym wydatki bieżące :</b>			<b>40 463,00</b>

Remont drogi rolniczej ul. Brzeziny w m.Kwaczała (od ul. Pobożnego) - Gmina Alwernia dz. nr 1220 obręb Kwaczała				40 463,00
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>140 000,00</b>
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60013</b>		<b>140 000,00</b>
<b>w tym wydatki majątkowe:</b>				<b>140 000,00</b>
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła (odc. 090 km 2+161,17-2+266,00)				140 000,00
			<b>ogółem</b>	<b>180 463,00</b>

**PLAN ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINSNOWANYCH W 2024 ROKU**

**DOCHODY**

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>11 220,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>11 220,00</b>
Dochody bieżące w tym:				11 220,00
Środki z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid- 19			2180	11 220,00
			<b>ogółem</b>	<b>11 220,00</b>

**WYDATKI**

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>11 220,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>	<b>11 220,00</b>
Wydatki bieżące w tym:			11 220,00
środki na wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku węglowym w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			3 060,00
środki na wydatki związane z realizacją ustawy o szczególnych ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu			8 160,00
			<b>ogółem</b>
			<b>11 220,00</b>