

Projekt
U C H W A Ł A nr
RADY MIEJSKIEJ W A Ł W E R N I
z dniar.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2025rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. , poz. 1530) 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 - 302 737,00 zł

zwiększenie :

 wydatków o kwotę - 622 737,00zł

 jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Z uwagi na zmiany, o których mowa w ust.1 ustala się budżet gminy na 2025 r.

 w następujących wysokościach:

 d o c h o d y - 94 158 377,59 zł

 w y d a t k i - 95 435 988,06zł

§ 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 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 4 do Uchwały

§5

Dokonyje się zmiany w zestawieniu zadań finansowanych ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg - jak w załączniku nr 5 do Uchwały

§6

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 277 610,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami 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 **138 763,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ponadto niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **207 317,07 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **931 530,40zł**

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§8

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 2025

Dochody:

klasyfikacja budżetowa	zmniejszenie	zwiększenie
600 Transport i łączność		302 737,00
dochody majątkowe :		302 737,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290 Własne)		302 737,00
Suma końcowa		302 737,00

Dochody :

Zwiększenie :

Dz. 600

302 737,00zł – Przebudowa ul. Kasztanowej w km od 0+000 do 0+945 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia – dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wydatki:

dział	Rozdział	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
600		Transport i łączność	-	622 737,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	622 737,00
	b	- wydatki majątkowe	-	622 737,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		622 737,00
RAZEM		Wydatki ogółem	-	622 737,00

Wydatki :

Zwiększenie:

Dz. 600

320 000,00zł – Przebudowa ul. Kasztanowej w km od 0+000 do 0+945 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia – wkład własny

302 737,00zł - Przebudowa ul. Kasztanowej w km od 0+000 do 0+945 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia – dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2025

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	3 817 105,82
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 817 105,82
		inwestycje :	
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniami sieci wodociągowej oraz modernizacją- Polski Ład wkład własny	872 105,82
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniami sieci wodociągowej oraz modernizacją - Polski Ład dofinansowanie	2 945 000,00
600		Transport i łączność	3 048 467,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 717,33
		inwestycje:	
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła (odc. 090 km 2+161,17-2+266,00-wkład własny	80 717,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	232 387,00
		inwestycje:	
		Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego - w ramach przebudowy odcinka ok. 0,9 km - DP 1033K ul. Grojeckiej w Grojcu do Alwerni - obszar tzw. "Serpentyn" - dofinansowanie dla Powiatu Chrzanowskiego	232 387,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 735 362,96
		inwestycje	
		Dokończenie remontu nawierzchni na ul. Dulowskiej - Sołectwo Nieporaz (S)	32 298,65
		Projekt drogi Mirów dz 331	58 700,00
		Projekt i budowa ul. Uroczej - Sołectwo Mirów (S)	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska w Brodłach (S)	36 500,00
		Ul. Lazurowa, czyszczenie rowów od ul. 3 Maja do ul. Słonecznej, przebudowa przepustu na ul. Lazurowej przy P., który przebiega do P., założenie rury przy P. i P. i czyszczenie rowu i przepustu do P. i do rzeki do ul. Słonecznej - Sołectwo Kwaczała (S)	40 000,00
		Wykonanie planu dla parkingu na ul. Nowowiejskiej (naprzeciwko kościoła) - Sołectwo Okleśna	20 000,00

		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną-polski ład	1 694 227,31
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - wkład własny polski ład	126 000,00
		Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczala - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780	89 900,00
		Przebudowa ul. Kasztanowej w km od 0+000 do 0+945 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - dofinansowanie	302 737,00
		Przebudowa ul. Kasztanowej w km od 0+000 do 0+945 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - wkład własny	320 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 225,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	227 225,44
		inwestycje	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	5 000,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	97 225,44
		Modernizacja kotłowni węglowych DL-Grojec DL - Okleśna	120 000,00
		Modernizacja placu zabaw - Sołectwo Mirów (S)	5 000,00
710		Działalność usługowa	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		inwestycje	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni przy ul. Garncarskiej, obręb Poręba Żegoty	500 000,00
750		Administracja publiczna	616 230,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	616 230,00
		zakupy inwestycyjne :	
		Projeket " Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich Rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) , Priorytet II: Zaawansowane usługi Cyfrowe , Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego Systemu cyberbezpieczeństwa	616 230,00
		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)	616 230,00
801		Oświata i wychowanie	806 832,50
	80101	Szkoły Podstawowe	806 832,50
		inwestycje	

		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Regulicach	644 832,50
		Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z terenem	40 000,00
		Przygotowanie projektu wraz z dokumentacją hali sportowej przy szkole podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty (S)	10 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brodłach - dokumentacja	112 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 113 959,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 760 000,00
		inwestycje:	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
		zalew Skowronek zwiększenie retencyjności	1 700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	30 000,00
		inwestycje:	
		Dofinansowanie do wymiany pompa ciepła/fotowoltaika	30 000,00
	90009	Domy, Ośrodki ,świetlice i kluby	70 000,00
		inwestycje:	
		Przebudowa i remont dachu budynku w Kwaczale przy ul. Jana Pawła II 43	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 959,16
		inwestycje	
		Doświetlenie ulicy na Brandyską przy posesji nr 11 - Sołectwo Grojec (S)	4 000,00
		Oświetlenie ul. Za dworem - Sołectwo Poręba Żegoty (S)	4 000,00
		Projekt doświetlenia ulicy Jana III Sobieskiego od Pana w dół (do wysokości środków) - Sołectwo Grojec (S)	12 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego ulicy Transportowej w Regulicach(S)	19 900,00
		Projekt oświetlenia wraz z dokumentacją na ul. Na Orlej w Porębie Żegoty(S)	14 000,00
		Projekt wraz z montażem lampy na zakręcie przy cmentarzu - Sołectwo Grojec (S)	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Winnica - Sołectwo Podłęże (S)	14 059,16
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Irysowa w Porębie Żegoty	23 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Belwender etap II	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 554,38
	92109	Domy Ośrodki kultury , świetlice i kluby	25 000,00

		inwestycje	
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	829 554,38
		inwestycje	
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny OO. Bernardynów w Alwerni - Polski ład	294 000,00
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny OO. Bernardynów w Alwerni - wkład własny	6 000,00
		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - Gmina Alwernia-polski ład	48 466,58
		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - Gmina Alwernia wkład własny	1 000,00
		Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia- polski ład	480 087,80
	926	Kultura fizyczna	11 667 072,80
	92601	Obiekty sportowe	11 542 939,80
		inwestycje:	
		Wykonanie projektu na remont boiska przy ulicy Szkolnej oraz parkingu wzdłuż tej drogi (S)	17 969,40
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia -polski ład	1 783 992,00
		Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą-polski ład	8 985 600,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia -wkład własny	199 218,40
		Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą	210 160,00
		Adaptacja zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale	40 000,00
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	23 000,00
		Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	283 000,00
	92695	Pozostała działalność	124 133,00
		inwestycje:	
		Kwaczala Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	124 133,00
		ogółem	23 651 447,39

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	94 158 377,59
1	Dochody bieżące	76 154 136,64
2	Dochody majątkowe	18 004 240,95
II	WYDATKI:	95 435 988,06
1	Wydatki bieżące	71 784 540,67
2	Wydatki majątkowe	23 651 447,39
III	WYNIK (nadwyżka)	- 1 277 610,47
IV	FINANSOWANIE	- 1 277 610,47
1	Przychody budżetu ogółem w tym:	2 975 770,47
	a/ kredyty	1 500 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ⁷⁶⁵	1 129 690,40
	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	138 763,00

	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	207 317,07
2	Rozchody budżetu ogółem	1 698 160,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 698 160,00
	b/ pożyczki	-
	c/ lokaty w bankach	-
	d/ wykup papierów wartościowych	-

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	758	Różne Rozliczenia	15 833,00
	75802	Różne Rozliczenia Finansowe	15 833,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	15 833,00
2	855	Rodzina	16 942,77
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 055,28
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	16 055,28
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubiegające się o niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	887,49
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	887,49
Razem dochody			32 775,77

Wydatki

	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	800	Oświata i Wychowanie	15 833,00
	80101	Szkoły Podstawowe	12 833,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 833,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 12 833,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 833,00
	80104	Przedszkola	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 3 000,00zł - wynagrodzenia nauczycieli	3 000,00
2	855	Rodzina	16 942,77
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 055,28
		Wydatki bieżące w tym:	16 055,28
		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 12 859,88zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2 713,74zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań), 481,66 zł - wynagrodzenia i pochodne	16 055,28
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubiegające się o niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	887,49
		Wydatki bieżące w tym:	887,49
		Składki na ub zdrowotne , 3 448,26zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań),	887,49
Razem wydatki :			32 775,77

ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych

138 763,00

Dochody

Dzia ł	Rozd.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	302 737,00
	60016		Drogi publiczne gminne	302 737,00
			dochody majątkowe :	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 737,00

WYDATKI

Dzia ł	Rozd.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	441 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	441 500,00
			wydatki bieżące w tym:	
		4270	Remont Drogi Gminnej ul. Podskale nr 10269K w km od 0-345 do 0+895 w miejscowości Regulice Gmina Alwernia.	138 763,00
			wydatki majątkowe:	
		6050	Przebudowa ul. Kasztanowej w km od 0+000 do 0+945 w miejscowości Alwernia Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia	302 737,00