



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 grudnia 2024 r.

Poz. 8053

UCHWAŁA NR VIII/97/2024 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 28 listopada 2024 roku

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. 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 - 608 638,83zł

zmniejszenie :

wydatków o kwotę - 654 815,27zł

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 - 92 249 398,02 zł

w y d a t k i - 100 314 825,42 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 zadań finansowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024 – załącznik nr 6 do Uchwały

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 - jak w załączniku nr 7 do Uchwały

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 8 do uchwały .

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu 2024 roku na finansowanie zadań z zakresu gospodarki - jak w załączniku nr 9 do uchwały

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

8 065 427,40 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 **1 924 296,20zł**

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Andrzej Jarczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/97/2024
Rady Miejskiej w Alwerni

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Dochody:

klasyfikacja budżetowa	zmniejszenia	zwiększenia
600 Transport i łączność	847 113,65	-
dochody majątkowe:		
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(własne § 6370)	847 113,65	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 323,00
dochody bieżące :		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Własne§2710)		36 323,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	1 919 757,00
dochody bieżące:		
0010 Własne Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 919 757,00
758 Różne rozliczenia	-	80 243,00
dochody bieżące:		
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (Własne §2750)		80 243,00
801 Oświata i wychowanie	23 945,00	
dochody bieżące:		

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (własne § 0670)	15 000,00	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (własne § 0670)	436,00	
Wpływy z usług(własne § 0830)	8 509,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 590,92	
dochody bieżące :		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (własne § 0490)	251 590,92	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 583,03	
dochody bieżące :	49,61	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (własne § 2710)	49,61	
Wpływy z różnych dochodów (własne § 0970)	12 000,00	
dochody majątkowe:		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(własne § 6090)	294 533,42	
926 Kultura fizyczna		1 548,43
dochody bieżące :		
Wpływy z różnych dochodów (własne § 0970)		1 548,43
Suma końcowa	1 429 232,60	2 037 871,43

Dochody*Zmniejszenia:**Dz. 600*

847 113,65zł – Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną Polski łąd

Dz. 801

15 436,00zł -opłaty za wyżywienie

8 509,00zł – wpływy z usług

Dz. 900

251 590,92zł -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. 921

49,61zł -dotacja celowa „ Małopolskie świetlice”

12 000,00zł -Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - darowizna

533,42zł -Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - Gmina Alwernia

294 000,00zł -Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni Polski ład

Zwiększenie:

Dz. 754

36 323,00zł -Dotacja z UMWM na zakupy dla OSP

DZ. 756

1 919 757,00zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do

DZ. 758

80 243,00zł -środki na uzupełnienie dochodów gmin

DZ. 926

1 548,43zł -Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach - opłata za media

Wydatki:

dział	Rozdział	Nazwa	zmniejszenie	zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	294 869,08	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	294 869,08	-
	b	- wydatki majątkowe	294 869,08	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 869,08	
600		Transport i łączność	916 283,51	-
	60016	Drogi publiczne gminne	916 283,51	-
	b	- wydatki majątkowe	916 283,51	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	916 283,51	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 251,35	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 251,35	-
	a	- wydatki bieżące	14 642,35	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	14 642,35	-

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 642,35	
	b	- wydatki majątkowe	3 609,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 609,00	
710		Działalność usługowa	8 700,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 700,00	-
	a	- wydatki bieżące	8 700,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	8 700,00	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	
750		Administracja publiczna	-	128 972,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	125 972,12
	a	- wydatki bieżące	-	125 972,12
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	125 972,12
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 356,12
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		54 616,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	105 823,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	75 823,00
	a	- wydatki bieżące	-	75 823,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	65 823,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		65 823,00

		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	30 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	30 000,00
		-- dotacje na zadania bieżące		30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	-	55 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-	55 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	55 000,00
		-- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		55 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 794,00	1 051 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 849,00	897 109,00
	a	- wydatki bieżące	-	897 109,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	874 883,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		846 883,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 226,00
	b	- wydatki majątkowe	10 849,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 212,84	
		--- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 636,16	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	24 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	24 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	24 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
	80104	Przedszkola	-	101 500,00

	a	- wydatki bieżące	-	101 500,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	101 500,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 500,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00
	80107	Świetlice szkolne	-	18 391,00
	a	- wydatki bieżące	-	18 391,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	16 062,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 062,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 329,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 945,00	10 000,00
	a	- wydatki bieżące	23 945,00	10 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	23 945,00	10 000,00
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 945,00	
852		Pomoc społeczna	46 500,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	2 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	8 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	8 000,00	-

		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	4 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	-
	a	- wydatki bieżące	14 500,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	10 000,00	-
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	5 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
855		Rodzina	68 500,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,00	
	a	- wydatki bieżące	5 600,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	
	a	- wydatki bieżące	2 000,00	
		-- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	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	
	85595	Pozostała działalność	45 900,00	-
	a	- wydatki bieżące	45 900,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	45 900,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 900,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 097,48	2 367,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	251 590,92	-
	a	- wydatki bieżące	251 590,92	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	251 590,92	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 590,92	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 506,56	
	a	- wydatki bieżące	3,12	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	3,12	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3,12	
	b	- wydatki majątkowe	10 503,44	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 503,44	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	2 367,22
	a	- wydatki bieżące	-	2 367,22
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	2 367,22
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 367,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 502,20	29 929,13

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 947,00	29 929,13
	a	- wydatki bieżące	68 947,00	29 929,13
		-- wydatki jednostek budżetowych	68 947,00	29 929,13
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 947,00	
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		29 929,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	306 555,20	-
	b	- wydatki majątkowe	306 555,20	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 555,20	
926		Kultura fizyczna	2 409,12	-
	92601	Obiekty sportowe	2 409,12	-
	a	- wydatki bieżące	2 409,12	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	2 409,12	-
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 409,12	
RAZEM		Wydatki ogółem	2 027 906,74	1 373 091,47

Wydatki :**Zmniejszenie :****DZ. 010**

294 869,08zł -Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniami sieci wodociągowej oraz modernizacją

DZ. 600

89 169,86zł - Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład wkład własny

847 113,65zł - Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład

DZ. 700

2 208,50zł - Prace związane z aktualizacją danych ewidencyjnych

209,28zł – dzierżawa gruntów

20 000,00zł -podziały i rozgraniczenia nieruchomości

1 200,00zł -Przeprowadzenie aktualizacji stanu ewidencyjnego (pomiar budynku) wraz z ustaleniem/wznowieniem granic działki ewidencyjnej nr 343/1 obręb Alwernia

10 000,00zł -służebność wodociągi

438,00zł – kary i odszkodowania

3 250,00zł – koszty sądowe

3 609,00zł – zakup gruntów

DZ. 710

1 000,00zł – umowy zlecenie

7 700,00zł - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia

Dz. 801

10 849,00zł – budowa placu zabaw w Grojcu etap II

23 945,00zł – opłaty za wyżywienie , usługi

Dz. 852

46 500,00zł – wydatki CUS

Dz. 855

68 500,00zł – wydatki CUS

DZ. 900

3,12zł Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu zlokalizowanego w miejscowości Poręba Żegoty Al. Belwender dz. nr 427,733,732/4

10 503,44zł -Budowa oświetlenia ulicznego ul. Belwender etap I

259 735,47zł – odbiór odpadów od mieszkańców

DZ. 921

68 947,00 zł -wynagrodzenia pochodne

49,61- Małopolskie Świątlice Wiejskie 2024 - wkład własny-pomoc finansowa

21,26zł - Małopolskie Świątlice Wiejskie 2024 - wkład własny

12 000,00zł - Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - wkład własny-

294 000,00zł -Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - Polski ład

533,42zł - Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - Gmina Alwernia-polski ład

21,78zł - Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - Gmina Alwernia-wkład własny polski ład

DZ. 926

2409,12 zł -wynagrodzenia pochodne

Zwiększenie:

DZ. 600

20 000,00zł - Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko-wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład wkład własny

Dz. 700

3 000,00zł – remonty obiektów i placów zabaw

8 713,43zł – dalszy remont świetlicy wiejskiej w Źródłach

10 950,00zł – przeglądy instalacji

DZ. 750

71 356,12zł – wynagrodzenia i pochodne

13 000,00zł zakup materiałów i wyposażenia zakup usług

26 000,00zł -energia ,woda ,gaz

5 000,00zł -zakup sprzętu i oprogramowania

13 616,00zł -Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1. Rozwój istniejących klastrów energii. Poddziałanie A16:rozwój istniejących klastrów energii

DZ. 754

36 323,00zł- Dotacja z UMWM na zakupy dla OSP

39 500,00zł – wydatki OSP

30 000,00zł -pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Głogówek na likwidację skutków powodzi

DZ. 801

Wydatki szkoły i przedszkola:

943 445,00zł -wynagrodzenia

24 555,00zł -świadczenia

33 000,00zł -wydatki bieżące

50 000,00zł -dopłata przedszkola

Dz. 900

8 144,55zł – odbiór odpadów PSZOK Alwernia

2 367,22zł – odbiór odpadów cmentarze

Dz. 921

20 000,00zł -zakup energii

10 000,00zł – zakupy DL w tym zakup węgla

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/97/2024
Rady Miejskiej w Alwerni

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	3 532 403,92
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 532 403,92
		inwestycje :	
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniami sieci wodociągowej oraz modernizacją- Polski Ład wkład własny	2 107 403,92
		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	10 352 052,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	260 536,76
		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
		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
		„Budowa chodnika, ciągu pieszo – jezdni oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia – etap III (odc. 120 km 1 + 194 – 1 + 469,60)”	5 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	453 119,64
		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
		Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości na DP 1033K, ul. Garncarskiej w Alwerni - Pomoc finansowa	8 000,00
		Przebudowa części DP 1020K - ul. Patelskiego w Kwaczale - pomoc finansowa	112 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	9 638 395,73
		inwestycje	
		Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5,127/3)	36 900,00

		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - wkład własny	149 957,17
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny	1 065 969,24
		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	24 000,00
		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	114 952,51
		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	131 274,22
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną-polski ład wkład własny	0,00
		Projekt przebudowy ul. Stara Kuźnia w Grojcu wraz z odwodnieniem i wzmocnieniem skarpy	14 000,00
		Projekt budowy drogi Alwernia dz 471 i 464	24 500,00
		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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 531,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	48 531,00
		inwestycje	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	26 391,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	22 140,00
750		Administracja publiczna	1 294 847,85

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	1 126 773,28
		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 :	
		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
		zakup dwóch serwerów do programów dziedzinowych	32 349,00
		zakup programu Geosystem	22 651,00
	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	227 000,00
	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
	75412	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
801		Oświata i wychowanie	2 907 124,78

	80101	Szkoły Podstawowe	2 907 124,78
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych	152 517,01
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Regulicach	0,00
		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	160 382,84
		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu etap II wkład własny	105 767,16
		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)	266 050,00
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	558 496,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00
		inwestycje:	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	115 000,00
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółka ZUK	160 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	0,00
		inwestycje:	
		Dofinansowanie do wymiany kotłów na piece gazowe	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 496,56
		inwestycje	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Belwender etap I	253 496,56
		Dokumentacja wraz z wykonaniem oświetlenia ul. Irysowa w Porebie Żegoty	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 128,02
	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	551 128,02
		inwestycje	

		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec -wkład własny	2 978,22
		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - polski ład	48 466,58
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - polski ład	0,00
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - wkład własny	0,00
		Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia - polski ład	480 087,80
		Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia wkład własny	19 595,42
926		Kultura fizyczna	9 031 168,95
	92601	Obiekty sportowe	8 777 591,95
		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	2 015 520,95
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia	200 000,00
		Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą- wkład własny	1 108 400,00
		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	4 492 800,00
		Adaptacja zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale	0,00
		zakupy inwestycyjne :	
		zakup traktorka boisko kwaczała	20 825,00
	92605	zadania z zakresu kultury fizycznej	195 890,00
		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	117 460,00
		Ogrodzenie miasteczka ruchu drogowego wraz z elementami małej architektury	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	57 687,00
		inwestycje:	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej Poręba Żegoty środki własne	41 820,00

		Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	15 867,00
		ogółem	28 567 753,21

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/97/2024
Rady Miejskiej w Alwerni

**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		744 656,40	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		522 119,64	0,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego w zakresie realizacji zadania -Utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej "Drogowiec" kursującej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty - pomoc finansowa	6 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania -Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1 do 0+794,4, w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty - al. Belwender dofinansowanie dla PZD Chrzanów	332 619,64	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadańOpracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Alwernia	63 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania Wykonanie radarowego wyświetlacza prędkości na DP 1033K, ul. Garncarskiej w Alwerni	8 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania Przebudowa części DP 1020K - ul. Patelskiego w Kwaczale	112 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		88 899,00	176 870,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	176 870,23
			dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny w ramach programu WFOŚiGW 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 WFOŚiGW pn. " Mały Strażak" - na doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w niezbędny sprzęt i wyposażenie		3 500,00
			dotacja celowa dla OSP Brodła na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego		160 000,00
	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	
	75478		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Głogówek na usuwanie skutków powodzi	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie		20 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	0,00

			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów	5 000,00	
	80195	Pozostała działalność		15 000,00	
			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	15 000,00	
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	0,00
	85214	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00	0,00
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zlecane innym podmiotom		0,00
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 zlecanych innym podmiotom		108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	115 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			115 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		115 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00
			Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 481 100,00	539 683,22
	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 celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	5 100,00	
			dotacja celowa dla 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	499 683,22

			dotacja celowa Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - polski ład		0,00
			dotacja celowa Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia- polski ład		499 683,22
	92195	Pozostała działalność		0,00	40 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecanych 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 zlecanych innym podmiotom		220 000,00
			RAZEM	2 334 655,40	1 309 553,45
			OGÓŁEM		3 644 208,85

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/97/2024
Rady Miejskiej w Alwerni

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	92 249 398,02
1	Dochody bieżące	72 448 569,39
2	Dochody majątkowe	19 800 828,63
II	WYDATKI:	100 314 825,42
1	Wydatki bieżące	71 747 072,21
2	Wydatki majątkowe	28 567 753,21
III	WYNIK (DEFICYT)	- 8 065 427,40
IV	FINANSOWANIE	8 065 427,40
1	Przychody budżetu ogółem	9 208 183,40
	w tym:	
	a/ kredyty, obligacje	6 500 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ⁷⁶⁵	1 924 296,20
	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 VIII/97/2024
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	161,36
	75011	Urzędy Wojewódzkie	161,36
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	161,36
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	25 832,00
	75495	Pozostała Działalność	25 832,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	25 832,00
3	758	Różne rozliczenia	250 627,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 627,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	250 627,00
4	852	Pomoc Społeczna	10 333,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	488,64
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	488,64
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 208,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	4 208,00
	85216	Zasilki Stale	5 429,30
	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

5	855	Rodzina	64 760,02
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 760,02
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	64 760,02
Razem dochody			351 714,32

Wydatki

	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	161,36
	75011	Urzędy Wojewódzkie	161,36
		Wydatki bieżące w tym:	161,36
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161,36
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	25 832,00
	75495	Pozostała Działalność	25 832,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 832,00
		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 (25 640,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 192,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	25 832,00
3	801	Oświata i wychowanie	250 627,00
	80101	Szkoły podstawowe	195 627,00
		Wydatki bieżące w tym:	195 627,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 39 602,00zł - wynagrodzenia nauczycieli , 156 025,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	195 627,00
	80104	Przedszkola	55 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	55 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 29 500,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań-25 500,00zł -wynagrodzenia	55 000,00
4	852	Pomoc Społeczna	10 333,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	488,64
		wydatki bieżące w tym:	488,64
		Wypłata świadczeń art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium	488,64

		tego państwa	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 208,00
		wydatki bieżące w tym:	4 208,00
		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	4 208,00
	85216	Zasilki Stale	5 429,30
		wydatki bieżące w tym:	5 429,30
		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)	5 429,30
	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	64 760,02
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 760,02
		Wydatki bieżące w tym:	64 760,02
		środki na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022roku 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)	64 760,02
Razem wydatki :			351 714,32

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/97/2024
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**

D O C H O D Y

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	1 425 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 425 000,00
		Dochody majątkowe :	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
600		Transport i łączność	6 573 520,04
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 573 520,04
		Dochody majątkowe :	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 573 520,04
801		Oświata i wychowanie	2 394 437,77
	80101	Szkoły Podstawowe	2 394 437,77
		Dochody majątkowe :	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 394 437,77
926		Kultura fizyczna	5 384 796,00
	92601	Obiekty sportowe	5 384 796,00
		Dochody majątkowe :	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 384 796,00
		ogółem	15 777 753,81

wydatki

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	1 425 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 425 000,00
		Wydatki 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	6 573 520,04
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 573 520,04
		Wydatki majątkowe :	
		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	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 394 437,77

	80101	Szkoły Podstawowe	2 394 437,77
		Wydatki majątkowe :	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych-polski ład	2 394 437,77
926		Kultura fizyczna	5 384 796,00
	92601	Obiekty sportowe	5 384 796,00
		Wydatki majątkowe :	
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia-polski ład	891 996,00
		Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą- polski ład	4 492 800,00
		ogółem	15 777 753,81

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VIII/97/2024
Rady Miejskiej w Alwerni

Zestawienie zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid 19 na ROK 2024

DOCHODY

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 554,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	528 554,38
		dochody majątkowe :	
	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid 19	528 554,38
		ogółem	528 554,38

wydatki

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 554,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	528 554,38
		inwestycje	
		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - polski ład	48 466,58
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - polski ład	0,00
		Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia - polski ład	480 087,80
		ogółem	528 554,38

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VIII/97/2024
Rady Miejskiej w Alwerni

**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	90 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 200,00
	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 9 do Uchwały Nr VIII/97/2024
Rady Miejskiej w Alwerni

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI**

DOCHODY

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 591 958,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 591 958,08

WYDATKI

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 591 958,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 591 958,08
		wynagrodzenia i pochodne	145 700,00
		zakupy	6 500,00
		odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	3 882 268,00
		odbiór odpadów komunalnych z PSZOK	481 089,00
		obsługa systemu odpadów	28 701,08
		punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dzierżawa gruntu pod lokalizację	30 000,00
		kampania edukacyjna	2 000,00
		opłaty, delegacje i szkolenia	15 700,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Andrzej Jarczyk