



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 lipca 2024 r.

Poz. 4640

UCHWAŁA NR V/53/2024 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 4 lipca 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. 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 wydatków budżetu gminy – załącznik nr 1 do uchwały poprzez:
zwiększenie: wydatków o kwotę - 160 000,00zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Z uwagi na zmiany, o których mowa w ust.1 ustala się budżet gminy na 2024 r.

w następujących wysokościach: d o c h o d y - 89 126 923,06 zł w y d a t k i
- 99 023 553,30 zł

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

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Alwernia - załącznik nr 3 do Uchwały

§ 4. Dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Alwernia na rok 2024 – załącznik nr 4 do Uchwały

§ 5. Dokonuje się zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii– załącznik nr 5 do Uchwały

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań finansowanych z Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- załącznik nr 6 do Uchwały

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

9 896 630,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu oraz emisji obligacji w kwocie **5 357 244,00 zł** oraz środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **679 010,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , **104 877,20zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 755 499,04zł**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Tomasz Tomaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/53/2024
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 4 lipca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Wydatki:

Dział	rozdział	nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	160 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	160 000,00
	b	wydatki majątkowe	-	160 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00
RAZEM		Wydatki ogółem	-	160 000,00

Zwiększenia:

Dz. 754

160 000,00zł – dotacja celowa dla OSP Brodła na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo -gaśniczego .

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/53/2024
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 4 lipca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Dział	Rozdz	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	3 827 273,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 827 273,00
		inwestycje :	
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniami sieci wodociągowej oraz modernizacją- Polski Ład wkład własny	2 402 273,00
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniami sieci wodociągowej oraz modernizacją - Polski Ład dofinansowanie	1 425 000,00
600		Transport i łączność	11 128 593,42
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 536,76
		inwestycje:	
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia (pomoc finansowa)	32 662,25
		Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Spacerowa) w m. Alwernia (pomoc finansowa)	65 874,51
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - dofinansowanie	12 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	332 619,64
		inwestycje:	
		Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1 do 0+794,4, w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty - al. Belwender dofinansowanie dla PZD Chrzanów	332 619,64
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	10 685 437,02
		inwestycje	
		Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w Porębie Żegoty (nr dz. 125/5,127/3)	62 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejsko wiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - wkład własny	1 326 019,13
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - wkład własny	1 069 140,31
		Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780	70 000,00
		Przebudowa Jana Pawła II w Regulicach - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	950 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska w Brodłach (S)	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska w Brodłach	4 000,00

		Projekt przebudowy ul. Stara Kuźnia (S)	15 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Polnej (S)	55 580,90
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Polnej	4 000,00
		Projekt drogi ul. Siłówka Mirów (S)	14 401,84
		Przebudowa drogi gminnej Szembeków na odc. I w km od 0+020 do 0+600 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - dofinansowanie	284 941,96
		Przebudowa drogi gminnej Szembeków na odc. I w km od 0+020 do 0+600 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - wkład własny	94 935,50
		Przebudowa drogi gminnej Floriańskiej nr 101261K na odc. I w km od 0+000 do 0+160 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - dofinansowanie	128 340,00
		Przebudowa drogi gminnej Floriańskiej nr 101261K na odc. I w km od 0+000 do 0+160 w miejscowości Poręba Żegoty Powiat Chrzanowski Gmina Alwernia - wkład własny	143 540,05
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną-polski ład wkład własny	90 000,00
		Projekt przebudowy ul. Stara Kuźnia w Grojcu wraz z odwodnieniem i wzmocnieniem skarpy	15 000,00
		Projekt budowy drogi Alwernia dz 471 i 464	25 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie miejskowiejskiej Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - Polski Ład dofinansowanie	5 436 423,68
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną-polski ład dofinansowanie	847 113,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 225,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	72 225,84
		inwestycje	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	35 000,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	37 225,84
750		Administracja publiczna	1 107 425,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	939 351,14
		inwestycje	
		Budowa windy w budynku UM	508 957,14
		Podział pomieszczenia biurowego na II piętrze Budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni	45 000,00
		modernizacja klatki schodowej i korytarza budynek UM	70 514,00
		zakupy inwestycyjne :	

		Projekt " Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich Rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) , Priorytet II: Zaawansowane usługi Cyfrowe , Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego Systemu cyberbezpieczeństwa	314 880,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) (EFRR)	314 880,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 074,57
		inwestycje:	
		Budowa ogrodu sensorycznego w ramach zadania pn. „ Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie 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	3 068 406,55
	80101	Szkoły Podstawowe	3 068 406,55
		inwestycje	
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych	152 949,78
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Regulicach	150 000,00
		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu	100 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły w Kwaczale wraz z instalacją OZE, dach, podjazd dla niepełnosprawnych-polski ład	2 394 437,77
		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu etap II dofinansowanie	167 019,00

		Budowa placu zabaw przy szkole w Grojcu etap II wkład własny	104 000,00
		w tym :	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) (EFRR)	269 019,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85111	Szpitala Ogólne	40 000,00
		zakupy inwestycyjne :	
		dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci	40 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	69 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		inwestycje:	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	9 000,00
		inwestycje:	
		Dofinansowanie do wymiany kotłów na piece gazowe	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 600,00
	92109	Domy Ośrodki kultury , świetlice i kluby	50 000,00
		inwestycje	
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00
		inwestycje	
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Belwender etap I	264 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	867 600,00
		inwestycje	
		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec -wkład własny	3 000,00
		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - polski ład	49 000,00
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - polski ład	294 000,00
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni -wkład własny	12 000,00

		Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia - polski ład	480 200,00
		Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia wkład własny	29 400,00
926		Kultura fizyczna	9 676 645,95
	92601	Obiekty sportowe	9 294 395,95
		inwestycje:	
		Inspektor nadzoru - budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	48 050,00
		Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	1 995 520,95
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia	60 000,00
		Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą- wkład własny	1 210 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty Gmina Alwernia - polski ład dofinansowanie	980 000,00
		Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą- polski ład	4 950 000,00
		Adaptacja zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale	30 000,00
		zakupy inwestycyjne :	
		zakup traktorka boisko kwaczała	20 825,00
	92605	zadania z zakresu kultury fizycznej	200 430,00
		inwestycje:	
		Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzenia terenu w ramach strefy rekreacyjno-zabawowo-edukacyjnej " miasteczko ruchu drogowego" przeznaczony dla dzieci w Gminie Alwernia - dofinansowanie	58 430,00
		Budowa obiektów małej architektury oraz utwardzenia terenu w ramach strefy rekreacyjno-zabawowo-edukacyjnej " miasteczko ruchu drogowego" przeznaczony dla dzieci w Gminie Alwernia - wkład własny	142 000,00
	92695	Pozostała działalność	181 820,00
		inwestycje:	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej Poręba Żegoty środki własne	41 820,00
		Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	140 000,00
		ogółem	30 398 170,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/53/2024
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 4 lipca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2024

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY	89 126 923,06
1	Dochody bieżące	68 900 663,37
2	Dochody majątkowe	20 226 259,69
II	WYDATKI	99 023 553,30
1	Dochody bieżące	68 625 382,83
2	Dochody majątkowe	30 398 170,47
III	WYNIK (DEFICYT)	- 9 896 630,24
IV	FINANSOWANIE	9 896 630,24
1	Przychody budżetu ogółem w tym:	11 039 386,24
	a/ kredyty, obligacje	6 500 000,00
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ⁷⁶⁵	3 755 499,04
	d/ środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8	
	e/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	783 887,20
	f/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
2	Rozchody budżetu ogółem w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 142 756,00
	b/ pożyczki	1 142 756,00
	c/ lokaty w bankach	-
	d/ wykup papierów wartościowych	-
		-
		-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/53/2024
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 4 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozd.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		624 156,40	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		112 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia	112 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		110 536,76	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr. 780 - Kwaczała ul. Krakowska, Powiat Chrzanowski, Gmina Alwernia	32 662,25	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania Rozbudowa skrzyżowania DW 780 z drogami gminnymi (ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Spacerowa) w m. Alwernia	65 874,51	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	12 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		401 619,64	0,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wadowickiego w zakresie realizacji zadania -Utrzymanie i eksploatacja przeprawy promowej "Drogowiec" kursującej przez rzekę Wisłę w m. Spytkowice w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty - pomoc finansowa	6 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania -Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1 do 0+794,4, w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty - al. Belwender dofinansowanie dla PZD Chrzanów	332 619,64	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadańOpracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Alwernia	63 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 899,00	176 870,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	176 870,23
			dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny w ramach programu WFOSiGW pn. " zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny strażak "		13 370,23
			dotacja celowa dla OSP Grojec na wkład własny w ramach programu WFOSiGW pn. " Mały Strażak" "- na wyposażenie 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	
801		Oświata i wychowanie		16 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	0,00
				5 000,00	
	80195	Pozostała działalność	dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów	11 000,00	

			dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułoszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułoszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej	11 000,00	
851		Ochrona zdrowia		0,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	110 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom		110 000,00
	85111	Szpitala Ogólne		0,00	40 000,00
			dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup sprzętu do pracowni endoskopii dla dzieci		40 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	30 000,00
	85214	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		0,00	30 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleczane innym podmiotom		30 000,00
855		Rodzina		0,00	108 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3			108 000,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 zleczanych innym podmiotom		108 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	69 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	9 000,00
			Dotacja n do wymiany kotłów na piece gazowe		9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 481 100,00	855 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		751 100,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	598 000,00	0,00
			dotacja celowadla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	5 100,00	
			dotacja celowadla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni na dofinansowanie wydarzenia "Święto Gminy Alwernia 2024"	145 000,00	
			Dotacja celowa dla SOK w Alwerni na wkład własny do projektu "Literacki debiut jubileuszowy dla dzieci "	3 000,00	
	92116	Biblioteki		730 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	730 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	815 600,00
			dotacja celowa Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - polski ład		306 000,00

			dotacja celowa Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia- polski ład		509 600,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	40 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleczanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			220 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczanych innym podmiotom		220 000,00
			RAZEM	2 180 155,40	1 609 470,23
			OGÓLEM		3 789 625,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/53/2024
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 4 lipca 2024 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU
2024 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

przychody :

104 877,20

DOCHODY

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00

WYDATKI

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	384 877,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	97 300,00
		w tym	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 300,00
		w tym	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 200,00
	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 6 do uchwały Nr V/53/2024
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 4 lipca 2024 r.

Dochody i wydatki

Zadań finansowanych z Fundusz Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

DOCHODY

LP	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu , źródło dochodu	Dochody Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	70,18
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70,18
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	70,18
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	20 288,00
	75495	Pozostała Działalność	20 288,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	20 288,00
3	758	Różne rozliczenia	158 053,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	158 053,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	158 053,00
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 Stałe	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	8 372,95
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 372,95
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	8 372,95
Razem dochody			197 118,07

Wydatki

	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja Publiczna	70,18
	75011	Urzędy Wojewódzkie	70,18
		Wydatki bieżące w tym:	70,18
		środki na nadanie nr Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70,18
2	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	20 288,00
	75495	Pozostała Działalność	20 288,00
		Wydatki bieżące w tym:	20 288,00
		wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (20 160,00zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 128,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	20 288,00
3	801	Oświata i wychowanie	158 053,00
	80101	Szkoły podstawowe	126 053,00
		Wydatki bieżące w tym:	126 053,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 27 572,00zł - wynagrodzenia nauczycieli , 98 481,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	126 053,00
	80104	Przedszkola	32 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	32 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 15 000,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań- 17 000,00zł -wynagrodzenia	32 000,00
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	488,64

		związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 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 Stałe	5 429,30
		wydatki bieżące w tym:	5 429,30
			5 429,30
		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)	
	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 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	208,00
5	855	Rodzina	8 372,95
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 372,95
		Wydatki bieżące w tym:	8 372,95
		środki na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 8 121,76zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych, 251,19zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań)	8 372,95
Razem wydatki :			197 118,07

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

Tomasz Tomaszewski