

Projekt
U C H W A Ł A nr
RADY MIEJSKIEJ W A L W E R N I
z dnia 26.06.2025r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 - 153 260,80 zł

zwiększenie :

 wydatków o kwotę - 366 405,35 zł

 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 - 95 417 547,49 zł

 w y d a t k i - 101 353 103,44 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 2025 – 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 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 6 do uchwały .

§7

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 935 555,95 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: **93 483,00 zł**. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, **97 523,35zł** - niewykorzystane środki dotyczące zadań z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 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 **5 537 232,53 zł**

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

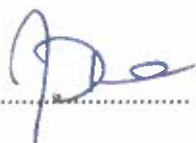
§9

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
700 Gospodarka mieszkaniowa	-	44 124,83
dochody bieżące:		
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470 Własne)		11 302,17
Wpływy z różnych opłat (§ 0690 Własne)		8 671,82
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750 Własne)		24 150,84
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	18 574,00
dochody bieżące:		
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710 Własne)		18 574,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	36 734,80
dochody bieżące:		
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490 Własne)		36 734,80
801 Oświata i wychowanie	-	9 670,00
dochody bieżące:		
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960 Własne)		9 670,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	42 603,37
dochody bieżące:		
Wpływy z usług (§ 0830 Własne)		20 822,97
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940 Własne)		1 780,40
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710 Własne)		20 000,00
926 Kultura fizyczna	-	1 553,80
dochody bieżące:		
Wpływy z usług (§ 0830 Własne)		1 553,80
razem:	-	153 260,80

Dochody

Zwiększenia :

Dz.700

11 302,17zł -wpływy z opłat trwały zarząd , użytkowanie , służebność

8 671,82zł- wpływy z opłat

24 150,84zł – wpływy z najmu dzierżawy

Dz. 754

8 949,00zł – Uchwała nr XVIII/243/25 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26.05.2025rok. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek OSP na „ Sprzęt pralniczo -suszący dla OSP 2025”

9 625,00zł – Uchwała nr XVIII/244/25 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26.05.2025rok. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla jednostek OSP na „ Szkolenia KPP dla każdej Jednostki OSP 2025”

Dz. 756

36 734,80zł – opłata planistyczna

Dz. 801

9 670,00zł – darowizna dla SP Alwernia

Dz. 921

20 822,97zł – wpływy z usług

1 780,40zł – wpływy z rozliczeń

20 000,00zł – Uchwała nr XVIII/246/25 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26.05.2025rok pomoc finansowa w formie dotacji celowej na Remont konserwatorski kapliczki domkowej MB Niepokalanie Poczętej i Św. Antoniego z połowy XIX wieku w Źródłach koło Alwerni

Dz. 926

1 553,80zł – wpływy z usług obiekty sportowe

Wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	zmniejszenia	zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 300,00	-
	01008	Melioracje wodne	3 300,00	-
	a	- wydatki bieżące	3 300,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	7 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	
600		Transport i łączność	-	290 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	112 500,00
	b	- wydatki majątkowe	-	112 500,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	177 600,00
	a	- wydatki bieżące	-	35 600,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	35 600,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		35 600,00
	b	- wydatki majątkowe	-	142 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		142 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	173 023,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	165 410,00
	a	- wydatki bieżące	-	150 410,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	150 410,00

		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		150 410,00
	b	- wydatki majątkowe	-	15 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	-	7 613,00
	a	- wydatki bieżące	-	7 613,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	7 613,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		7 613,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
750		Administracja publiczna	-	55 390,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	55 390,00
	a	- wydatki bieżące	-	55 390,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	51 190,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		51 190,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 201,00	83 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 201,00	83 900,00
	a	- wydatki bieżące	14 201,00	83 900,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	14 201,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 201,00	
		-- dotacje na zadania bieżące		78 900,00
		-- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00

801		Oświata i wychowanie	500 000,00	9 670,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	9 670,00
	a	- wydatki bieżące	-	9 670,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	9 670,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		9 670,00
	b	- wydatki majątkowe	500 000,00	-
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	
851		Ochrona zdrowia	-	97 523,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	10 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	10 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	87 523,35
	a	- wydatki bieżące	-	87 523,35
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	87 523,35
		--- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		77 523,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	130 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	50 000,00
	b	- wydatki majątkowe	-	50 000,00
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	-
	a	- wydatki bieżące	17 000,00	-
		-- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	-
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	40 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	40 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	40 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	40 300,00
	a	- wydatki bieżące	-	40 300,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	40 300,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		40 300,00
	b	- wydatki majątkowe	30 000,00	
		-- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	100 000,00
	a	- wydatki bieżące	-	100 000,00
		-- wydatki jednostek budżetowych	-	100 000,00
		--- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00
RAZEM		Wydatki ogółem	573 501,00	939 906,35

Wydatki:

Zmniejszenie :

Dz. 010

3 300,00zł – składka GSM

7 000,00zł – przeciwdziałanie degradacji gruntów rolnych

DZ. 600

28 000,00zł - Wykonanie planu dla parkingu na ul. Nowowiejskiej (naprzeciwko kościoła) - Okleśna (środki przeniesione na 2026r. WPF)

Dz. 710

2 000,00zł – MPZP

DZ. 754

78 900,00zł –Remont garażu jednostki OSP Grojec dotacja UMWM oraz środki własne (przeniesione na dotacje dla OSP Grojec)

DZ. 801

500 000,00zł- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Regulicach (środki przeniesione na 2026r. WPF)

DZ. 900

30 000,00zł – dofinansowanie do wymiany pomp ciepła /fotowoltaika

20 000,00zł-Utrzymanie czystości na terenie Gminy Alwernia

Zwiększenia:**DZ. 600**

112 500,00zł - Przebudowa części DP 1026 K ul. Korycińskiego w Alwerni w dwóch odcinkach – pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego
600,00zł – zakup farb i akcesoria do malowania
20 000,00zł – czyszczenie , koszenie poboczy
15 000,00zł – czyszczenie rowów przydrożnych
170 000,00 zł - Kwaczała budowa ul. Olchowej - II Etap

Dz. 700

2 000,00zł – szacowanie nieruchomości
7 613,00 zł – podatek vat aport rzeczowy
550,00zł – zakup farb odnowienie placu zabaw
40 000,00zł – przeglądy obiektów i placów zabaw
94 000,00zł remonty obiektów
10 000,00zł – przeglądy
800,00zł -wywóz śmieci
3 000,00zł – wykonanie tablic informacyjnych – regulaminów placów zabaw
60,00zł – czynsz TP pomieszczenia CUS
15 000,00zł – Modernizacja budynku Izba Pamięci Patelskiego w Kwaczale

Dz. 750

24 390,00zł – wydatki administracja (szkolenia , delegacje , środki czystości , wydatki bhp)
31 000,00zł – wykonanie i montaż kompensatora mocy biernej w budynku UM

DZ. 754

78 900,00zł -Dotacja dla OSP Grojec -Remont garażu jednostki OSP Grojec(dotacja UMWM oraz środki własne)
30 000,00zł -środki OSP (ekwiwalenty , badania techniczne pojazdu , energia , paliwo)
8 950,00zł -Zakup sprzętu pralniczo-suszącego dla OSP Regulice - wkład własny
8 949,00zł -Zakup sprzętu pralniczo-suszącego dla OSP Regulice – dotacja
12 175,00zł –Szkolenie KPP dla każdej jednostki OSP 2025 - wkład własny
9 625,00zł -Szkolenie KPP dla każdej jednostki OSP 2025 - dotacja

Dz. 801

9 670,00zł –Remont Sali lekcyjnej - Szkoła Podstawowa w Alwerni -środki z otrzymanej darowizny

Dz. 851

97 523,35zł-niewykorzystane środki z lat poprzednich na zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi

DZ. 900

40 000,00zł - utrzymanie zieleni w Gminie
50 000,00zł – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
3 000,00zł – opieka nad zwierzętami chronionymi
40 300,00zł -projekt OZE

Dz. 921

10 000,00zł – opracowanie - Gminny program opieki nad zabytkami
20 000,00zł – Remont konserwatorski kapliczki domkowej MB Niepokalanie Poczętej i Św. Antoniego z połowy XIX wieku w Źródłach koło Alwerni - dofinansowanie
70 000,00zł - Remont konserwatorski kapliczki domkowej MB Niepokalanie Poczętej i Św. Antoniego z połowy XIX wieku w Źródłach koło Alwerni - wkład własny

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	3 384 068,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 717,33
		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
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - dofinansowanie	12 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	344 887,00
		inwestycje:	
		Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego - w ramach przebudowy odcinka ok. 0,9 km - DP 1033K ul. Grojeckiej w Groju do Alwerni - obszar tzw. "Serpentyn" - dofinansowanie dla Powiatu Chrzanowskiego	232 387,00
		Przebudowa części DP 1026 K ul. Korycińskiego w Alwerni w dwóch odcinkach - dofinansowanie dla Powiatu Chrzanowskiego	112 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 946 464,31
		inwestycje	
		Dokończenie remontu nawierzchni na ul. Dulowskiej - Sołectwo Nieporaz (S)	0,00
		Projekt drogi Mirów dz 331	35 000,00
		Projekt i budowa ul. Uroczaj - Sołectwo Mirów (S)	0,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska w Brodlach (S)	39 000,00
		Odwodnienie ulicy Lazurowej w Kwaczale (S)	40 000,00
		Wykonanie projektu parkingu na ul. Nowowiejskiej (naprzeciwko kościoła) - Sołectwo Okleśna środki sołeckie	22 000,00
		budowa ul. Siłówka Sołectwo Mirów w tym środki sołeckie 20 000,00zł	97 600,00
		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	136 000,00
		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
		Kwaczala budowa ul. Olchowej etap II	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 460 225,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	460 225,44
		inwestycje	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	228 000,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	112 225,44
		Modernizacja kotłowni węglowych DL-Grojec DL - Okleśna	120 000,00
		Modernizacja placu zabaw - Sołectwo Mirów (S)	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		inwestycje	
		Objęcie udziałów SIM Ziemia Krakowska	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	520 000,00
	71035	Cmentarze	520 000,00
		inwestycje	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni przy ul. Garncarskiej, obręb Poręba Żegoty	520 000,00
750		Administracja publiczna	896 230,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	896 230,00
		zakupy inwestycyjne :	
		Projekct " 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
		wydatki na inwestycje:	
		Wykonanie Klimatyzacji w Budynku UM	280 000,00
801		Oświata i wychowanie	296 832,50
	80101	Szkoły Podstawowe	296 832,50
		inwestycje	
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Regulicach	144 832,50
		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)	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brodłach - dokumentacja	112 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 873 928,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 000,00
		inwestycje:	
		Podniesienie kapitału zakładowego -Zakład Usług Komunalnych	155 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	110 000,00
		zalew Skowronek zwiększenie retencyjności	1 300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	0,00
		inwestycje:	
		Dofinansowanie do wymiany pompa ciepła/fotowoltaika	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 928,56
		inwestycje	
		Doświetlenie ulicy na Brandyską Sołectwo Grojec (S)	4 000,00
		Na oświetlenie ul. Za dworem - Poręba Żegoty (S)	9 000,00

		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Jana III Sobieskiego w Grojcu (S)	32 969,40
		Budowa oświetlenia ulicznego w Grojcu ul. Pańska - etap II	22 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego ulicy Transportowej w Regulicach(S)	19 900,00
		Projekt oświetlenia wraz z dokumentacją na ul. Na Orlej w Porębie Żegoty(S)	0,00
		Projekt wraz z montażem lampy na zakręcie przy cmentarzu - Sołectwo Grojec (S)	0,00
		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
		Wykonanie Oświetlenia na ul. Orlej w Porębie Żegoty (S)	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 554,38
	92109	Domy Ośrodki kultury , świetlice i kluby	95 000,00
		inwestycje	
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	25 000,00
		Przebudowa i remont dachu budynku w Kwaczale przy ul. Jana Pawła II 43	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	774 554,38
		inwestycje	
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny OO. Bernardynów w Alwerni - Polski ład	240 100,00
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny OO. Bernardynów w Alwerni - wkład własny	4 900,00
		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	11 644 076,40
	92601	Obiekty sportowe	11 519 943,40
		inwestycje:	
		Wykonanie projektu na remont boiska przy ulicy Szkolnej oraz parkingu wzdłuż tej drogi (S)	0,00

	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	17 570,00
	Opracowanie projektu i budowa pawilonu zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na boisku sportowym w Regulicach	283 403,00
92695	Pozostała działalność	124 133,00
	inwestycje:	
	Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	124 133,00
	ogółem	26 762 021,74

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY ALWERNIA NA ROK 2025**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		733 668,49	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		145 000,00	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 , Grojec-Trzebinia, Brodla-Kwaczała-Trzebinia	145 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		236 781,49	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na obsługę przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym	224 781,49	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadań Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich	12 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		351 887,00	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	7 000,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania - 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"	232 387,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadania - Przebudowa części DP 1026 K ul. Korycińskiego w Alwerni w dwóch odcinkach	112 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		66 719,00	83 900,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		0,00	83 900,00
			dotacja celowa dla OSP Brodła na wkład własny w ramach programu Fundacji ORLEN - zakup sprzętu do rat. technicznego		5 000,00
			dotacja celowa dla OSP Grojec na Remont garażu jednostki OSP Grojec		78 900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		64 019,00	0,00

			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	32 800,00	
			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	31 219,00	
	75495	pozostała działalność		2 700,00	0,00
			dotacja celowa na Pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego - zakup toru przeszkód	2 700,00	
801		Oświata i wychowanie		22 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 000,00	0,00
			dotacja celowa dla Gminy Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościół Adwentystów	6 000,00	
	80195	Pozostała działalność		16 000,00	

			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	16 000,00	
851		Ochrona zdrowia		0,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	110 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom		110 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	30 000,00
	85214	zasiłki 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	110 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			110 000,00

			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		110 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00
			Dofinansowanie do wymiany pompa ciepła/fotowoltaika		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 566 000,00	745 087,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		690 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	640 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury na zadanie pn."IV Piknik Organizacji Pozarządowych"	50 000,00	
	92116	Biblioteki		876 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	876 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	725 087,80
			dotacja celowa Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - polski ład		245 000,00
			dotacja celowa Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia- polski ład		480 087,80
	92195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących zlecanych innym podmiotom "małe granty"	0,00	20 000,00
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	2 388 387,49	1 406 987,80
			OGÓŁEM	3 795 375,29	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	95 417 547,49
1	Dochody bieżące	77 557 206,54
2	Dochody majątkowe	17 860 340,95
II	WYDATKI:	101 353 103,44
1	Wydatki bieżące	74 591 081,70
2	Wydatki majątkowe	26 762 021,74
III	WYNIK (deficyt)	- 5 935 555,95
IV	FINANSOWANIE	- 5 935 555,95
1	Przychody budżetu ogółem	7 633 715,95
	w tym:	
	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	5 735 392,53
	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	191 006,35

	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	750	Administracja publiczna	151,06
	75011	Urzędy Wojewódzkie	151,06
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	151,06
2	758	Różne Rozliczenia	83 377,00
	75814	Różne Rozliczenia Finansowe	83 377,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	83 377,00
3	855	Rodzina	33 663,02
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 888,04
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	31 888,04
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubiegające się o niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 774,98

	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 774,98
Razem dochody			117 191,08

Wydatki

	Dział Rozdział	Nazwa działu , wydatek	wydatki Kwota w zł
1	750	Administracja publiczna	151,06
	75011	Urzędy Wojewódzkie	151,06
		Wydatki bieżące w tym:	151,06
		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 151,06 zł - wynagrodzenia i pochodne	151,06
2	800	Oświata i Wychowanie	83 377,00
	80101	Szkoły Podstawowe	57 377,00
		Wydatki bieżące w tym:	57 377,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 57377,00zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 377,00
	80104	Przedszkola	26 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	26 000,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy 14 132,00zł - wynagrodzenia, 11 868,00zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
3	855	Rodzina	33 663,02
	85502	Świadczenia rodzinne , Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 888,04
		Wydatki bieżące w tym:	31 888,04
		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 25 503,92zł -świadczenia na rzecz osób fizycznych, 5 427,48zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań), 956,64 zł - wynagrodzenia i pochodne	31 888,04

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubiegające się o niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 774,98
		Wydatki bieżące w tym:	1 774,98
		Składki na ub zdrowotne , 1 774,98zł – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań),	1 774,98
Razem wydatki :			117 191,08

**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 :

97 523,35

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	300 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	397 523,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00
		w tym	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000,00
		w tym	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 523,35
		w tym	
		wydatki bieżące	332 523,35
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 523,35
		w tym	

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 523,35
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00