



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 8821

UCHWAŁA NR IX/103/2024 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2025

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. , poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465) - Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **93 810 364,82 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **76 108 860,87 zł**
- 2) dochody majątkowe: **17 701 503,95 zł**
- jak w załączniku Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **94 219 675,29 zł** - jak w załączniku Nr 2,

w tym:

- 1) wydatki bieżące: **71 687 664,90 zł** - jak w załączniku Nr 2.1
- 2) wydatki majątkowe: **22 532 010,39 zł** - jak w załączniku Nr 2.2

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **409 310,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **138 763,00 zł**. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ponadto niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **207 317,07 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **63 230,40 zł**

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 107 470,47 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 698 160,00 zł** - jak w załączniku Nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu zaciąganego w roku 2025 - do kwoty **1 500 000,00 zł** z czego:

na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich - do kwoty **1 500 000,00 zł**

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitem z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Alwernia w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **220 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **450 000,00 zł**, w tym na wydatki:

- 1) z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **190 000,00 zł**
- 2) oświatowe w kwocie **200 000,00 zł**
- 3) jednostek pomocniczych w kwocie **60 000,00 zł**

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminom - jak w załączniku Nr 4
- 2) dochody 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 - jak w załączniku Nr 5
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystania ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - jak w załączniku Nr 6
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - jak w załączniku Nr 7
- 5) Zestawienie zadań finansowanych ze środków Rządowego funduszu Rozwoju Dróg – jak w załączniku nr 8.
- 6) Zestawienie zadań finansowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2025 - jak w załączniku Nr 9
- 7) 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 2025- jak w załączniku Nr 10

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025

- jak w załączniku Nr 11.

§ 8. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **385 981,02zł** ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim - jak w załączniku Nr 12.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do:

1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się burmistrza Gminy Alwernia do:

- 1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu - do kwoty **3 000 000,00 zł**
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do :

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych ze środków europejskich.

2. do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

mgr Tomasz Tomaszewski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025**

DOCHODY BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2025

Dz.	Nazwa	Razem	W tym zadania		Udz. %
			własne	zlecone i powierzone	
10	Rolnictwo i łowiectwo	2 985 000,00	2 985 000,00		3,18
	w tym dochody bieżące:				
	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	20 000,00	20 000,00		
	w tym dochody majątkowe:				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00		
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	2 945 000,00		
600	Transport i łączność	1 704 227,31	1 704 227,31	0	1,82
	w tym dochody majątkowe:				
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 694 227,31	1 694 227,31		
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 312 340,00	1 312 340,00		1,4
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00		
	wpływy z usług	25 558,00	25 558,00		
	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	242 582,00	242 582,00		
	w tym dochody majątkowe:				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	975 000,00	975 000,00		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 200,00	9 200,00		
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00		0,02
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		
750	Administracja publiczna	1 076 929,92	898 106,92	178 823,00	1,15
	w tym dochody bieżące:				

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 823,00		178 823,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00		
	wpływy z usług	27 000,00	27 000,00		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 126,66	225 126,66		
	w tym				
	środki EFRR	189 106,40	189 106,40		
	wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00		
	w tym dochody majątkowe:				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465 930,26	465 930,26		
	w tym				
	środki EFRR	391 381,43	391 381,43		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	0	2 600,00	0
	w tym dochody bieżące :				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00		2 600,00	
752	Obrona narodowa	360,00	0	360,00	0
	w tym dochody bieżące :				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360,00		360,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 370 547,91	63 370 547,91		67,55
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 817 522,92	46 817 522,92		
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 902 324,99	3 902 324,99		
	osoby prawne :				
	wpływy z podatku od nieruchomości	6 693 000,00	6 693 000,00		
	wpływy z podatku rolnego	55 500,00	55 500,00		
	wpływy z podatku leśnego	139 000,00	139 000,00		
	wpływy podatku od środków transportowych	379 000,00	379 000,00		
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00		

	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		
	osoby fizyczne :				
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 760 000,00	2 760 000,00		
	wpływy z podatku rolnego	815 000,00	815 000,00		
	wpływy z podatku leśnego	12 700,00	12 700,00		
	wpływy podatku od środków transportowych	426 000,00	426 000,00		
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 000,00	195 000,00		
	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00		
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00		
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00		
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00		
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00		
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00		
	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		
758	Różne rozliczenia	969 565,90	969 565,90		1,03
	w tym dochody bieżące:				
	Wpływy z różnych dochodów	288 228,81	288 228,81		
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	681 337,09	681 337,09		
801	Oświata i wychowanie	1 350 540,40	1 350 540,40		1,44
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 500,00	95 500,00		
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	573 695,00	573 695,00		
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00		
	wpływy z różnych opłat	377,00	377,00		
	wpływy z usług	627 208,40	627 208,40		
	wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	53 500,00		
852	Pomoc społeczna	944 383,00	938 271,00	6 112,00	1,01
	w tym dochody bieżące:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 112,00		6 112,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	843 441,00	843 441,00		
	wpływy z usług	55 420,00	55 420,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	38 400,00	38 400,00		

	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 010,00	1 010,00		
855	Rodzina	3 447 194,00	78 000,00	3 369 194,00	3,67
	w tym dochody bieżące:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 369 194,00		3 369 194,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	48 000,00		
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 027 530,00	5 027 530,00		5,36
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 967 530,00	4 967 530,00		
	wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 554,38	834 554,38	0	0,89
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00		
	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00		
	dochody majątkowe w tym:				
	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid 19	822 554,38	822 554,38		
926	Kultura fizyczna	10 769 592,00	10 769 592,00		11,48
	w tym dochody majątkowe :				
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład : Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 769 592,00	10 769 592,00		
	Dochody ogółem w tym:	93 810 364,82	90 253 275,82	3 557 089,00	100
	dochody bieżące w tym:	76 108 860,87	72 551 771,87	3 557 089,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

WYDATKI BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2025

Dział	Rozd.	Nazwa	Razem	W tym zadania		Udz. %
				własne	zlecone i powierzone	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 895 405,82	3 895 405,82		4,13
	01008	Melioracje wodne	3 300,00	3 300,00		0,00
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00		
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00		0,02
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00		0,01
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 817 105,82	3 817 105,82		4,05
		w tym:				
	b	wydatki majątkowe	3 817 105,82	3 817 105,82		
	01095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00		0,06
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00		
600		Transport i łączność	4 680 141,92	4 680 141,92		4,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	705 000,00	705 000,00		0,75
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	705 000,00	705 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	305 498,82	305 498,82		0,32
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	224 781,49	224 781,49		
		w tym:				
	b	wydatki majątkowe	80 717,33	80 717,33		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	239 387,00	239 387,00		0,25
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00		
	b	wydatki majątkowe	232 387,00	232 387,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 428 756,10	3 428 756,10		3,64
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	1 324 830,14	1 324 830,14		
	b	wydatki majątkowe	2 103 925,96	2 103 925,96		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		0,00

			w tym:				
		a	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 331,88	1 523 331,88		1,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 427 831,88	1 427 831,88		1,52
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	1 200 606,44	1 200 606,44		
		b	wydatki majątkowe	227 225,44	227 225,44		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 500,00	94 500,00		0,10
			w tym:				0,00
		a	wydatki bieżące	94 500,00	94 500,00		
	70095		pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		0,00
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00		
710			Działalność usługowa	913 000,00	913 000,00		0,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	341 000,00	341 000,00		0,36
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	341 000,00	341 000,00		
	71035		Cmentarze	572 000,00	572 000,00		0,61
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00		
		b	wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00		
750			Administracja publiczna	11 061 854,81	10 883 031,81	178 823,00	11,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 823,00		178 823,00	0,19
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	178 823,00		178 823,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 029,26	363 029,26		0,39
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	363 029,26	363 029,26		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 179 013,01	10 179 013,01		10,80
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	9 562 783,01	9 562 783,01		
		b	wydatki majątkowe	616 230,00	616 230,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 874,00	187 874,00		0,20
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	187 874,00	187 874,00		
	75095		Pozostała działalność	153 115,54	153 115,54		0,16
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	153 115,54	153 115,54		

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00		2 600,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2 600,00		2 600,00	0,00
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	2 600,00		2 600,00	
752			Obrona narodowa	360,00		360,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	360,00		360,00	0,00
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	360,00		360,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 119,00	357 119,00	0,00	0,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 600,00	270 600,00		0,29
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	270 600,00	270 600,00		
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 019,00	85 019,00		0,09
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	85 019,00	85 019,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 240 000,00	1 240 000,00		1,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 240 000,00	1 240 000,00		1,32
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	1 240 000,00	1 240 000,00		
758			Różne rozliczenia	670 000,00	670 000,00		0,71
	75818		Rezerwy i celowe ogólne	670 000,00	670 000,00		0,71
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	670 000,00	670 000,00		
801			Oświata i wychowanie	35 696 080,15	35 696 080,15		37,89
	80101		Szkoły podstawowe	20 491 484,78	20 491 484,78		21,75
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	19 796 652,28	19 796 652,28		
		b	wydatki majątkowe	694 832,50	694 832,50		

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 800,00	1 288 800,00		1,37
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	1 288 800,00	1 288 800,00		
	80104		Przedszkola	7 223 100,27	7 223 100,27		7,67
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	7 223 100,27	7 223 100,27		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00		0,03
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00		
	80107		Świetlice szkolne	945 670,02	945 670,02		1,00
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	945 670,02	945 670,02		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	490 000,00		0,52
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 582,00	130 582,00		0,14
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	130 582,00	130 582,00		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 193 599,54	2 193 599,54		2,33
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	2 193 599,54	2 193 599,54		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	971 899,94	971 899,94		1,03
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	971 899,94	971 899,94		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 826 143,60	1 826 143,60		1,94
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	1 826 143,60	1 826 143,60		
	80195		Pozostała działalność	104 800,00	104 800,00		0,11
			w tym:				

	a	wydatki bieżące	104 800,00	104 800,00		
851		Ochrona zdrowia	332 000,00	332 000,00		0,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00		0,07
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	236 000,00		0,25
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	236 000,00	236 000,00		
	85195	pozostała działalność	32 000,00	32 000,00		0,03
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00		
852		Pomoc społeczna	5 236 583,00	5 230 471,00	6 112,00	5,56
	85202	Domy pomocy społecznej	1 456 644,00	1 456 644,00		1,55
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	1 456 644,00	1 456 644,00		
	85205	zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00		0,01
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 741,00	33 741,00		0,04
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	33 741,00	33 741,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	539 713,00	539 713,00		0,57
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	539 713,00	539 713,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00		0,07
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00		
	85216	Zasiłki stałe	444 155,00	444 155,00		0,47
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	444 155,00	444 155,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 726 841,00	1 726 841,00	0,00	1,83
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	1 726 841,00	1 726 841,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 595,00	251 595,00		0,27
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	251 595,00	251 595,00		

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 363,00	162 363,00		
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	162 363,00	162 363,00		
	85295		Pozostała działalność	549 031,00	542 919,00	6 112,00	0,58
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	549 031,00	542 919,00	6 112,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00		0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00		0,01
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00		
855			Rodzina	4 361 656,00	992 462,00	3 369 194,00	4,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 445,00	171 265,00	3 324 180,00	3,71
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	3 495 445,00	171 265,00	3 324 180,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00		0,00
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00		
	85504		Wspieranie rodziny	168 878,00	168 878,00	0,00	0,18
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	168 878,00	168 878,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	217 045,00	217 045,00		0,23
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	217 045,00	217 045,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 014,00		45 014,00	0,05
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	45 014,00		45 014,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	108 000,00		0,11

			w tym:				
		a	wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00		
	85595		Pozostała działalność	325 274,00	325 274,00		0,35
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	325 274,00	325 274,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 403 906,16	9 403 906,16		9,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 791 728,00	1 791 728,00		1,90
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	31 728,00	31 728,00		
		b	wydatki majątkowe	1 760 000,00	1 760 000,00		
	90002		Gospodarka komunalnymi odpadami	4 967 530,00	4 967 530,00		5,27
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	4 967 530,00	4 967 530,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 200,00	290 200,00		0,31
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	290 200,00	290 200,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 192,00	128 192,00		0,14
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	128 192,00	128 192,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000,00	98 000,00		0,10
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00		
		b	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 086 512,16	2 086 512,16		2,21
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	1 832 553,00	1 832 553,00		
		b	wydatki majątkowe	253 959,16	253 959,16		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 744,00	41 744,00		0,04
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	41 744,00	41 744,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 144,75	3 041 144,75		3,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 305 590,37	1 305 590,37		1,39
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	1 280 590,37	1 280 590,37		
		b	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00		

	92116		Biblioteki	876 000,00	876 000,00		0,93
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	876 000,00	876 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 554,38	839 554,38		
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00		
		b	wydatki majątkowe	829 554,38	829 554,38		
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		0,02
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00		
926			Kultura fizyczna	11 792 491,80	11 792 491,80		12,52
	92601		Obiekty sportowe	11 426 358,80	11 426 358,80		12,13
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	189 419,00	189 419,00		
		b	wydatki majątkowe	11 236 939,80	11 236 939,80		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	242 000,00		0,26
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	242 000,00	242 000,00		
	92695		Pozostała działalność	124 133,00	124 133,00		
			w tym:				
		b	wydatki majątkowe	124 133,00	124 133,00		
	Wydatki ogółem w tym:			94 219 675,29	90 662 586,29	3 557 089,00	100
	wydatki bieżące			71 687 664,90	68 130 575,90	3 557 089,00	
	wydatki majątkowe			22 532 010,39	22 532 010,39		

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2025

Dział	Rozd.	Nazwa	Razem	W tym zadania		Udz. %
				własne	zlecone i powierzone	
010		Rolnictwo i łowiectwo	78 300,00	78 300,00		0,11
	01008	Melioracje wodne	3 300,00	3 300,00		0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 300,00	3 300,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00		
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00		0,03
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 000,00	18 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00		
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	5 000,00		0,01
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	5 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		
	01095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00		0,07
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	52 000,00	52 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00		
600		Transport i łączność	2 263 111,63	2 263 111,63		3,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	705 000,00	705 000,00		0,98
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	560 000,00	560 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	145 000,00	145 000,00		

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	224 781,49	224 781,49		0,31
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	224 781,49	224 781,49		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00		
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 324 830,14	1 324 830,14		1,85
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 324 830,14	1 324 830,14		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 324 830,14	1 324 830,14		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	1 500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 106,44	1 296 106,44		1,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 606,44	1 200 606,44		1,67
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 200 606,44	1 200 606,44		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200 606,44	1 200 606,44		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 500,00	94 500,00		0,13
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	94 500,00	94 500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 500,00	94 500,00		
	70095	pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 000,00		

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00		
710		Działalność usługowa	413 000,00	413 000,00		0,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 000,00	341 000,00		0,48
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	341 000,00	341 000,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	337 000,00	337 000,00		
	71035	Cmentarze	72 000,00	72 000,00		0,10
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	72 000,00	72 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00		
750		Administracja publiczna	10 445 624,81	10 266 801,81	178 823,00	14,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 823,00		178 823,00	0,25
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	178 823,00		178 823,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 823,00		178 823,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 029,26	363 029,26		0,51
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 000,00	40 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 029,26	323 029,26		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 562 783,01	9 562 783,01		13,34
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 247 535,01	9 247 535,01		

		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 034,00	7 578 034,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 669 501,01	1 669 501,01		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00		
		-- wydatki bieżące 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	297 748,00	297 748,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 874,00	187 874,00		0,26
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	187 874,00	187 874,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	187 874,00	187 874,00		
	75095	Pozostała działalność	153 115,54	153 115,54		0,21
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	39 115,54	39 115,54		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 115,54	39 115,54		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	114 000,00		
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00		2 600,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2 600,00		2 600,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 600,00		2 600,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384,50		2 384,50	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	215,50		215,50	
752		Obrona narodowa	360,00		360,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	360,00		360,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	360,00		360,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360,00		360,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 119,00	357 119,00	0,00	0,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 600,00	270 600,00	0,00	0,38
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	240 600,00	240 600,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 100,00	48 100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192 500,00	192 500,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 019,00	85 019,00		0,12
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 000,00	21 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	64 019,00	64 019,00		
757		Obsługa długu publicznego	1 240 000,00	1 240 000,00		1,73

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 240 000,00	1 240 000,00	1,73
		w tym:			
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 240 000,00	1 240 000,00	
758		Różne rozliczenia	670 000,00	670 000,00	0,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	670 000,00	0,93
		w tym:			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	670 000,00	670 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	670 000,00	670 000,00	
801		Oświata i wychowanie	35 001 247,65	35 001 247,65	48,82
	80101	Szkoły podstawowe	19 796 652,28	19 796 652,28	27,62
		w tym:			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	19 094 151,28	19 094 151,28	
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 787 329,00	16 787 329,00	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 306 822,28	2 306 822,28	
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 501,00	696 501,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 800,00	1 288 800,00	1,80
		w tym:			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 241 919,00	1 241 919,00	
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 158 804,00	1 158 804,00	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	83 115,00	83 115,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 881,00	46 881,00	
	80104	Przedszkola	7 223 100,27	7 223 100,27	10,08
		w tym:			

		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 049 432,27	7 049 432,27		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 923,00	5 562 923,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 486 509,27	1 486 509,27		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 668,00	173 668,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00		0,04
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		
	80107	Świetlice szkolne	945 670,02	945 670,02		
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	897 403,02	897 403,02		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 028,00	836 028,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 375,02	61 375,02		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 267,00	48 267,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	490 000,00		0,68
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	490 000,00	490 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 582,00	130 582,00		0,18
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	130 582,00	130 582,00		

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 582,00	130 582,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 193 599,54	2 193 599,54		3,06
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 186 799,54	2 186 799,54		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 855,00	1 363 855,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	822 944,54	822 944,54		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	971 899,94	971 899,94		1,36
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	954 849,94	954 849,94		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 246,00	505 246,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	449 603,94	449 603,94		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 050,00	17 050,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 826 143,60	1 826 143,60		2,55
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 777 307,60	1 777 307,60		

		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 177,00	1 216 177,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	561 130,60	561 130,60		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 836,00	48 836,00		
80195		Pozostała działalność	104 800,00	104 800,00		0,15
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 800,00	38 800,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00		
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		
851		Ochrona zdrowia	332 000,00	332 000,00		0,46
85153		Zwalczanie narkomanii	64 000,00	64 000,00		0,09
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	64 000,00	64 000,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	236 000,00		0,33
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	125 000,00	125 000,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	76 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		

	85195	pozostała działalność	32 000,00	32 000,00		0,04
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 000,00	32 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	32 000,00	32 000,00		
852		Pomoc społeczna	5 236 583,00	5 230 471,00	6 112,00	7,30
	85202	Domy pomocy społecznej	1 456 644,00	1 456 644,00		2,03
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 456 644,00	1 456 644,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 456 644,00	1 456 644,00		
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00		0,01
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 500,00	7 500,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 900,00	6 900,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	600,00	600,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 741,00	33 741,00		0,05
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 741,00	33 741,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	33 741,00	33 741,00		
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	539 713,00	539 713,00		0,75
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 518,00	3 518,00		

		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718,00	2 718,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	800,00		
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 195,00	506 195,00		
85215		Dotatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00		0,09
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00		
85216		Zasilki stałe	444 155,00	444 155,00		0,62
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	210,00	210,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210,00	210,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 945,00	443 945,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 841,00	1 726 841,00	0,00	2,41
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 721 616,00	1 721 616,00	0,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 478,00	1 535 478,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 138,00	186 138,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 225,00	5 225,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 595,00	251 595,00		0,35
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	250 475,00	250 475,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 960,00	225 960,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 515,00	24 515,00		

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120,00	1 120,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 363,00	162 363,00		0,23
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 363,00	162 363,00		
85295		Pozostała działalność	549 031,00	542 919,00	6 112,00	0,77
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	538 198,00	532 086,00	6 112,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 458,00	339 458,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 740,00	192 628,00	6 112,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 833,00	10 833,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00		
85395		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00		0,02
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00		
855		Rodzina	4 361 656,00	992 462,00	3 369 194,00	6,08
85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 445,00	171 265,00	3 324 180,00	4,88
	w tym:				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	650 278,00	171 145,00	479 133,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 993,00	114 310,00	478 683,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 285,00	56 835,00	450,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 845 167,00	120,00	2 845 047,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00		0,00
	w tym:				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00	2 000,00		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00		
85504	Wspieranie rodziny	168 878,00	168 878,00	0,00	0,24
	w tym:				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	167 995,00	167 995,00	0,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 929,00	156 929,00		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 066,00	11 066,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	883,00	883,00		
85508	Rodziny zastępcze	217 045,00	217 045,00		0,30
	w tym:				
	wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	217 045,00	217 045,00		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 045,00	217 045,00		

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 014,00		45 014,00	0,06
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	45 014,00		45 014,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 014,00		45 014,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	108 000,00	0,00	0,15
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	325 274,00	325 274,00	0,00	0,45
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	325 154,00	325 154,00	0,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 228,00	200 228,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124 926,00	124 926,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 359 947,00	7 359 947,00		10,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 728,00	31 728,00		0,04
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	31 728,00	31 728,00	0,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	8 800,00	0,00	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 928,00	22 928,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 967 530,00	4 967 530,00		6,93
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 967 530,00	4 967 530,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 500,00	168 500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 799 030,00	4 799 030,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 200,00	290 200,00		0,40
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	290 200,00	290 200,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 200,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277 000,00	277 000,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 192,00	128 192,00		0,18
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	128 192,00	128 192,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 192,00	128 192,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	68 000,00		0,09
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	68 000,00	68 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 832 553,00	1 832 553,00		2,56
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 832 553,00	1 832 553,00		

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 832 553,00	1 832 553,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 744,00	41 744,00	0,00	0,06
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	41 744,00	41 744,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 744,00	41 744,00		
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 590,37	2 186 590,37		3,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 280 590,37	1 280 590,37		1,79
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	640 590,37	640 590,37		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 640,00	362 640,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277 950,37	277 950,37		
		dotacje na zadania bieżące	640 000,00	640 000,00		
92116		Biblioteki	876 000,00	876 000,00		1,22
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	876 000,00	876 000,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00		
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	10 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		0,03
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00		
926		Kultura fizyczna	431 419,00	431 419,00		0,60

	92601	Obiekty sportowe	189 419,00	189 419,00		0,26
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	189 419,00	189 419,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 319,00	88 319,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	101 100,00	101 100,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	242 000,00		0,34
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	
		Wydatki ogółem	71 687 664,90	68 130 575,90	3 557 089,00	100

Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

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	2 417 030,29
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 717,33
		inwestycje:	
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła (odc. 090 km 2+161,17-2+266,00-wkład własny	80 717,33
	60014	Drogi publiczne powiatowe	232 387,00
		inwestycje:	
		Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego - w ramach przebudowy odcinka ok. 0,9 km - DP 1033K ul. Grojeckiej w Grojcu do Alwerni - obszar tzw. "Serpentyn" - dofinansowanie dla Powiatu Chrzanowskiego	232 387,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 103 925,96
		inwestycje	
		Dokończenie remontu nawierzchni na ul. Dulowskiej - Sołectwo Nieporaz (S)	32 298,65
		Projekt drogi Mirów dz 331	50 000,00
		Projekt i budowa ul. Uroczej - Sołectwo Mirów (S)	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska w Brodłach (S)	36 500,00
		Ul. Lazurowa, czyszczenie rowów od ul. 3 Maja do ul. Słonecznej, przebudowa przepustu na ul. Lazurowej przy P., który przebiega do P., założenie rury przy P. i P. i czyszczenie rowu i przepustu do P. i do rzeki do ul. Słonecznej - Sołectwo Kwaczała (S)	40 000,00
		Wykonanie planu dla parkingu na ul. Nowowiejskiej (naprzeciwko kościoła) - Sołectwo Okleśna	20 000,00
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną-polski ład	1 694 227,31
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną - wkład własny polski ład	126 000,00
		Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780	89 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 225,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	227 225,44
		inwestycje	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)	5 000,00
		Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale	97 225,44
		Modernizacja kotłowni węglowych DL-Grojec DL - Okleśna	120 000,00

		Modernizacja placu zabaw - Sołectwo Mirów (S)	5 000,00
710		Działalność usługowa	500 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
		inwestycje	
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni	500 000,00
750		Administracja publiczna	616 230,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	616 230,00
		zakupy inwestycyjne :	
		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	616 230,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	616 230,00
801		Oświata i wychowanie	694 832,50
	80101	Szkoły Podstawowe	694 832,50
		inwestycje	
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Regulicach	644 832,50
		Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z terenem	40 000,00
		Przygotowanie projektu wraz z dokumentacją hali sportowej przy szkole podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty (S)	10 000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 043 959,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 760 000,00
		inwestycje:	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
		zalew Skowronek zwiększenie retencyjności	1 700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	30 000,00
		inwestycje:	
		Dofinansowanie do wymiany pompa ciepła/fotowoltaika	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 959,16
		inwestycje	
		Doświetlenie ulicy na Brandyską przy posesji nr 11 - Sołectwo Grojec (S)	4 000,00
		Oświetlenie ul. Za dworem - Sołectwo Poręba Żegoty (S)	4 000,00
		Projekt doświetlenia ulicy Jana III Sobieskiego od Pana w dół (do wysokości środków) - Sołectwo Grojec (S)	12 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego ulicy Transportowej w Regulicach(S)	19 900,00
		Projekt oświetlenia wraz z dokumentacją na ul. Na Orlej w Porębie Żegoty(S)	14 000,00
		Projekt wraz z montażem lampy na zakręcie przy cmentarzu - Sołectwo Grojec (S)	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Winnica - Sołectwo Podłęże (S)	14 059,16

		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Irysowa w Porębie Żegoty	23 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Belwender etap II	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 554,38
	92109	Domy Ośrodki kultury , świetlice i kluby	25 000,00
		inwestycje	
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	829 554,38
		inwestycje	
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny OO. Bernardynów w Alwerni - covid 19	294 000,00
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny OO. Bernardynów w Alwerni - wkład własny	6 000,00
		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Mari Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec - Gmina Alwernia-covid 19	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- covid 19	480 087,80
926		Kultura fizyczna	11 361 072,80
	92601	Obiekty sportowe	11 236 939,80
		inwestycje:	
		Wykonanie projektu na remont boiska przy ulicy Szkolnej oraz parkingu wzdłuż tej drogi (S)	17 969,40
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia -polski ład	1 783 992,00
		Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą-polski ład	8 985 600,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia -wkład własny	199 218,40
		Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą -wkład własny	210 160,00
		Adaptacja zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	124 133,00
		inwestycje:	
		Kwaczala Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią	124 133,00
		ogółem	22 532 010,39

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	93 810 364,82
1	Dochody bieżące	76 108 860,87
2	Dochody majątkowe	17 701 503,95
II	WYDATKI:	94 219 675,29
1	Wydatki bieżące	71 687 664,90
2	Wydatki majątkowe	22 532 010,39
III	WYNIK (nadwyżka)	409 310,47
IV	FINANSOWANIE	409 310,47
1	Przychody budżetu ogółem	2 107 470,47
	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	261 390,40
	d/środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt. 8	
	e/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	138 763,00
	f/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	207 317,07
2	Rozchody budżetu ogółem	1 698 160,00
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 698 160,00
	b/ pożyczki	-
	c/ lokaty w bankach	-
	d/ wykup papierów wartościowych	-

c) 161 230,40 zł - Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia środki niewykorzystane w 2024 przeniesione do budżetu na 2025rok (WPF)

-
- c) 100 160,00zł - Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą środki niewykorzystane w 2024 przeniesione do budżetu na 2025rok (WPF)
 - e) 138 763,00zł - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpływ do budżetu w 2024roku
 - f) 207 317,07- Projekt cyberbezpieczna gmina wpływ środków do budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2025**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI****DOCHODY**

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Administracja publiczna	750			178 823,00
Urzędy wojewódzkie		75011		178 823,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	178 823,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 600,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		75101		2 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	2 600,00
Obrona narodowa	752			360,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	360,00
Pomoc społeczna	852			6 112,00
Pozostała działalność		85295		6 112,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	6 112,00
Rodzina	855			3 369 194,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 324 180,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	3 324 180,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.		85513		45 014,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	45 014,00
			ogółem	3 557 089,00

WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Administracja publiczna	750		178 823,00
Urzędy wojewódzkie		75011	178 823,00
wydatki bieżące w tym:			178 823,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			178 823,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			178 823,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		2 600,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		75101	2 600,00
wydatki bieżące w tym:			2 600,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2 600,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 384,50
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			215,50
Obrona narodowa	752		360,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	360,00
wydatki bieżące w tym:			360,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			360,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			360,00
Pomoc społeczna	852		6 112,00
Pozostała działalność		85295	6 112,00
wydatki bieżące			6 112,00
wydatki jednostek budżetowych			6 112,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 112,00
Rodzina	855		3 369 194,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	3 324 180,00
wydatki bieżące w tym:			3 324 180,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			479 133,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			478 683,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			450,00
świadczenia rzecz osób fizycznych			2 845 047,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513	45 014,00
wydatki bieżące w tym:			45 014,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			45 014,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			45 014,00
		ogółem	3 557 089,00

DOCHODY

BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Administracja publiczna	750			1 000,00

Urzędy wojewódzkie		75011		1 000,00
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00
Rodzina	855			80 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		80 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	32 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	48 000,00
			ogółem	81 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025**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****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	300 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 000,00
		w tym	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 000,00
		w tym	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00
		w tym	
		wydatki bieżące	236 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 000,00
		w tym	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2025****DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU
NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA****DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		usuwanie drzew	30 000,00
		Ogółem	30 000,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2025****DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI BUDŻETU 2025 ROKU NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI****DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 530,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 967 530,00

WYDATKI

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 530,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 967 530,00
		wynagrodzenia i pochodne	168 500,00
		zakupy	5 500,00
		odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	4 135 200,00
		odbiór odpadów komunalnych z PSZOK	579 044,00
		obsługa systemu odpadów	39 886,00
		punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dzierżawa gruntu pod lokalizację	30 000,00
		kampania edukacyjna	2 000,00
		opłaty, delegacje i szkolenia	7 400,00

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2025**

ZESTAWIENIE ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Środki niewykorzystane w latach ubiegłych				138 763,00
Dział	Rozd.	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4270	wydatki bieżące w tym: Remont Drogi Gminnej ul. Podskale nr 10269K w km od 0-345 do 0+895 w miejscowości Regulice Gmina Alwerni	138 763,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Zestawienie zadań finansowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	2 945 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 945 000,00
		dochody majątkowe:	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00
600		Transport i łączność	1 694 227,31
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	1 694 227,31
		dochody majątkowe:	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 694 227,31
926		Kultura fizyczna	10 769 592,00
	92601	Obiekty sportowe	10 769 592,00
		dochody majątkowe:	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 769 592,00
		ogółem	15 408 819,31

wydatki

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo łowiectwo	2 945 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 945 000,00
		wydatki majątkowe:	
		Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniem sieci wodociągowej oraz modernizacją - Polski Ład dofinansowanie	2 945 000,00
600		Transport i łączność	1 694 227,31
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	1 694 227,31
		wydatki majątkowe:	
		Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną	1 694 227,31
926		Kultura fizyczna	10 769 592,00
	92601	Obiekty sportowe	10 769 592,00
		wydatki majątkowe:	
		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
		ogółem	15 408 819,31

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

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 2025

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 554,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	822 554,38
		dochody majątkowe :	
	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid 19	822 554,38
		ogółem	822 554,38

wydatki

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 554,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	822 554,38
		inwestycje	
		Remont kapliczki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Grojec	48 466,58
		Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni	294 000,00
		Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia	480 087,80
		ogółem	822 554,38

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

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

Dział	Rozd.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		609 168,49	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, Brodła-Kwaczała-Trzebinia	145 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		224 781,49	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		239 387,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64 019,00	0,00
	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	
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 Kościoła Adwentystów	6 000,00	
	80195	Pozostała działalność		16 000,00	
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułszowa 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 Sułszowej	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	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	90 000,00
	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	30 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pompa ciepła/fotowoltaika		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 516 000,00	800 087,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		640 000,00	0,00
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	640 000,00	0,00
	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	780 087,80
			dotacja celowa Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny Bernardynów w Alwerni - polski ład		300 000,00
			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 zleczanych 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 zleczanych innym podmiotom		220 000,00
			RAZEM	2 211 187,49	1 358 087,80
			OGÓLEM	3 569 275,29	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

**ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY ALWERNIA NA ROK 2025**

BRODLA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		36 500,00
Drogi publiczne gminne		60016	36 500,00
b) wydatki majątkowe			36 500,00
przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska w Brodłach			36 500,00
Administracja publiczna	750		4 569,40
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	4 569,40
a) wydatki bieżące			4 569,40
piknik wiejski "Na powitanie lat 2025"			4 569,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		7 500,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	7 500,00
a) wydatki bieżące			7 500,00
zakup zmywarko - wyparzarki na wyposażenie kuchni OSP w Brodłach			7 500,00
			48 569,40

GROJEC

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Gospodarka mieszkaniowa	700		2 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 000,00
a) wydatki bieżące			2 000,00
Odnowienie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Grojec			2 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00
a) wydatki bieżące			1 000,00
Utrzymanie zieleni wiejskiej			1 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	19 000,00
b) wydatki majątkowe			19 000,00
Projekt wraz z montażem lampy na zakręcie przy cmentarzu - Sołectwo Grojec			3 000,00
Doświetlenie ulicy na Brandyską przy posesji nr 11 - Sołectwo Grojec			4 000,00

Projekt doświetlenia ulicy Jana III Sobieskiego od Pana w dół (do wysokości środków) - Sołectwo Grojec			12 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 000,00
a) wydatki bieżące			7 000,00
Zakup kuchenki gazowej 6- palnikowej z piekarnikiem do Domu Ludowego w Grojcu wraz z montażem			7 000,00
Kultura fizyczna	926		19 569,40
Obiekty sportowe		92601	19 569,40
b) wydatki majątkowe			17 969,40
Wykonanie projektu na remont boiska przy ulicy Szkolnej oraz parkingu wzdłuż tej drogi			17 969,40
a) wydatki bieżące			1 600,00
Zakup lamp solarnych i wymiana siatek do obręczy do gry w koszykówkę w ramach wyposażenia boiska przy ulicy Dolnej w Grojcu			1 600,00
			48 569,40

KWACZAŁA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		40 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	40 000,00
b) wydatki majątkowe			40 000,00
Ul. Lazurowa, czyszczenie rowów od ul. 3 Maja do ul. Słonecznej, przebudowa przepustu na ul. Lazurowej przy P., który przebiega do P., założenie rury przy P. i P. i czyszczenie rowu i przepustu do P. i do rzeki do ul. Słonecznej - Sołectwo Kwaczała			40 000,00
Administracja publiczna	750		8 569,40
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	8 569,40
a) wydatki bieżące			8 569,40
Promocja wsi (piknik rodzinny 21czerwca 2025, 70- lecie KGW w lipcu 2025, święto chleba w sierpniu 2025)- Kwaczała			8 569,40
			48 569,40

MIRÓW

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		15 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	15 000,00
b) wydatki majątkowe			15 000,00
projekt i budowa ulicy Uroczej			15 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	5 000,00

b) wydatki majątkowe			5 000,00
Modernizacja placu zabaw			5 000,00
Administracja publiczna	750		5 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	5 000,00
a) wydatki bieżące			5 000,00
piknik rodzinny			5 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		450,37
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	450,37
a) wydatki bieżące			450,37
Zakup środków niezbędnych do pomalowania ogrodzenia wokół Domu Ludowego.			450,37
			25 450,37

NIEPORAZ

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		32 298,65
Drogi publiczne gminne		60016	32 298,65
b) wydatki majątkowe			32 298,65
Dokończenie remontu nawierzchni na ul. Dulowskiej			32 298,65
			32 298,65

OKLEŚNA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		30 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	30 000,00
b) wydatki majątkowe			20 000,00
wykonanie planu dla parkingu na ul. Nowowiejskiej (naprzeciw kościoła)			20 000,00
a) wydatki bieżące			10 000,00
wymiana tabliczek informacyjnych z nazwami ulic			10 000,00
Administracja publiczna	750		3 569,40
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	3 569,40
a) wydatki bieżące			3 569,40
Piknik Rodzinny			3 569,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 000,00
a) wydatki bieżące			11 000,00
Zakup akcesoriów i wyposażenia w Domu Ludowym			2 500,00
Zakup sceny przy Domu Ludowym			8 500,00
Kultura fizyczna	926		4 000,00

Obiekty sportowe	92601	4 000,00
a) wydatki bieżące		4 000,00
Zakup bramek przenośnych dla Klubu Sportowego Nadwiślanka		4 000,00
		48 569,40

PODŁĘŻE

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Gospodarka mieszkaniowa	700		6 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	6 000,00
a) wydatki bieżące			6 000,00
komunalizacja ul. Wislanej			6 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		14 059,16
Oświetleni eulic, placów i dróg		90015	14 059,16
b) wydatki majątkowe			14 059,16
wykonanie projektu oświetlenia na ul. Winnica			14 059,16
			20 059,16

PORĘBA-ŻEGOTY

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Transport i łączność	600		9 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	9 000,00
a) wydatki bieżące			9 000,00
utwardzenie dróg kamieniem, czyszczenie rowów, wycinanie gałęzi			9 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		6 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	6 000,00
a) wydatki bieżące			6 000,00
Zakup materiałów potrzebnych do wykonania tablic ogłoszeniowych na terenie Poręby Żegoty			5 000,00
Zakup materiałów potrzebnych do renowacji murów na Placu Floriana w Porębie Żegoty			1 000,00
Administracja publiczna	750		5 569,40
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	5 569,40
a) wydatki bieżące			5 569,40
Impreza integracyjna dla mieszkańców Poręby Żegoty			5 569,40
Oświata i wychowanie	801		10 000,00
Szkoły podstawowe		80101	10 000,00
b) wydatki majątkowe			10 000,00

Przygotowanie projektu wraz z dokumentacją hali sportowej przy szkole podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty			10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		18 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	18 000,00
b) wydatki majątkowe			18 000,00
Oświetlenie ul. Za dworem			4 000,00
Projekt oświetlenia wraz z dokumentacją na ul. Na Orlej w Porębie Żegoty			14 000,00
			48 569,40

REGULICE

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Administracja publiczna	750		8 669,40
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	8 669,40
a) wydatki bieżące			8 669,40
Dzień Dziecka /piknik rodzinny			8 669,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		19 900,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	19 900,00
b) wydatki majątkowe			19 900,00
Projekt oświetlenia ulicznego ulicy Transportowej w Regulicach			19 900,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		20 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	20 000,00
a) wydatki bieżące			20 000,00
Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Regulicach w sprzęt AGD oraz grill gazowy z osłoną			7 649,00
Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni w Domu Ludowym w Regulicach (przystosowanej do warunków gastronomicznych)			6 351,00
remont w Domu Ludowym w Regulicach			6 000,00
			48 569,40

ŹRÓDŁA

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Gospodarka mieszkaniowa	700		16 756,44
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	16 756,44
a) wydatki bieżące			16 756,44
dalszy remont Świetlicy Wiejskiej w Źródłach			16 756,44
			16 756,44

Wydatki ogółem **385 981,02**

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Tabela kalkulacji dochodów

Dochód	93 810 364,82
W tym rezerwa , dotacje i dofinansowanie z innych źródeł	22 034 297,70

1	Podatek rolny	870 500,00					
		cena 1q żyta	ilość q	stawka podatku za cały rok	grunty fizyczne ha	grunty przelicz. ha	przewidywany podatek
	Osoby fizyczne	89,63	2,5	224,08	2249	1987	445 237,03
	Osoby fizyczne	89,63	5	448,15	826	0	370 171,90
	Osoby prawne	89,63	2,5	224,08	336	248	55 570,60
						Razem	870 979,53

2	Podatek od nieruchomości	9 453 000,00					
	Osoby fizyczne	2 760 000,00					
				stawka podatku za cały rok	wartość budowli	pow. zabudowy w m2	przewidywany podatek
	budynki mieszkalne			1,12		396 745	444 354,40
	budynki gospodarcze pozostałe			6,82		61 875	421 987,50
	budynki związane z działalnością gospodarczą			30,60		23 983	733 879,80
	budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych			6,64		889	5 902,96
	budowle			2%	613 467		12 269,34
	grunty związane z działalnością gospodarczą			1,31		142 826	187 102,06
	pozostałe grunty			0,41		2 360 517	967 811,97
						Razem	2 773 308,03

Osoby prawne	6 693 000,00						
budynki mieszkalne				1,12		8 597	9 628,64
budynki związane z działalnością gospodarczą				30,60		84 686	2 591 391,60
budynki zajęte na usługi medyczne				6,64		500	3 320,00
budowle				0,5%	17 130 221		85 651,11
budowle				2%	127 504 541		2 550 090,82
pozostałe budynki				6,82		761	5 190,02
grunty związane z działalnością gospodarczą				1,31		932 466	1 221 530,46
pozostałe grunty				0,41		552 524	226 534,84
grunty pod zbiornikami wodnymi				6,40			0,00
							6 693 337,49

3	Podatek leśny	151 700,00	(liczony wg ceny żyta z 1ha fizycznego lasu)
	Osoby fizyczne	12 700,00	

	cena 1m3 drewna tartaczego	ilość m3	stawka podatku za cały rok	grunty fizyczne ha	grunty przelicz. ha	przewidywany podatek
wg ceny drewna	327,43	0,22	72,03	177	0	12 750,12
					Razem	12 750,12
Osoby prawne	139 000,00	(liczony wg ceny drewna tartaczego)				
	cena 1m3 drewna tartaczego	ilość m.	stawka podatku za cały rok	grunty fizyczne ha	grunty przelicz. ha	przewidywany podatek
wg ceny drewna	327,43	0,22	72,03	1 930	0	139 026,78
					Razem	139 026,78

4	Podatek od środków transportowych	805 000,00	(liczony wg wpływu w 2024 roku)
----------	--	-------------------	-----------------------------------

Osoby fizyczne	426 000,00
Osoby prawne	379 000,00

5	Podatek w formie karty podatkowej	20 000,00	(szacunkowo)
----------	--	------------------	----------------

6	Podatek od spadków i darowizn	195 000,00	(na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.)
----------	--------------------------------------	-------------------	--

7	Podatek od umów cywilno-prawnych	730 000,00	(na podstawie przewidywanego wykonania za 2024r.)
----------	---	-------------------	---

8	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 817 522,92	(na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów)
----------	---	----------------------	--

9	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 902 324,99	(na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów)
----------	---	---------------------	--

10	Oplata skarbową	55 000,00	(na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.)
-----------	------------------------	------------------	--

11	Oplata targowa	3 500,00	(na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.)
-----------	-----------------------	-----------------	--

12	Oplata za pas drogowy	10 000,00	(z mocy ustawy i Uchwały Rady Miejskiej)
----	-----------------------	-----------	--

13	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 967 530,00	(z mocy ustawy i Uchwały Rady Miejskiej)
----	---	--------------	--

14	Oplata za korzystanie ze środowiska	30 000,00	(z mocy ustawy)
----	-------------------------------------	-----------	-----------------

15	Oplaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000,00	
			Razem 300 000,00

16	Różne wpływy	1 839 307,21	
	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		48 050,00
	wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych		15 000,00
	wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów		260,00
	wpływy z różnych opłat		377,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		95 500,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		573 695,00
	wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych + wychowanie przedszkolne		618 410,40
	opłata za śluby		15 000,00
	wpływy - media		58 558,00
	wpływy z usług szkoły		8 798,00
	wpływy - usługi opiekuńcze		55 420,00
	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń		26 010,00
	wpływy - wkład własny do zadań polski ład		6 000,00
	wpływy - utrzymanie punktu czyste powietrze		30 000,00
	zwrot vat		288 228,81
			Razem 1 839 307,21

17	Wieczyste użytkowanie	60 000,00	(tytuły użytkowania wieczystego gruntów)
----	-----------------------	-----------	--

18	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 200,00	(z mocy ustawy)
----	---	----------	-----------------

19	Najem i dzierżawa	262 582,00	(czynsze za lokale)
	sale - DL		6 257,00
	lokale mieszkalne		44 213,00
	lokale socjalne		6 045,00
	lokale użytkowe		106 067,00

dzierżawa gruntów					100 000,00
Razem					262 582,00

20	Sprzedaż	995 000,00	(wg szacunku)		
	sprzedaż gruntów rolnych				20 000,00
	sprzedaż gruntów niebędących rolnymi				975 000,00
Razem					995 000,00

21	Odsetki	328 900,00			
	za nieterminowe regulowanie należności z tytułu podatku i opłat				50 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych				2 000,00
	za zgromadzone środki w banku				271 900,00
	za nienależnie pobrane świadczenia				5 000,00
Razem					328 900,00

22	rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst	681 337,09	(na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów)		
					681 337,09
Razem					681 337,09

23	Dotacje na zadania ustawowe	3 557 089,00			
	administracja		75011		178 823,00
	stały rejestr wyborców		75101		2 600,00
	obrona narodowa		75212		360,00
	pomoc społeczna:				
	pomoc społeczna:		85295		6 112,00
	świadczenia rodzinne		85502		3 324 180,00
	ubezpieczenie zdrowotne		85513		45 014,00
Razem					3 557 089,00

24	Dotacje na zadania własne	843 441,00			
	zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej		85205		6 000,00
	ubezpieczenie zdrowotne		85213		29 741,00
	zasiłki i pomoc		85214		209 093,00
	zasiłki stałe		85216		393 945,00
	cus		85219		108 767,00
	usługi opiekuńcze		85228		0,00
	dożywianie		85230		95 895,00
Razem					843 441,00

25	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład	16 231 373,69			
-----------	---	----------------------	--	--	--

Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład	16 231 373,69
--	----------------------

26	dotacje i srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3	691 056,92				
	cyberbezpieczny samorząd					691 056,92
					Razem	691 056,92

Objaśnienia wydatki:

Nazwa	Bieżące	Majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	78 300,00	3 817
01008 Melioracje wodne	3 300,00	-
Składka konkurencyjna dla GSM jako posiadacza gruntu	3 300,00	
01030 Izby rolnicze	18 000,00	-
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	18 000,00	
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	-
zad.1 Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntu wyłączzonego z produkcji	5 000,00	
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	- zł	105,82
Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniami sieci wodociągowej oraz modernizacją		872
Modernizacja i budowa ujęć wodnych dla Gminy Alwernia wraz z opomiarowaniami sieci wodociągowej oraz modernizacją		2 945
01095 Pozostała działalność	52 000,00	-
Dokarmianie zwierzyny leśnej	2 000,00	
Remont drogi rolniczej	50 000,00	
600 Transport i łączność	2 263 111,63	2 417
60004 Lokalny transport zbiorowy	705 000,00	
Obsługa publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	560 000,00	
Obsługa powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Trzebinia , Grojec-Trzebinia, Brodła-Kwaczała-Trzebinia- pomoc finansowa	145 000,00	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	224 781,49	717,33
Przewozy o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym organizowane przez Województwo Małopolskie - dotacja celowa	224 781,49	
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w m. Brodła (odc. 090 km 2+161,17-2+266,00-wkład własny		80
60014 Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	387,00
		232

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	
Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego - w ramach przebudowy odcinka ok. 0,9 km - DP 1033K ul. Grojeckiej w Grojcu do Alwerni - obszar tzw. "Serpentyn" - dofinansowanie dla Powiatu Chrzanowskiego		387,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 324 830,14	925,96
Remont drogi gminnej ul. Podskale nr 101269K w km od 0+345 do 0+895 w miejscowości Regulice, Gmina Alwernia - dofinansowanie	138 763,00	
Remont drogi gminnej ul. Podskale nr 101269K w km od 0+345 do 0+895 w miejscowości Regulice, Gmina Alwernia - wkład własny	161 237,00	
Remont zatoki parkingowej na Rynku w Alwerni	15 000,00	
utwardzenie odcinka drogi ul. Ławki w Kwaczale - mienie	4 000,00	
utwardzenie odcinka drogi ul. Ławki w Kwaczale	6 000,00	
Remont dróg na terenie gminy	200 000,00	
ścinka poboczy	20 000,00	
Bieżące remonty	830,14	
Czyszczenie rowów ul. Jurajska i Kamionka Duża w Kwaczale - mienie	18 000,00	
Utwardzenie dróg kamieniem, czyszczenie rowów, wycinanie gałęzi - Sołectwo poręba Żegoty (s)	9 000,00	
Wymiana tabliczek informacyjnych z nazwami ulic - Sołectwo Okleśna (s)	10 000,00	
Oznakowanie dróg	20 000,00	
Czyszczenie i koszenie poboczy	30 000,00	
Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów	600 000,00	
Różne opracowania	30 000,00	
Rozbudowa bazy danych ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Alwernia	60 000,00	
Różne opłaty i składki	1 000,00	
Odszkodowania komunikacyjne	1 000,00	
Dokończenie remontu nawierzchni na ul. Dulowskiej - Sołectwo Nieporaz (s)		298,65
Projekt drogi Mirów dz 331		000,00
Projekt i budowa ul. Uroczej - Sołectwo Mirów (s)		000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Słowiańska w Brodłach (s)		500,00
		232
		2 103

Ul. Lazurowa, czyszczenie rowów od ul. 3 Maja do ul. Słonecznej, przebudowa przepustu na ul. Lazurowej przy P., który przebiega do P., założenie rury przy P. i P. i czyszczenie rowu i przepustu do P. i do rzeki do ul. Słonecznej - Sołectwo Kwaczała (s)		000,00	40
Wykonanie planu dla parkingu na ul. Nowowiejskiej (naprzeciwko kościoła) - Sołectwo Okleśna (s)		000,00	20
Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną -polski ład		000,00	126
Projekt budowy drogi w miejscowości Kwaczała - połączenie ul. Spokojnej z drogą wojewódzką 780		900,00	89
Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Alwernia w miejscowości wraz z infrastrukturą drogową i techniczną		227,31	1 694
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	-	
Dzierżawa gruntu pod przystanek w Grojcu	500,00		
ubezpieczenie przystanków	1 000,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 296 106,44	225,44	227
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 606,44	225,44	227
Zakupy - obiekty komunalne	4 000,00		
Zakup materiałów potrzebnych do renowacji murów na Placu Floriana w Porębie Żegoty (s)	1 000,00		
Zakup materiałów potrzebnych do wykonania tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na terenie Poręby Żegoty (s)	5 000,00		
energia obiekty komunalne	30 000,00		
Dalszy remont Świetlicy Wiejskiej w Źródłach (s)	16 756,44		
Remont placu zabaw dla dzieci na os. Chemików w Alwerni - Budżet obywatelski	100 000,00		
Wykonanie instalacji PPŻ na dwóch licznikach w PS w Grojcu	16 000,00		
remonty obiektów i placów zabaw	20 000,00		
Dalszy remont Świetlicy Wiejskiej w Źródłach			
Remont dachu na budynku biblioteki oraz Ośrodka Zdrowia w Regulicach	236 000,00		
Komunalizacja ul. Wiślanej w Podłężu (s)	6 000,00		
Szacowanie nieruchomości	20 000,00		
Prace związane z aktualizacją danych ewidencyjnych	4 000,00		
Dzierżawy gruntów	3 200,00		
Opłaty notarialne, ogłoszenia o zbywaniu nieruchomości	10 000,00		
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości	20 000,00		
Pozyskiwanie danych z ewidencji gruntów	5 000,00		

Przygotowanie dokumentów do komunalizacji	30 000,00	
Odnowienie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Grojec (s)	2 000,00	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości polegająca na zasiedzeniu fragmentu ul. Źródlanej i ul. Sarni Stok	20 000,00	
Przeglądy instalacji i usterek	30 000,00	
Prace geodezyjne	10 000,00	
usługi, wywóz ścieków, wywóz śmieci, przeglądy	4 000,00	
Ochrona obiektów, ochrona imprez na terenie Gminy Alwernia	70 000,00	
Internet Kwaczała Jana Pawła II 47A oraz Kamionka Mała	2 050,00	
czynsz TP.S.A., pomieszczenia CUS	13 000,00	
Różne opłaty i składki	257 500,00	
Podatek od nieruchomości Gmina Babice	5 500,00	
podatek za grunty na terenie Gminy Alwernia	217 000,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny Gmina Babice	100,00	
podatek leśny za grunty na terenie Gminy Alwernia	9 000,00	
Użytkowanie wieczyste gruntów	7 500,00	
Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych	8 000,00	
Koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe)	18 000,00	
Modernizacja kotłowni węglowych DL-Grojec DL - Okleśn		120 000,00
Modernizacja placu zabaw - Sołectwo Mirów (s)		5 000,00
Modernizacja budynku Izby Pamięci Patelskiego w Kwaczale		97 225,44
Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów na rzecz gminy)		5 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 500,00	-
zakup energii	89 000,00	
Zakup usług pozostałych	5 000,00	
Opłaty sądowe	500,00	
70095 Pozostała działalność	1 000,00	-
Odszkodowanie za brak lokalu socjalnego	1 000,00	
710 Działalność usługowa	413 000,00	000,00 500
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	341 000,00	-
Umowy zlecenia	4 000,00	
MPZP, SUIKZP	7 208,00	
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszar "Grojec-Północ"	6 642,00	

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego Obszaru "Brodla-Prześnice"	6 150,00		
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Alwernia	72 000,00		
Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Alwernia	245 000,00		
71035 Cmentarze	72 000,00	000,00	500
Zarządzanie cmentarzem	72 000,00		
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Alwerni		000,00	500
750 Administracja publiczna	10 445 624,81	230,00	616
75011 Urzędy wojewódzkie	178 823,00	-	
wynagrodzeni i pochodne	178 823,00		
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 029,26	-	
delegacje rada	3 000,00		
diety radnych	320 029,26		
zakupy rada	2 000,00		
transmisja i transkrypcja Sesji ,Forum,szkolenia	35 000,00		
opłaty za telefony komórkowe	1 500,00		
opłaty za telefony stacjonarne	1 500,00		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 562 783,01		616 230,00
Odzież ochronna	4 000,00		
Okulary	4 000,00		
Ręczniki	6 500,00		
Ekwiwalent USC	3 000,00		
wynagrodzenia i pochodne	7 492 434,00		
inkaso za opłatę targową	1 500,00		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00		
Audyt wewnętrzny	21 600,00		
Pełnomocnik	20 400,00		
Dostępność	6 000,00		
Zlecenie IBP	3 500,00		
wynagrodzenia - umowy zlecenie roznoszenie nakazów	27 600,00		
zakup materiałów i wyposażenia (materiały , srodki czystości, art.. Gospodarcze)	81 800,00		
zakup sprzętu wyposażenia i oprogramowania	50 000,00		
Zakup energii	244 000,00		
naprawy i serwis sprzętu komputerowego i innych urządzeń	10 000,00		
Naprawy, regeneracje, konserwacje	2 000,00		
Zakup usług zdrowotnych	7 000,00		
Prowizja bankowa	10 000,00		
Opłata konta bankowego	36 003,00		
Zlecenia różne	5 000,00		
Obsługa BHP	14 400,00		

Obsługa prawna	192 000,00	
bieżące doradztwo podatkowe w zakresie vat	14 000,00	
ikwidacja składników majątku	3 000,00	
Koszty przesyłek , dojazdy do napraw	800,00	
Pieczętki	500,00	
Opłata pocztowa	120 000,00	
Wywóz nieczystości + dzierżawa	14 000,00	
Zrzut ścieków	5 000,00	
dostosowanie strony internetowej Urzędu do obowiązujących norm	20 000,00	
Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1. Rozwój istniejących klastrów energii. Poddziałanie A16:rozwój istniejących klastrów energii	26 000,00	
pozostałe umowy, opieka techniczna, licencje na oprogramowanie	130 000,00	
umowa serwisowa roczna drukarek na stanie Urzędu	30 000,00	
Doradztwo energetyczne VOL+RA energy	1 500,00	
Umowa DoekoGrup	20 000,00	
Doradztwo podatkowe w zakresie odzyskania vat	1 230,00	
Działanie B.1. Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne - inwestycja B2.2.2.	35 670,00	
Konserwacja windy	6 300,00	
zakup usług pozostałych	52 456,31	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	
Delegacje i ryczałty	69 680,00	
opłata komornicza	3 000,00	
Ubezpieczenie budynku	59 000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 910,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 100,00	
Cyberbezpieczny Samorząd	297 748,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	
Cyberbezpieczny Samorząd	230,00	616
Remont pomieszczeń w budynku UM	22 496,70	
zakum i montar drzwi antywłamaniowyvh do pok 214	26 655,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 874,00	-
Nagrody konkursowe	1 500,00	
Zakupy - wydatki reprezentacyjne UM	2 000,00	

jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego	4 200,00	
kompozycje kwiatowe, wieńce	1 000,00	
Promocja Gminy	15 000,00	
Nagrody, Puchary, Patery	8 000,00	
zakup druków okolicznościowych (dyplom+oprawa) z okazji 100 urodzin, zawarcia małżeństwa oraz oprawy na akt zgonu	1 500,00	
Środki żywności	5 000,00	
woda, artykuły spożywcze na sesję.	2 000,00	
Promocja Gminy- imprezy planowane	20 000,00	
Promocja Gminy - Imprezy nieplanowane	5 000,00	
Dzierżawa dystrybutorów, usługa gastronomiczna	4 000,00	
jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego	11 100,00	
koszt wysyłki druków okolicznościowych	100,00	
usługi Rada Miejska	2 000,00	
Piknik wiejski "Na powitanie lata 2025" - Brodła (s)	4 569,40	
Promocja wsi (piknik rodzinny 21czerwca 2025, 70- lecie KGW w lipcu 2025, święto chleba w sierpniu 2025)- Kwaczała (s)	8 569,40	
Piknik rodzinny - Okleśna (s)	3 569,40	
Imprezy okolicznościowe (Dzień dziecka/ Piknik Rodzinny) - Regulice (s)	8 669,40	
Dzierżawa z przeznaczeniem na utrzymanie tras pieszych typu Nordic Walking	10,00	
Promocja Gminy Alwernia	45 000,00	
Ogólnopolskie zawody na pumptracku "Nie pompujesz nie jedziesz"	22 017,00	
Piknik rodzinny w 2025 - Mirów (s)	5 000,00	
Impreza integracyjna dla mieszkańców Poręby Żegoty (s)	5 569,40	
Ubezpieczenie imprez organizowanych przez Gminę Alwernia	2 500,00	
75095 Pozostała działalność	153 115,54	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
Zakup usług pozostałych	500,00	
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo na Jurze	25 014,00	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	11 601,54	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	-
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	-
wynagrodzenia i pochodne	2 384,50	
Zakup materiałów i wyposażenia	215,50	
752 Obrona narodowa	360,00	-
75212 Pozostałe wydatki obronne	360,00	-
szkolenia obronne	360,00	

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 119,00	-
75412 Ochotnicze strażys pożarne	270 600,00	-
ekwiwalent	30 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 100,00	
konserwacja sprzętu - wynagrodzenia umowy zlecenie	46 000,00	
paliwo	30 000,00	
zakupy OSP	24 000,00	
zakup zmywarko -wyparzarki na wyposażenie kuchni OSP w Brodłach (s)	7 500,00	
energia	35 000,00	
usługi remontowe	10 000,00	
wymiana opon w samochodzie ratowniczym Volvo dla OSP Grojec	10 000,00	
badania lekarskie	15 000,00	
badania techniczne pojazdu	25 000,00	
telefony	6 000,00	
ubezpieczenie strażaków	30 000,00	
75414 Obrona cywilna	1 500,00	-
zakup materiałów do magazynu sprzętu OC, zakup paliwa do agregatu prądowórczego	500,00	
szkolenia, ćwiczenia	1 000,00	
75421 Zarządzanie kryzysowe	85 019,00	-
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego	32 800,00	
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie- realizacja zadania w zakresie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi	31 219,00	
zakup materiałów i wyposażenia magazynu p. powodziowego (worki, piasek, plandeki, ładowarka do piasku, przyczepa do samochodu, zabezpieczenie logistyczne)	15 000,00	
Zakup środków żywności	1 000,00	
Usługi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych, szkolenia i ćwiczenia, porozumienie na dostarczenie żywności podczas sytuacji kryzysowej	5 000,00	
757 Obsługa długu publicznego	1 240 000,00	-
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 240 000,00	-
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	

758 Różne rozliczenia	670 000,00	-	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	-	
rezerwa celowa jednostki pomocnicze	60 000,00		
rezerwa celowa na wydatki oświatowe	200 000,00		
rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	190 000,00		
rezerwa ogólna	220 000,00		
801 Oświata i wychowanie	35 001 247,65	832,50	694
80101 Szkoły podstawowe	19 796 652,28	832,50	694
Szkoła Podstawowa w Alwerni	4 562 532,00		
Szkoła Podstawowa w Brodłach	2 755 052,00		
Szkoła Podstawowa w Grojcu	2 246 441,76		
Szkoła Podstawowa w Kwaczale	2 714 546,00		
Szkoła Podstawowa w Okleśnej	2 103 248,00		
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty	2 227 109,00		
Szkoła Podstawowa w Regulicach	2 866 723,52		
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Regulicach			144 832,50
Przygotowanie projektu wraz z dokumentacją hali sportowej przy szkole podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Porębie Żegoty (s)			10 000,00
Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z terenem			40 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Regulicach-prace budowlane			500 000,00
dotacja dla Gm Chrzanów - koszty zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów	6 000,00		
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00		
wynagrodzenia osobowe nauczycieli(szkoły i przedszkola)	300 000,00		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 800,00		-
Szkoła Podstawowa w Brodłach	789 880,00		
Szkoła Podstawowa w Okleśnej	286 410,00		
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty	192 510,00		
zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin	20 000,00		
80104 Przedszkola	7 223 100,27		-
Przedszkole w Alwerni	3 650 707,60		
Przedszkole w Kwaczale	1 611 649,00		
Przedszkole w Regulicach	1 615 743,67		
zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin	345 000,00		
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00		-
zwrot kosztów dotacji za pobyt w niepublicznym punkcie przedszkolnym na terenie innej gminy	30 000,00		
80107 Świetlice szkolne	945 670,02		-
Szkoła Podstawowa w Alwerni	228 509,00		
Szkoła Podstawowa w Brodłach	76 480,00		

Szkoła Podstawowa w Grojcu	97 500,00	
Szkoła Podstawowa w Kwaczale	192 000,00	
Szkoła Podstawowa w Okleśnej	78 777,00	
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty	72 705,00	
Szkoła Podstawowa w Regulicach	199 699,02	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	-
Dowóz uczniów niepełnosprawnych BUS do Krakowa	160 000,00	
Dowóz uczniów niepełnosprawnych BUS do Chrzanowa	120 000,00	
Dowóz uczniów na zajęcia W-F z SP Poręba Żegoty do SP Alwernia	30 000,00	
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 2024/2025	180 000,00	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	130 582,00	-
Przedszkole w Alwerni	12 209,00	
Przedszkole w Kwaczale	5 435,00	
Przedszkole w Regulicach	5 450,00	
Szkoła Podstawowa w Alwerni	25 201,00	
Szkoła Podstawowa w Brodłach	16 500,00	
Szkoła Podstawowa w Grojcu	11 684,00	
Szkoła Podstawowa w Kwaczale	14 242,00	
Szkoła Podstawowa w Okleśnej	11 569,00	
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty	13 274,00	
Szkoła Podstawowa w Regulicach	15 018,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 193 599,54	-
Szkoła Podstawowa w Alwerni	523 268,00	
Szkoła Podstawowa w Brodłach	409 925,00	
Szkoła Podstawowa w Grojcu	258 500,00	
Szkoła Podstawowa w Kwaczale	330 200,00	
Szkoła Podstawowa w Okleśnej	210 937,00	
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty	187 325,00	
Szkoła Podstawowa w Regulicach	273 444,54	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	971 899,94	-
Przedszkole w Alwerni	555 654,00	
Przedszkole w Kwaczale	158 193,00	
Przedszkole w Regulicach	172 035,29	
Szkoła Podstawowa w Brodłach	57 345,10	
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty	28 672,55	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 826 143,60	-
Szkoła Podstawowa w Alwerni	569 496,00	
Szkoła Podstawowa w Brodłach	135 453,07	
Szkoła Podstawowa w Grojcu	165 114,00	
Szkoła Podstawowa w Kwaczale	259 041,00	
Szkoła Podstawowa w Okleśnej	93 927,31	
Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty	437 997,89	

Szkoła Podstawowa w Regulicach	165 114,33	
80195 Pozostała działalność	104 800,00	-
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	
Szkoła Podstawowa w Regulicach	17 000,00	
Nagroda Burmistrza z okazji DEN - odpis 30% składki od umów zlecenie awans zawodowy	50 000,00	
eksperci awans zawodowy	300,00	
kwiaty, druki dyplomy - zadania oświatowe	2 000,00	
art spożywcze (narady oświatowe, komisje)	7 500,00	
transport uczniów imprezy oświatowe gminne, kolejna licencja Arkusz Vulcan i Portal Oświatowy	1 000,00	
11 000,00		
851 Ochrona zdrowia	332 000,00	-
85153 Zwalczanie narkomanii	64 000,00	-
wynagrodzenia i pochodne	60 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	-
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	
Nagrody konkursowe	3 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
Zakup środków żywności	5 000,00	
Zakup energii	6 000,00	
Zakup usług pozostałych	24 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	
85195 Pozostała działalność	32 000,00	-
Utrzymanie tężni solankowej	32 000,00	
852 Pomoc społeczna	5 236 583,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	1 456 644,00	-
Pobyty DPS	1 456 644,00	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	-
Dotacje	6 000,00	
środki własne	1 500,00	

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 741,00	-
dotacja	29 741,00	
środki własne	4 000,00	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 713,00	-
pomoc Bezdomnym	30 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	
dotacja zasiłki okresowe	209 093,00	
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie	10 000,00	
remont	20 000,00	
schronienie 4 osoby	86 400,00	
zasiłek pogrzebowy	12 000,00	
zasiłki celowe i pomoc w naturze	137 600,00	
zasiłki okresowe	6 102,00	
zdarzenie losowe	25 000,00	
Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne osobom rezygnującym z zatrudnienia	2 718,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	-
Świadczenia społeczne - 19 osób	65 000,00	
85216 Zasiłki stałe	444 155,00	-
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	
dotacja	393 945,00	
środki własne	50 000,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 726 841,00	-
Dotacje	108 767,00	
ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych i pracownika gospodarczego, woda do picia w ramach BHP	3 725,00	
refundacja za okulary korekcyjne	600,00	
BHP ręczniki, woda do picia	900,00	
Wynagrodzenia i pochodne	1 418 595,00	
Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	29 976,00	
materiały biurowe, druki wywiadów, środki czystości	6 000,00	
zakup środków żywności	500,00	
drobne remonty, konserwacja ksero	2 000,00	
Zakup usług zdrowotnych badania okresowe 2 osoby	700,00	

odnowienie licencji programów: finansowo-płacowego, dodatki mieszkaniowe, lex, legislator, Elpis Ukraina, dod. gazowy, czyste powietrze, pomost,	23 730,00	
odnowienie podpisu elektronicznego 3 osoby	3 500,00	
opłata pocztowa od przekazów	1 800,00	
prenumerata elektroniczna Rachunkowość budżetowa	2 400,00	
program antywirusowy	2 000,00	
przeгляд gańnic	500,00	
przemoc plakaty	2 000,00	
ryczałt za prowadzenie kont	26 400,00	
szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego w ramach programu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00	
usługa informatyczna	3 000,00	
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	
utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej-wkład 20%	3 600,00	
zakup znaczków pocztowych	6 000,00	
opłata za stronę w internecie	900,00	
telefon, internet	3 600,00	
delegacje dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	7 000,00	
ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia	2 000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 248,00	
forum MISTiA, Forum CUS, szkolenia, pracowników	10 000,00	
rozwój Ośrodka pomocy społecznej- wkład 20%	2 400,00	
szkolenia przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000,00	
środki na szkolenia krajowy Fundusz Szkoleniowy- wkład własny	8 000,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 595,00	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	
wynagrodzenia i pochodne	225 960,00	
zakup rękawiczek jednorazowych dla pracowników usług opiekuńczych	600,00	
Refundacja usług opiekuńczych dla MOPR Poznań dot. mieszkańca gm. Alwernia w związku z ostatnim miejscem zameldowania	10 800,00	
Podróże służbowe krajowe	8 280,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	162 363,00	-
dotacja	95 895,00	
pomoc w formie posiłków dla 70 dzieci oraz zasiłki celowe na posiłek dla osób dorosłych-150	66 468,00	
85295 Pozostała działalność	549 031,00	-

BHP ręczniki	120,00	
ekwiwalent za odzież dla 2 osób	713,00	
świadczenia społeczne	10 000,00	
Wynagrodzenia i pochodne	339 458,00	
materiały biurowe	5 000,00	
materiały na warsztaty, pikniki w ramach usług społecznych	8 000,00	
wigilija	7 150,00	
Zakup usług zdrowotnych	250,00	
Centrum aktywności dla seniorów: zajęcia taneczno-ruchowe, spotkania międzypokoleniowe, warsztaty-22000,00, warsztaty rękodzielnicze 4x2000,00=8000,00	30 000,00	
Oprogramowanie POMOST Std firmy Sygnity	6 112,00	
transport żywności	2 500,00	
Usługi edukacyjne, integracyjne, animacje dla mieszkańców: warsztaty dla dzieci, pikniki, spotkania międzypokoleniowe, wyjazdy okolicznościowe, gala przedsiębiorców	46 000,00	
Usługi wsparcia specjalistycznego: poradnictwo psychologiczne porad. terapeutyczne, porad. dietetyczne, porad. Klub Rodzica zajęcia umuzykalniające dla dzieci	60 800,00	
Wspieraj Seniora - teleopaska	18 000,00	
Podróże służbowe krajowe	8 280,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	-
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	-
środki własne świadczenia	12 000,00	
855 Rodzina	4 361 656,00	-
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 445,00	-
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	
świadczenia	2 845 047,00	
Wynagrodzenia i pochodne	592 993,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	
Zakup usług zdrowotnych	500,00	
odnowienie antywirusa	400,00	
odnowienie licencji oprogramowania Sygnity, SW	7 500,00	
opłata pocztowa od przekazów	2 400,00	
zakup znaczków	4 800,00	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	
Pozostałe odsetki	5 000,00	
egzekucja tytułów wykonawczych US dot. dłużników alimentacyjnych	2 000,00	
Szkolenia	2 400,00	
85503 Karta Dużej Rodziny	2 000,00	-
usługa wytworzenia nowych gminnych KDR	2 000,00	
85504 Wspieranie rodziny	168 878,00	-
ekwiwalent za odzież dla asystenta, ręcznik	883,00	
Wynagrodzenia i pochodne	153 695,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 234,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
Zakup usług zdrowotnych	300,00	
Podróże służbowe krajowe	4 140,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	
85508 Rodziny zastępcze	217 045,00	-
14 dzieci umieszczonych w placówkach	217 045,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 014,00	-
składka zdrowotna od św. pielęgnacyjnych, ZDO i SZO	45 014,00	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	-
dotacja żłobek niepubliczny SMYKI w Alwerni	108 000,00	
85595 Pozostała działalność	325 274,00	-
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 077,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 151,00	
materiały na zajęcia dla dzieci w placówce	8 400,00	
Zakup usług zdrowotnych	300,00	
2 wycieczki-10000,00	10 000,00	
posiłek dla dzieci	67 200,00	
transport dzieci do placówki	32 400,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
Różne opłaty i składki	1 800,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 359 947,00	2 043 959,16
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 728,00	1 760 000,00
Roznoszenie wezwań wynagrodzenia +pochodne	8 800,00	
Remont małych oczyszczalni	1 500,00	
Eksploatacja małych oczyszczalni	15 000,00	

Opłata za odbiór ścieków	500,00	
opłata - Wody Polskie	950,00	
opłata za funkcjonowanie infrastruktury - Wody Polskie	435,00	
Dzierżawa gruntu Regulice nr. dz. 587 Wody Polskie	200,00	
Dzierżawa działki nr 762/2 w obrębie 0004 Kwaczała Wody Polskie	200,00	
Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 143,00	
zalew Skowronek zwiększenie retencyjności		1 700 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 967 530,00	-
Wynagrodzenia i pochodne	168 500,00	
edukacja ekologiczna konkurs	1 500,00	
Zakup materiałów biurowych	4 000,00	
Kampania edukacyjna	2 000,00	
Odbiór odpadów od mieszkańców	4 135 200,00	
Odbiór odpadów z PSZOK Alwernia	579 044,00	
Obsługa systemu odpadów	30 000,00	
Opłata licencyjna	5 886,00	
Dzierżawa terenu PSZOK	30 000,00	
Toi toi na PSZOK	4 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	
Różne opłaty i składki	3 000,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	290 200,00	-
Sprzątanie placu targowego	13 200,00	
Zakup koszy ulicznych	4 000,00	
Karma dla bezdomnych kotów	2 000,00	
Opieka nad zwierzętami chronionymi	2 000,00	
Utrzymanie czystości na terenie Gminy Alwernia	160 000,00	
TOI TOI Alwernia	2 500,00	
Zapobieganie bezdomności zwierząt	8 000,00	
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami	90 000,00	
Oflagowanie miasta	1 500,00	
Zbieranie zwłok zwierząt	5 000,00	
Deratyzacja	2 000,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 192,00	-
Utrzymanie zieleni wiejskiej - Sołectwo Grojec (s)	1 000,00	
Utrzymanie terenów zielonych całej Gminy	28 192,00	
Nasadzenia zastępcze drzew	30 000,00	
Usuwanie drzew z terenów gminnych	60 000,00	
opinia dendrologiczna Poręba Żegoty	9 000,00	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	30 000,00
Zakup materiałów do kontroli palenisk	1 000,00	
Zakup materiałów biurowych - Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"	2 000,00	

Zakup usług pozostałych - Abonament czujników badania jakości powietrza	7 000,00	
Badanie próbek popiołu w laboratorium	3 000,00	
Raport KOBIZE	3 000,00	
Punkt Obsługi Programu "Czyste Powietrze"	42 000,00	
działania promocyjne	5 000,00	
Zakup i montaż tablicy informacyjnej do czystego powietrza	5 000,00	
Dofinansowanie do wymiany pompa ciepła/fotowoltaika		30 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 832 553,00	253 959,16
zakup energii elektrycznej .	1 450 000,00	
Konserwacja oświetlenia ulicznego	356 500,00	
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja obiektu: zbiornik wody pitnej w miejscowości Brodła ul. Krzeszowicka dz. 41/9	900,00	
Dzierżawa słupów	11 808,00	
Iluminacja świąteczna - wypożyczenie	13 345,00	
Doświetlenie ulicy na Brandyską przy posesji nr 11 - Sołectwo Grojec (s)		4 000,00
Oświetlenie ul. Za dworem - Sołectwo Poręba Żegoty		4 000,00
Projekt doświetlenia ulicy Jana III Sobieskiego od Pana w dół (do wysokości środków) - Sołectwo Grojec (s)		12 000,00
Projekt oświetlenia ulicznego ulicy Transportowej w Regulicach (s)		19 900,00
Projekt oświetlenia wraz z dokumentacją na ul. Na Orlej w Porębie Żegoty (s)		14 000,00
Projekt wraz z montażem lampy na zakręcie przy cmentarzu - Sołectwo Grojec (s)		3 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Winnica - Sołectwo Podłęże (s)		14 059,16
Wykonanie projektu oświetlenia ul. Irysowa w Porębie Żegoty		23 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Belwender etap II		160 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 744,00	-
Zakup worków i rękawic	500,00	
Odbiór odpadów z cmentarzy	30 744,00	
Likwidacja dzikich wysypisk z terenu gminy	10 000,00	
Usługi telekomunikacyjne	500,00	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 590,37	554,38
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 590,37	000,00
Dotacja dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	640 000,00	
Wynagrodzenia i pochodne	359 886,00	
Zakupy - Domy Ludowe (w tym węgiel)	30 000,00	
Zakup akcesoriów i wyposażenia do Domu Ludowego - Sołectwo Okleśna (s)	2 500,00	

Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Regulicach w sprzęt AGD oraz grill gazowy z osłoną (s)	7 649,00		
Zakup kuchenki gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem do Domu Ludowego w Grojcu wraz z montażem (s)	7 000,00		
Zakup sceny przy Domu Ludowym - Sołectwo Okleśna (s)	8 500,00		
Zakup środków niezbędnych do pomalowania ogrodzenia wokół Domu Ludowego - Sołectwo Mirów (s)	450,37		
Zakup energii	190 000,00		
Remont Domu Ludowego w Regulicach (s)	6 000,00		
usługi remontowe DL	1 000,00		
przeład gaśnic, transport węgla, śmieci	10 000,00		
Zakup i montaż klimatyzacji do kuchni w Domu Ludowym w Regulicach (przystosowanej do warunków gastronomicznych) (s)	6 351,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00		
Opłaty i składki	500,00		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 754,00		
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w obrębie Domu Ludowego w Kwaczale		000,00	25
92116 Biblioteki	876 000,00		-
Dotacja dla MGBP w Alwerni	876 000,00		
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	554,38	829
Remont kapliczki	10 000,00		
Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny OO. Bernardynów w Alwerni - Polski ład			294 000,00
Remont zabytkowego muru otaczającego Zespół klasztorny OO. Bernardynów w Alwerni - wkład własny			6 000,00
Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w miejscowości Regulice Gmina Alwernia- polski ład			480 087,80
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
92195 Pozostała działalność	20 000,00		-
Małe granty	20 000,00		
926 Kultura fizyczna	431 419,00	072,80	11 361
92601 Obiekty sportowe	189 419,00		11 236 939,80
Wynagrodzenia i pochodne	87 298,00		

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00		
Zakup materiałów boisko w Alwerni w tym węgiel)	10 000,00		
Zakup bramek przenośnych dla Klubu Sportowego Nadwiślanka (s)	4 000,00		
Zakup energii	70 000,00		
wywóz śmieci i inne usługi stadiony	5 000,00		
Zakup lamp solarnych i wymiana siatek do obręczy do gry w koszykówkę w ramach wyposażenia boiska przy ulicy Dolnej w Grojcu (S)	1 600,00		
Opłaty	500,00		
Zakup usług pozostałych	10 000,00		
Wykonanie projektu na remont boiska przy ulicy Szkolnej oraz parkingu wzdłuż tej drogi (s)	969,40		17
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia	218,40		199
Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą	160,00		210
Adaptacja zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Kwaczale	000,00		40
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i turystycznej w miejscowości Poręba Żegoty, Gmina Alwernia	992,00		1 783
Modernizacja i remont Stadionu Miejskiego w Alwerni wraz z istniejącą infrastrukturą	600,00		8 985
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00		-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00		
Stypendia różne	22 000,00		
92695 Pozostała działalność	0,00	133,00	124
Kwaczała Projekt i budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią		133,00	124
Suma końcowa	71 687 664,90	010,39	22 532

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

mgr Tomasz Tomaszewski