

**ZARZĄDZENIE NR 566/24
BURMISTRZA ANDRYCHOWA**

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Andrychów na 2025 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) - Burmistrz Andrychowa zarządza , co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Uchwały Budżetowej Gminy Andrychów na 2025 rok.

§ 2. Projekt budżetu wraz z częścią opisową oraz materiałami informacyjnymi przedłożyć Radzie Miejskiej w Andrychowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrychowa



Beata Smolec

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radny miejski
mgr Halina Pilch (KtB-402)

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ANDRYCHÓW NA 2025 ROK
NR
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 270.628.128,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 255.221.207,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.406.920,69 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 287.347.326,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 251.198.296,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.149.030,23 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2025 rok stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.719.198,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.300.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.700.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 166.141,00 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 553.057,34 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25.419.198,34 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.700.000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2025 roku do kwoty 22.000.000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 13.300.000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt 1, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1.148.000,00 zł, z czego na:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie - 500.000,00 zł,
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 578.000,00 zł,
- 3) nagrody Burmistrza dla zwycięzców konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych organizowanych przez Gminę - 20.000,00 zł,
- 4) wydatki Rad Sołeckich - 50.000,00 zł.

§ 6. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie - 5.200.000,00 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie - 2.100.000,00 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnie ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały,

- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 4) wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2025 roku w łącznej kwocie 23.440.035,96 zł - jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę 411.820,80 zł - jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 10. Kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 11. Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku określa załącznik nr 13 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do:

1. dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone art. 257 ustawy o finansach publicznych,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Andrychowa do:

- dokonywania zmian z planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Burmistrza do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Skarbnik
Dzymb
Dorota Żywioł

Burmistrz Andrychowa
Smolec
Beata Smolec

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
radca prawny
mgr Halina Pich (KtB-492)

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2025 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 402 476,00
	1. dochody majątkowe	1 402 476,00
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 402 476,00
	<i>z tego:</i>	
	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 (§6257)	1 402 476,00
020	LEŚNICTWO	12 500,00
	1. dochody bieżące	7 500,00
	<i>z tego:</i>	
	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	7 500,00
	2. dochody majątkowe	5 000,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 000,00
	1. dochody bieżące	213 000,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 150 420,00
	1. dochody bieżące	7 020 420,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 270,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00

	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	2 956 150,00
	wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	wpływy z usług	3 504 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	2. dochody majątkowe	1 130 000,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000,00
	1. dochody bieżące	260 000,00
	<i>z tego:</i>	
	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	260 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 218 769,66
	1. dochody bieżące	786 602,94
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	162 831,94
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z różnych dochodów	60 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
	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	513 271,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	135 150,51

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	27 681,43
	2. dochody majątkowe	432 166,72
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	432 166,72
	<i>z tego:</i>	
	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 (§6257)	358 698,38
	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 (§6259)	73 468,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700,00
	1. dochody bieżące	8 700,00
	<i>z tego:</i>	
	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	8 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 108 973,95
	1. dochody bieżące	133 724,28
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	108 724,28
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	dotacja celowa 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 (§2057)	108 724,28
	2. dochody majątkowe	975 249,67
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	975 249,67
	<i>z tego:</i>	

	dotacja celowa 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 (§6257)	975 249,67
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	181 530 662,27
	1. dochody bieżące	181 530 662,27
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z podatku od nieruchomości	31 900 000,00
	wpływy z podatku rolnego	599 000,00
	wpływy z podatku leśnego	201 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	487 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	wpływy z opłaty targowej	85 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 414 791,09
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 203 871,18
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 325 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	335 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 716 213,95
	1. dochody bieżące	23 813 331,30
	<i>z tego:</i>	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	23 513 331,30
	wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	2. dochody majątkowe	3 902 882,65
	<i>z tego:</i>	
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 043 036,32</i>
	środki otrzymane z z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 119,87

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 726,46
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	1 043 036,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 293 095,32
	1. dochody bieżące	6 799 114,49
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>74 514,49</i>
	<i>z tego:</i>	
	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	105 800,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	671 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 646 000,00
	wpływy z usług	2 453 000,00
	wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 800,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2001)	74 514,49
	2. dochody majątkowe	493 980,83
	<i>z tego:</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 980,83
852	POMOC SPOŁECZNA	3 383 995,00
	1. dochody bieżące	3 383 995,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z usług	480 000,00
	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	6 112,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 854 883,00

	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	540 000,00
	1. dochody bieżące	540 000,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z usług	40 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 000,00
	1. dochody bieżące	240 000,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z usług	40 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
855	RODZINA	15 687 908,00
	1. dochody bieżące	15 687 908,00
	<i>z tego:</i>	
	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	15 319 408,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	wpływy z pozostałych odsetek	17 200,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101 300,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	249 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 746 249,38
	1. dochody bieżące	11 746 249,38
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>141 249,38</i>
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z różnych opłat	50 000,00

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	141 249,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 878 781,69
	1. dochody majątkowe	2 878 781,69
	z tego:	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 878 781,69
926	KULTURA FIZYCZNA	7 236 383,13
	1. dochody bieżące	3 050 000,00
	z tego:	
	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	50 000,00
	wpływy z usług	3 000 000,00
	2. dochody majątkowe	4 186 383,13
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 943 683,13</i>
	z tego:	
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	242 700,00
	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 (§6257)	3 528 558,58
	dotacja celowa 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 (§6259)	415 124,55
	OGÓŁEM	270 628 128,35
	1. dochody bieżące	255 221 207,66

	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>487 320,09</i>
	2. dochody majątkowe	15 406 920,69
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 796 611,84</i>

Skarbnik

Dorota Żywioł

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Załącznik Nr 2 do uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 691 000,00
	01030	Izby rolnicze	13 000,00
		1. wydatki bieżące	13 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 000,00</i>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 678 000,00
		1. wydatki majątkowe	3 678 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 678 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 634 132,53</i>
020		LEŚNICTWO	21 400,00
	02001	Gospodarka leśna	21 400,00
		1. wydatki bieżące	21 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 400,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 332 711,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 346 980,00
		1. wydatki bieżące	4 296 980,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 281 980,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 281 980,00</i>
		dotacje	15 000,00
		2. wydatki majątkowe	50 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	500 000,00
		1. wydatki bieżące	500 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, tego:	500 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>500 000,00</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00
		1. wydatki bieżące	3 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00

		1. wydatki bieżące	500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>500,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	13 397 201,32
		1. wydatki bieżące	9 223 723,72
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 223 723,72
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 223 723,72</i>
		2. wydatki majątkowe	4 173 477,60
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 173 477,60
	60019	Płatne parkowanie	33 930,00
		1. wydatki bieżące	33 930,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 930,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>33 930,00</i>
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	51 100,00
		1. wydatki bieżące	51 100,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 100,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>51 100,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 536 800,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 745 700,00
		1. wydatki bieżące	1 745 700,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 739 200,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 474 100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>265 100,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 100,00
		1. wydatki bieżące	1 205 100,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 205 100,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 205 100,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 576 000,00
		1. wydatki bieżące	3 576 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 576 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 576 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, tego:	10 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	549 362,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 950,00
		1. wydatki bieżące	164 950,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 950,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 450,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200,00
		1. wydatki bieżące	200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00
	71035	Cmentarze	382 212,77
		1. wydatki bieżące	382 212,77
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	382 212,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 112,77
	71095	Pozostała działalność	2 000,00
		1. wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 293 555,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	513 271,00
		1. wydatki bieżące	513 271,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	513 271,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 271,00
	75020	Starostwa powiatowe	192 800,00
		1. wydatki bieżące	192 800,00
		w tym:	
		dotacje	192 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 332,00
		1. wydatki bieżące	446 332,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 332,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 914 122,33
		1. wydatki bieżące	16 068 907,77
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 877 465,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 542 145,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 335 320,47

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 442,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		2. wydatki majątkowe	845 214,56
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	845 214,56
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 214,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		1. wydatki bieżące	80 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 932 030,00
		1. wydatki bieżące	3 932 030,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 924 160,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 710,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 870,00
	75095	Pozostała działalność	215 000,00
		1. wydatki bieżące	215 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 700,00
		1. wydatki bieżące	8 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 518,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		1. wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 372 297,41
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00
		1. wydatki majątkowe	350 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 742 600,00
		1. wydatki bieżące	262 600,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, tego:	257 600,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 600,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>226 000,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		2. wydatki majątkowe	4 480 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 480 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 200 000,00</i>
	75414	Obrona cywilna	9 100,00
		1. wydatki bieżące	9 100,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 800,00</i>
	75416	Straż gminna (miejska)	2 207 797,41
		1. wydatki bieżące	1 978 091,92
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800 641,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 692 441,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>108 200,00</i>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 450,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		2. wydatki majątkowe	229 705,49
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	229 705,49
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>229 705,49</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
		1. wydatki bieżące	13 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 000,00</i>
	75495	Pozostała działalność	49 800,00
		1. wydatki bieżące	49 800,00
		<i>w tym:</i>	

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>49 800,00</i>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 300 000,00
		1. wydatki bieżące	6 300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki na obsługę długu publicznego	6 300 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 148 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 148 000,00
		1. wydatki bieżące	3 148 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 148 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 148 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 920 968,41
	80101	Szkoły podstawowe	61 839 674,00
		1. wydatki bieżące	60 839 674,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 364 950,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 326 140,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 038 810,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 724,00
		dotacje	4 000 000,00
		2. wydatki majątkowe	1 000 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 451 580,00
		1. wydatki bieżące	2 451 580,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 201 490,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>898 460,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>303 030,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290,00
		dotacje	1 246 800,00
	80104	Przedszkola	32 893 560,00
		1. wydatki bieżące	32 883 560,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 779 300,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 859 600,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 919 700,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 260,00
		dotacje	4 542 000,00
		2. wydatki majątkowe	10 000,00
		<i>w tym:</i>	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	80107	Świetlice szkolne	2 706 390,00
		1. wydatki bieżące	2 706 390,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 620 800,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 468 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>152 800,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 590,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 315 200,00
		1. wydatki bieżące	1 315 200,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 315 200,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 200,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 300 000,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 792,00
		1. wydatki bieżące	417 792,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	417 792,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>417 792,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 127 600,00
		1. wydatki bieżące	7 127 600,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 098 200,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 178 900,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 919 300,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00
	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	4 059 580,00
		1. wydatki bieżące	4 059 580,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 198 120,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 793 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>405 120,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 260,00
		dotacje	833 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 719 020,00
		1. wydatki bieżące	10 719 020,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 147 990,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 558 500,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>589 490,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 030,00

		dotacje	2 400 000,00
	80195	Pozostała działalność	390 572,41
		1. wydatki bieżące	390 572,41
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 000,00</i>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 572,41
851		OCHRONA ZDROWIA	1 660 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	179 694,00
		1. wydatki bieżące	179 694,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	179 634,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>154 314,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 320,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 420 333,00
		1. wydatki bieżące	1 420 333,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 292 128,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 023 241,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>268 887,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 205,00
		dotacje	122 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	59 973,00
		1. wydatki bieżące	59 973,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje	59 973,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 979 502,25
	85202	Domy pomocy społecznej	3 900 000,00
		1. wydatki bieżące	3 900 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 900 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 900 000,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	213 259,81
		1. wydatki bieżące	213 259,81
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 259,81
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>129 559,81</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>83 700,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 445,00
		1. wydatki bieżące	38 445,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 445,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 895,00</i>

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 550,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 737,00
		1. wydatki bieżące	140 737,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 737,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 737,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 027,00
		1. wydatki bieżące	974 027,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 027,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 157 291,00
		1. wydatki bieżące	2 157 291,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	357 291,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 031,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 260,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 834 239,00
		1. wydatki bieżące	1 834 239,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, tego:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 239,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 863 440,00
		1. wydatki bieżące	5 863 440,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 840 540,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 168 460,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 080,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 180,58
		1. wydatki bieżące	154 180,58
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 180,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 180,58
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 914 227,56
		1. wydatki bieżące	2 914 227,56

		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 881 227,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 127,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	261 795,00
		1. wydatki bieżące	261 795,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 795,00
	85295	Pozostała działalność	1 527 860,30
		1. wydatki bieżące	1 527 860,30
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	976 716,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 204,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 512,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00
		dotacje	480 144,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	540 000,00
	85395	Pozostała działalność	540 000,00
		1. wydatki bieżące	540 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, tego:	540 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 473 210,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	620 400,00
		1. wydatki bieżące	620 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 214,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 614,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 786,00
		dotacje	86 400,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	631 317,00
		1. wydatki bieżące	631 317,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 262,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 042,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 220,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
		1. wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		1. wydatki bieżące	35 000,00
		<i>w tym:</i>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 229,00
		1. wydatki bieżące	5 229,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 229,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 229,00</i>
	85495	Pozostała działalność	141 264,00
		1. wydatki bieżące	141 264,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 184,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>137 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 184,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00
855		RODZINA	20 683 757,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 200,00
		1. wydatki bieżące	37 200,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 200,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>37 200,00</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 924 174,82
		1. wydatki bieżące	15 924 174,82
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 539 710,20
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 322 120,20</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>217 590,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 384 464,62
	85504	Wspieranie rodziny	1 143 345,00
		1. wydatki bieżące	1 143 345,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 138 695,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 078 534,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>60 161,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00
	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
		1. wydatki bieżące	600 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>600 000,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00
		1. wydatki bieżące	270 000,00

		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 238,00
		1. wydatki bieżące	175 238,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 238,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 238,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 097 000,00
		1. wydatki bieżące	432 000,00
		w tym:	
		dotacje	432 000,00
		2. wydatki majątkowe	1 665 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 665 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 036,32
	85595	Pozostała działalność	436 800,00
		1. wydatki bieżące	436 800,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 938 028,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500 000,00
		1. wydatki bieżące	11 500 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 323,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 140 677,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 252 084,67
		1. wydatki bieżące	1 252 084,67
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 242 084,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 938,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	996 146,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00
		1. wydatki bieżące	380 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 044,13
		1. wydatki bieżące	233 044,13
		w tym:	

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 485,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 485,36
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 558,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00
		1. wydatki bieżące	1 540 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 540 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540 000,00
		2. wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000,00
		1. wydatki bieżące	134 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00
	90095	Pozostała działalność	698 900,00
		1. wydatki bieżące	698 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	698 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 900,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 650 081,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		1. wydatki bieżące	70 000,00
		w tym:	
		dotacje	60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200 000,00
		1. wydatki bieżące	5 200 000,00
		w tym:	
		dotacje	5 200 000,00
	92116	Biblioteki	2 100 000,00
		1. wydatki bieżące	2 100 000,00
		w tym:	
		dotacje	2 100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 195 081,69
		1. wydatki majątkowe	3 195 081,69
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 195 081,69
	92195	Pozostała działalność	85 000,00
		1. wydatki bieżące	40 000,00

		w tym:	
		dotacje	40 000,00
		2. wydatki majątkowe	45 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	24 246 950,89
	92601	Obiekty sportowe	17 798 257,60
		1. wydatki bieżące	6 246 780,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 224 880,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600 980,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00
		2. wydatki majątkowe	11 551 477,60
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 551 477,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 562 620,00
		1. wydatki bieżące	1 562 620,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	562 220,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 520,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 700,00
		dotacje	1 000 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	92695	Pozostała działalność	4 886 073,29
		1. wydatki bieżące	210 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		2. wydatki majątkowe	4 676 073,29
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 676 073,29
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 176 073,29
		OGÓŁEM	287 347 326,69
		1. wydatki bieżące	251 198 296,46
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 264 337,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 435 019,45
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 829 317,99
		dotacje	22 810 317,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 966 617,62
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 024,40

		wydatki na obsługę długu publicznego	6 300 000,00
		2. wydatki majątkowe	36 149 030,23
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	36 149 030,23
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>11 128 162,19</i>

Skarbnik

Dorota Żywioł

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dniar.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2025 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU	25 419 198,34
<i>z czego:</i>	
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	22 000 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	2 700 000,00
<i>w tym:</i>	
- <i>dotatkowe środki z PIT z roku 2024</i>	<i>2 700 000,00</i>
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	166 141,00
<i>w tym:</i>	
<i>środki z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: " Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od 0+000,00 do km 0+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów</i>	<i>166 141,00</i>
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	553 057,34
<i>w tym:</i>	
- <i>środki na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie"</i>	<i>254 999,42</i>
- <i>środki na realizację programu "ERASMUS +"</i>	<i>298 057,92</i>
ROZCHODY BUDŻETU	8 700 000,00
<i>z czego:</i>	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992), z tego:	7 800 000,00
- <i>spłata kredytów</i>	<i>7 800 000,00</i>
- wykup innych papierów wartościowych (§982)	900 000,00
<i>z czego:</i>	
- <i>wykup obligacji</i>	<i>900 000,00</i>

Skarbnik

 Dorota Żywiół

Burmistrz Andrychowa

 Beata Smolec

Załącznik Nr 4 do uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNIEM USTAWAMI W 2025 ROKU**

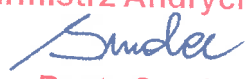
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
750			Administracja publiczna	513 271,00	513 271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 271,00	-
			1. dochody bieżące	513 271,00	-
			<i>z tego:</i>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 271,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	513 271,00
			1. wydatki bieżące	-	513 271,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	513 271,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	513 271,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 700,00	8 700,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	-
			1. dochody bieżące	8 700,00	-
			<i>z tego:</i>		
		2010	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	8 700,00	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	8 700,00
			1. wydatki bieżące	-	8 700,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	8 700,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 182,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 518,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	-
			1. dochody bieżące	6 112,00	-
			z tego:		
		2010	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	6 112,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	6 112,00
			1. wydatki bieżące	-	6 112,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	6 112,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	6 112,00
855			Rodzina	15 319 408,00	15 319 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 165 170,00	-
			1. dochody bieżące	15 165 170,00	-
			z tego:		
		2010	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	15 165 170,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	15 165 170,00
			1. wydatki bieżące	-	15 165 170,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 791 170,38

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 667 020,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	124 150,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 373 999,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 238,00	-
			1. dochody bieżące	154 238,00	-
			z tego:		
		2010	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	154 238,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	154 238,00
			1. wydatki bieżące	-	154 238,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	154 238,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	154 238,00
			Ogółem	15 847 491,00	15 847 491,00

Skarbnik

Dorota Zywiol

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Załącznik Nr 5 do uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	-
			1. dochody bieżące	3 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	3 000,00
			1. wydatki bieżące	-	3 000,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	803 800,00	803 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 800,00	-
			1. dochody bieżące	46 800,00	-
			<i>w tym:</i>		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	46 800,00
			1. wydatki bieżące	-	46 800,00
			<i>w tym:</i>		
			dotacje	-	46 800,00
	80104		Przedszkola	757 000,00	-
			1. dochody bieżące	757 000,00	-
			<i>w tym:</i>		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	757 000,00	-
	80104		Przedszkola	-	757 000,00
			1. wydatki bieżące	-	757 000,00

			w tym:		
			dotacje	-	757 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	200 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000,00	-
			1. dochody bieżące	200 000,00	-
			w tym:		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	200 000,00
			1. wydatki bieżące	-	200 000,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		200 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	184 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 300,00
			Ogółem	1 006 800,00	1 006 800,00

Skarbnik
Dorota Żywiol
Dorota Żywiol

Burmistrz Andrychowa
Beata Smolec
Beata Smolec

Załącznik Nr 6 do uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I
INNYM UZALEŻNIENIOM W 2025 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 325 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 325 000,00	-
			1. dochody bieżące	1 325 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 325 000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 325 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	179 694,00
			1. wydatki bieżące	-	179 694,00
			<i>w tym:</i>	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	179 634,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	154 314,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	25 320,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	60,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 145 306,00
			1. wydatki bieżące	-	1 145 306,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 139 101,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	926 538,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	212 563,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 205,00
			Ogółem	1 325 000,00	1 325 000,00

Skarbnik

Dorota Żywiot

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia r.

**WPŁYWY Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 92 UST. 11 USTAWY Z
 DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I
 PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ
 ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH W 2025 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	335 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	-
			1. dochody bieżące	335 000,00	-
			z tego:		
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	335 000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	335 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	275 027,00
			1. wydatki bieżące	-	275 027,00
			w tym:	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	153 027,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	96 703,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	56 324,00
			dotacje		122 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	-	59 973,00
			1. wydatki bieżące	-	59 973,00
			w tym:		
			dotacje	-	59 973,00
			Ogółem:	335 000,00	335 000,00

Skarbnik
Dorota Zywiol
 Dorota Zywiol

Burmistrz Andrychowa
Beata Smolec
 Beata Smolec

Załącznik Nr 8 do uchwały Budżetowej Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE
 ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2025 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
1	wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	50 000,00	-
	OCHRONA ŚRODOWISKA				50 000,00	50 000,00
2.	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	900	90026	-	-	40 000,00
	1. wydatki bieżące			-	-	40 000,00
	w tym:			-		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	-	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	-	40 000,00
3.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwaju	900	90095	-	-	10 000,00
	1. wydatki bieżące			-	-	10 000,00
	w tym:			-		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	-	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	-	10 000,00

Skarbnik
Dorota Żywiół
 Dorota Żywiół

Burmistrz Andrychowa
Beata Smolec
 Beata Smolec

Załącznik Nr 9 do uchwały Budżetowej Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
 GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 500 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 500 000,00	-
			1. dochody bieżące	11 500 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	11 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	11 500 000,00
			1. wydatki bieżące	-	11 500 000,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	11 500 000,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	359 323,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	11 140 677,00
			Ogółem	11 500 000,00	11 500 000,00

Skarbnik
Dorota Żywiol

Burmistrz Andrychowa
Beata Smolec

Załącznik Nr 10 do uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

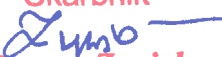
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - bieżącą	15 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		192 800,00	
	75020	Starostwa powiatowe		192 800,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	192 800,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		135 000,00	12 887 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			4 000 000,00
			dotacja podmiotowa		4 000 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 246 800,00
			dotacja podmiotowa		1 246 800,00
	80104	Przedszkola		135 000,00	4 407 000,00
			dotacja podmiotowa		4 407 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	135 000,00	

	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			833 200,00
			dotacja podmiotowa		833 200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 400 000,00
			dotacja podmiotowa		2 400 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA		59 973,00	122 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			122 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		122 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		59 973,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	59 973,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			480 144,00
	85295	Pozostała działalność			480 144,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		480 144,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			86 400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			86 400,00
			dotacja podmiotowa		86 400,00

855		RODZINA			432 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			432 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		432 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 300 000,00	729 718,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			60 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 200 000,00	
			dotacja podmiotowa	5 200 000,00	
	92116	Biblioteki		2 100 000,00	
			dotacja podmiotowa	2 100 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			629 718,96
			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		629 718,96
	92195	Pozostała działalność			40 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000 000,00

			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 000 000,00
RAZEM				7 702 773,00	15 737 262,96
OGÓŁEM DOTACJE			23 440 035,96		
<i>w tym:</i>					
- dotacje podmiotowe			20 273 400,00		
- dotacje celowe			3 166 635,96		
<i>w tym:</i>					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			2 536 917,00		
- dotacje celowe inwestycyjne			629 718,96		

Skarbnik

Dorota Zywiol

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ANDRYCHÓW NA 2025 ROK

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych: 411.820,80 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim): 411.820,80 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
SOŁECTWO SUŁKOWICE - BOŁĘCINA			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 477,60
	60016	Drogi publiczne gminne	51 477,60
		1. wydatki bieżące, w tym:	51 477,60
		<i>Przygotowanie terenu pod budowę kompleksu sportowego przy ZSS w Sułkowicach - Bołęcina</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Remonty bieżące dróg gminnych wraz z urządzeniami na terenie Sołectwa Sułkowice - Bołęcina</i>	<i>46 477,60</i>
SOŁECTWO SUŁKOWICE - ŁĘG			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 477,60
	60016	Drogi publiczne gminne	51 477,60
		1. wydatki bieżące, w tym:	39 477,60
		<i>Wykonanie poboczy wzdłuż dróg na terenie Sołectwa Sułkowice - Łęg</i>	<i>39 477,60</i>
		2. wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00
		<i>Wykonanie wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Centralnej</i>	<i>12 000,00</i>
SOŁECTWO TARGANICE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 477,60
	60016	Drogi publiczne gminne	41 477,60
		1. wydatki bieżące, w tym:	41 477,60

		<i>Naprawa nawierzchni drogi na ulicy Kasztanowej w Targanicach - etap II</i>	41 477,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		<i>Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy przedszkola w Targanicach "zielonego przedszkola".</i>	10 000,00
SOŁECTWO BRZEZINKA			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 477,60
	60016	Drogi publiczne gminne	51 477,60
		1. wydatki majątkowe, w tym:	51 477,60
		<i>Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach w Sołectwie Brzezinka</i>	51 477,60
SOŁECTWO ROCZYNY			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 477,60
	60016	Drogi publiczne gminne	51 477,60
		1. wydatki bieżące, w tym:	51 477,60
		<i>Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Roczyny</i>	51 477,60
SOŁECTWO INWAŁD			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 477,60
	60016	Drogi publiczne gminne	51 477,60
		1. wydatki bieżące, w tym:	51 477,60
		<i>Remont dróg na Os. Korcza w Inwałdzie drogi biegnącej do granicy Gminy Wieprz oraz drogi do granicy na przepuście rzeki Frydrychówka</i>	51 477,60
SOŁECTWO ZAGÓRNIK			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 477,60
	60016	Drogi publiczne gminne	44 477,60

		1. wydatki bieżące, w tym:	44 477,60
		<i>Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Zagórnik</i>	44 477,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		<i>Zakup wyposażenia kuchni dla OSP w Zagórniku</i>	7 000,00
SOŁECTWO RZYKI			
926		KULTURA FIZYCZNA	51 477,60
	92601	Obiekty sportowe	51 477,60
		1. wydatki majątkowe	51 477,60
		<i>Wykonanie projektu zaplecza klubu sportowego LKS "Leskowiec" w Rzykach, tj. zagospodarowanie terenów przyległych do boiska sportowego</i>	51 477,60
OGÓŁEM			411 820,80

Skarbnik

Dorota Żywioł

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Załącznik Nr 12 do uchwały Budżetowej Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z
 FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 719 119,87	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814		2 719 119,87	-
	1. dochody majątkowe				2 719 119,87	-
	z tego:					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 719 119,87	-
2	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			500 000,00	500 000,00
	Pozostała działalność				500 000,00	-
	1. dochody bieżące				500 000,00	-
	z tego:					
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	500 000,00	-
	Pozostała działalność		85395		-	500 000,00
	1. wydatki bieżące				-	500 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	500 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	500 000,00
3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			2 878 781,69	2 878 781,69
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		2 878 781,69	-
	1. dochody majątkowe				2 878 781,69	-

	z tego:					
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	2 878 781,69	-
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		-	2 878 781,69
	1. wydatki majątkowe				-	2 878 781,69
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	2 878 781,69
	w tym na:					
	Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Rzykach			6570	-	177 998,18
	Konserwacja polichromii ściennej oraz kamiennego cokołu w pasmie zewnętrznych ścian murowanych w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie			6570	-	451 720,78
	Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I			6050	-	1 950 000,00
	Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie			6050	-	299 062,73
4	KULTURA FIZYCZNA	926			-	2 719 119,87
	Obiekty sportowe		92601		-	2 719 119,87
	1. wydatki majątkowe				-	2 719 119,87
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	2 719 119,87
	w tym na:					

	Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie			6370	-	2 719 119,87
OGÓŁEM					6 097 901,56	6 097 901,56

Skarbnik

Dorota Żywiol

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Załącznik Nr 13 do uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2025 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Wydatki
1	Przychody:				166 141,00	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	166 141,00	-
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	166 141,00
	Drogi publiczne gminne		60016		-	166 141,00
	1. wydatki bieżące				-	166 141,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	166 141,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	166 141,00
	w tym na:					
	Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od 0+000,00 do km 0+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów			4270	-	166 141,00
OGÓŁEM					166 141,00	166 141,00

Skarbnik
Dorota Zywiol
Dorota Zywiol

Burmistrz Andrychowa
Beata Smolec
Beata Smolec



Część opisowa projektu budżetu



Projekt Budżetu Gminy Andrychów opracowany został w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2025 rok oraz zebrane materiały planistyczne.

Wskaźniki określające warunki finansowe 2025 roku, których wysokość uwzględniono przy opracowywaniu budżetu Gminy to:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 5 %
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 4.666 zł
- średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego 86,34 zł za 1 dt
- średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą ustalenia wysokości wpływów z podatku leśnego 277,35 zł za 1m³

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Andrychów w zakresie dochodów wzięto pod uwagę możliwości pozyskania dochodów z różnych źródeł.

W celu określenia poziomu dochodów z podatków przyjęto:

- *w zakresie podatku od nieruchomości*
Zaplanowane na 2025 rok dochody z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie proponowanych do uchwalenia przez Radę Miejską stawek w stosunku do ich ściągальności w roku poprzednim.
- *w zakresie podatku od środków transportowych*
Zaplanowane na 2025 rok dochody z podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na terenie Gminy Andrychów w stosunku do ich ściągальności w roku poprzednim.
- *w zakresie podatku rolnego*
Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego na 2025 rok przyjęto określoną przez GUS średnią cenę skupu żyta, obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wynosi 86,34 zł za 1 decytonę.
- *w zakresie podatku leśnego*
Dochody z podatku leśnego określone zostały z uwzględnieniem opublikowanej przez GUS ceny sprzedaży 1 m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, która wynosi 277,35 zł.

Wpływy z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz wysokość subwencji przyjęto w projekcie budżetu na 2025 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.



Dotacje celowe na zadania własne oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.15.2024 z dnia 24 października 2024 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie Nr DKR.3113.1.10.2024 z dnia 23 października 2024 roku.

Poziom dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień przyjęto na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim.

Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przyjęto na podstawie podpisanych umów.

Pozostałe dochody prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku oraz własne kalkulacje.

Źródłem finansowania wydatków budżetu gminy na 2025 rok są: dochody własne, subwencja z budżetu państwa, dotacje celowe, dochody majątkowe.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki bieżące obejmują w większości wydatki stałe, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych oraz wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami bądź zawartymi przez Gminę umowami długoterminowymi.



Dochody budżetowe na rok 2025 rok planuje się w wysokości 270.628.128,35 zł

w tym:

- dochody bieżące 255.221.207,66 zł
- dochody majątkowe 15.406.920,69 zł

Wydatki budżetowe na rok 2025 planuje się w wysokości 287.347.326,69 zł

w tym:

- wydatki bieżące 251.198.296,46 zł
- wydatki majątkowe 36.149.030,23 zł

W budżecie na 2025 rok zaplanowano deficyt w kwocie 16.719.198,34 zł, który zostanie pokryty:

- obligacjami w wysokości 13.300.000,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.700.000,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 166.141,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 553.057,34 zł.

Przychody na 2025 rok planuje się w wysokości 25.419.198,34 zł z tytułu:

- obligacji w wysokości 22.000.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.700.000,00 zł,
w tym:
 - ✓ *dodatkowe środki z PIT z roku 2024r.* 2.700.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 166.141,00 zł
w tym:
 - ✓ *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od 0+000,00 do km 0+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów”* 166.141,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 553.057,34 zł



w tym:

- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie" 254.999,42 zł,
- ✓ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Odkryjmy nasz potencjał” w ramach Programu ERASMUS+ realizowany przez ZSS w Sułkowicach – Bołęcinie 96.030,61 zł,
- ✓ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS+ realizowany przez ZSS w Rzykach 202.027,31 zł,

Rozchody na 2025 rok planuje się w wysokości 8.700.000,00 zł,

w tym:

- spłata kredytów w wysokości 7.800.000,00 zł
- wykup obligacji w wysokości 900.000,00 zł

Skarbnik

Doro Żywiół

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec



Materiały informacyjne do projektu budżetu



I. Dochody budżetu Gminy Andrychów na 2025 rok.

Planowane na 2025 rok dochody w wysokości **270.628.128,35 zł** obejmują:

- dochody bieżące 255.221.207,66 zł
- dochody majątkowe 15.406.920,69 zł

Źródła dochodów bieżących **255.221.207,66 zł**

1. dotacje celowe **20.446.094,09 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 15.847.491,00 zł

w tym:

- administracja publiczna (m.in. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkolenia obronne, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) 513.271,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 8.700,00 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 6.112,00 zł
- rodzina 15.319.408,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 15.165.170,00 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 154.238,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej 2.854.883,00 zł

w tym:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 125.737,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 552.027,00 zł
- zasiłki stałe 1.724.239,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej 326.085,00 zł

w tym:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 326.085,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 120.795,00 zł



Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne przyjęto do budżetu Gminy na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.15.2024 z dnia 24 października 2024 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie Nr DKR.3113.1.10.2024 z dnia 23 października 2024 roku.

- dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.006.800,00 zł
w tym:
 - *zagospodarowanie i utrzymanie wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Andrychów polegające na wykonaniu nasadzeń i/lub utrzymaniu nasadzonej zieleni* 3.000,00 zł
 - *utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej* 200.000,00 zł
 - *pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Andrychów* 803.800,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 487.320,09 zł
w tym:
 - *dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Odkryjmy nasz potencjał” w ramach Programu ERASMUS+ realizowany przez ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie* 24.007,66 zł
 - *dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS+ realizowany przez ZSS w Rzykach* 50.506,83 zł
 - *dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” na realizację projektu pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie”* 108.724,28 zł
 - *dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” na realizację projektu pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów”* 141.249,38 zł
 - *dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie”* 162.831,94 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 249.600,00 zł
w tym:
 - *realizacja zadania „Małopolska Niania 3.0”* 249.600,00 zł



2. subwencja ogólna **23.513.331,30 zł**

Wielkość subwencji została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

3. dochody własne gminy **211.261.782,27 zł**

Źródła dochodów własnych gminy:

- a) dochody z podatku od nieruchomości 31.900.000,00 zł
Dochody z podatku od nieruchomości planowane są na podstawie proponowanych do uchwalenia przez Radę Miejską stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok.
- b) dochody z podatku rolnego 599.000,00 zł
Wysokość planowanych dochodów z podatku rolnego ustala się wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, która wg komunikatu Prezesa GUS wynosi 86,34 zł za 1 dt.
- c) dochody z podatku leśnego 201.000,00 zł
Dochody z podatku leśnego ustala się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wg komunikatu Prezesa GUS wynosi 277,35 zł za 1 m³.
- d) dochody z podatku od środków transportowych 487.000,00 zł
Planowane dochody z podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na terenie Gminy Andrychów.
- e) dochody z podatków od czynności cywilnoprawnych 2.070.000,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazują na rachunek budżetu Gminy urzędy skarbowe.
- f) dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 180.000,00 zł
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.
- g) dochody z podatku od spadków i darowizn 450.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i stanowi w 100 % dochód gminy.
- h) wpływy z opłaty targowej 85.000,00 zł
Opłata targowa pobierana jest w miejscach określonych uchwałą Rady Miejskiej oraz według stawek ustalonych przez Radę Miejską, obowiązujących na terenie miasta.
- i) wpływy z opłaty skarbowej 120.000,00 zł



Wysokość stawek oraz przedmiot opłaty regulują przepisy ustawowe.

- j) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5.203.871,18 zł
Do projektu budżetu wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.
- k) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 138.414.791,09 zł
Do projektu budżetu wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2023 z dnia 14 października 2024 roku.
- l) wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.500.000,00 zł
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane są na podstawie obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Andrychów oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
- m) wpływy z biletów wstępu na krytą pływalnię oraz z wynajmu torów, niecki rekreacyjnej, powierzchni pod ustawienie automatów vendingowych oraz pomieszczeń na basenie „Strefa Fitness” 3.050.000,00 zł
- n) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.325.000,00 zł
- o) wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 335.000,00 zł
- p) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł
Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i stanowią dochody własne gminy.
- q) pozostałe dochody 15.291.120,00 zł
Planowane dochody obejmują m.in. opłatę parkingową, za zajęcie pasa drogowego, za użytkowanie wieczyste, wpływy z opłat, z usług, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, mandaty, odsetki.

Źródła dochodów majątkowych

15.406.920,69 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.100.000,00 zł
/w tym m.in: sprzedaż nieruchomości w Inwałdzie, w Targanicach przy ul. Żwirki i Wigury, w Andrychowie ul. Tkacka 94, przy łączniku ul. Tkackiej z ul. Krakowską, sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, sprzedaż działek będących w użytkowaniu wieczystym/



- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 30.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach” 1.402.476,00 zł
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Zwiększenie bioróżnorodności biologicznej rodzimej oraz wprowadzenie elementów małej retencji na terenie parku Pańska Góra” 3.943.683,13 zł
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie” 432.166,72 zł
- środki na realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 pn.: „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie” 1.183.762,78 zł
- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” na realizację projektu pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” 195.249,67 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu stadionu „Beskid” w Andrychowie – etap I” 2.719.119,87 zł
- dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” - edycja Gmina 2024 na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Andrychowie” 242.700,00 zł
- środki z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach” 493.980,83 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba apostoła w Rzykach” 177.998,18 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie” 299.062,73 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Konserwacja polichromii ściennej oraz kamiennego cokołu w pasmie



zewnątrznych ścian murowanych w kościele pw. Św. Macieja w Andrychowie”
451.720,78 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie – etap I” 1.950.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie – Straż Pożarna" 780.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż drewna pozyskanego z cięć pielęgnacyjnych na drzewostanie stanowiącym własność gminy*) 5.000,00 zł



II. Wydatki budżetu Gminy Andrychów na 2025 rok.

Wydatki budżetowe na rok 2025 planuje się w wysokości **287.347.326,69 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – wydatki bieżące | 251.198.296,46 zł |
| – wydatki majątkowe | 36.149.030,23 zł |

a) wydatki bieżące **251.198.296,46 zł**

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|-------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129.435.019,45 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69.829.317,99 zł |
| • dotacje | 22.810.317,00 zł |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem | |
| • środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 857.024,40 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.966.617,62 zł |
| • wydatki na obsługę długu | 6.300.000,00 zł |

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane **129.435.019,45 zł**

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi pracowników jednostek budżetowych | 38.710.167,45 zł |
| – wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno–
obsługowych | 89.057.920,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia, umowy o dzieło/ | 833.852,00 zł |
| – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /m.in. pobór opłat targowych, opłat za
sprzedaż miejsc cmentarnych/ | 45.100,00 zł |
| – Ognisko Pracy Pozaszkolnej – wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli
i pracowników administracyjno – usługowych | 542.042,00 zł |
| – wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych | 245.938,00 zł |

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych **69.829.317,99 zł,**

w tym wydatki na:

- | | |
|--|-----------------|
| • zadania z zakresu rolnictwa – składki do Izby Rolniczej | 13.000,00 zł |
| • zadania związane z zarządzaniem drogami na terenie gminy | 5.110.130,00 zł |
| m.in.: | |
| – zimowe utrzymanie dróg | |
| – remonty bieżące dróg | |



- *utrzymanie wysp dwóch rond*
- *oznakowanie dróg*
- *poprawę bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych*
- *oświetlenie ulic oraz eksploatację oświetlenia ulicznego*
- *koszty utrzymania parkomatów*
- *utrzymanie fontann*
- *opłaty za wyłączenie gruntów leśnych i rolniczych oraz za korzystanie ze środowiska i inne*
- Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów – nakładki asfaltowe 5.000.000,00 zł
- Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów 349.508,12 zł
- bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego i ubezpieczenie autobusów 4.281.980,00 zł
- fundusz sołecki 286.865,60 zł
- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych 500.000,00 zł
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 1.167.429,00 zł
m.in.:
 - *wydzienienia geodezyjne*
 - *operaty szacunkowe*
 - *wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi*
 - *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek Skarbu Państwa*
 - *ogłoszenia prasowe*
 - *koszty postępowania sądowego*
 - *opłaty sądowe i notarialne*
 - *zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*
 - *bieżące utrzymanie placów targowych*
- zadania związane z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych w Andrychowie i w Roczynach 354.112,77 zł
- zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi 966.446,67 zł
m.in.:
 - *oczyszczanie letnie ulic*
 - *utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych*
 - *sprzątanie przystanków autobusowych*
 - *opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy*



- zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie 393.700,00 zł
m.in.:
 - *zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie*
 - *utrzymanie rabatów, gazonów i konstrukcji kwiatowych*
 - *utrzymanie trawników i żywopłotów*
 - *pielęgnację zieleni na terenie miasta*
 - *utrzymanie studni publicznych*
- zadania związane z gospodarką odpadami 11.140.677,00 zł
m.in.:
 - *odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych*
 - *organizacja i prowadzenie PSZOK*
 - *obsługa administracyjna systemu*
 - *prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
- zadania związane z ochroną środowiska 83.815,36 zł
m.in.:
 - *abonament za usługę pobierania danych pomiarowych z sensorów jakości powietrza*
 - *usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest*
 - *punkt obsługi Programu „Czyste Powietrze”*
 - *prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska dla Gminy Andrychów*
- zadania związane z administracyjno – gospodarczą obsługą Urzędu 2.403.679,47 zł
m.in.:
 - *bieżące utrzymanie budynku Urzędu (tj. energia elektryczna, ciepła, woda, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku Gminy)*
 - *zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu (tj. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, zakup wyposażenia, papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup fachowej literatury oraz prenumerata czasopism, naprawa i konserwacja sprzętu, itp.)*
 - *zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców,*
 - *pozostałe wydatki (tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków czystości, mydła, herbaty, opłaty radiowe, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego, usługi transportowe, badania lekarskie pracowników, ochrona budynków Urzędu Miejskiego, usługi SWD dla Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa*



Powiatowego, wykonanie pieczętek, składka członkowska do LGD Wadoviana, przegląd samochodów służbowych, przeglądy kominiarskie, itp.)

- zadania dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze realizowane przez placówki oświatowe 19.340.128,00 zł

m.in.:

- zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- bieżące utrzymanie placówek /m.in.: zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o., bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, Internet, itp./
- zakup środków żywności do stołówek szkolnych
- usługi cateringowe w stołówkach szkolnych
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- dowożenie uczniów do szkół
- zakup środków żywności dla przedszkoli
- usługi cateringowe
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- bieżące utrzymanie boiska sportowego „Orlik”

- centrum usług wspólnych jednostek oświatowych 490.950,00 zł

m.in.:

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia
- bieżące utrzymanie tj. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o., bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, podróże służbowe, itp.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej 92.861,00 zł

m.in.:

- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz do prowadzonych zajęć plastycznych, teatralnych, językowych, szachowych
- bieżące utrzymanie tj. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o., bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, podróże służbowe, itp.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- zadania związane z ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową /dofinansowanie działających na terenie Gminy Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez m.in. zakup paliwa do samochodów, opału i energii, sprzętu pożarniczego i wyposażenia, doposażenie magazynów OSP w środki ratownicze, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, remonty samochodów pożarniczych oraz w jednostkach OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich/ 226.000,00 zł



- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i obroną narodową 22.400,00 zł
- zadania związane z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy 470.900,00 zł
 - zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych
 - przeglądy techniczne pojazdów służbowych
 - legalizację alkotestów
 - opłaty za używanie częstotliwości radiowej
 - ubezpieczenia samochodów i skuterów
 - kontrole budynków pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej
 - opiekę nad bezpańskimi zwierzętami
 - utrzymanie kamer monitoringu miejskiego
- zadania związane z poborem podatków 11.600,00 zł
m.in.:
 - opłaty za hipoteki zakładane dla podatników zalegających z podatkami
 - koszty egzekucji komorniczej
 - opłaty komornicze
- zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom 334.207,00 zł
m.in.:
 - realizacja programów i działań profilaktycznych oraz edukacyjnych skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do dzieci i młodzieży, a także dorosłych
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 - bieżące utrzymanie jednostki /*m.in.:* media, bieżące remonty, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia, podróże służbowe, ochrona mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi komunalne i kominiarskie, itp./
 - wydatki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zadania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Andrychów realizowane przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie 5.210.900,00 zł
m.in.:
 - bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych *m.in.* remonty budynków i mieszkań, fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, delegacje, opłaty, koszty zastępstw procesowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.



- utrzymanie zieleni miejskiej na terenie zabudowy wielomieszkaniowej
- utrzymanie placów zabaw, budynku poczekalni dworca autobusowego
- zadania w zakresie kultury fizycznej, turystyki i kultury realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie 1.700.900,00 zł
 - m.in.:*
 - bieżące utrzymanie Basenu Krytego *m.in. zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, chemii basenowej, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, usługi badania wody, informatyczne, ochrona obiektu, delegacje, opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.*
 - zadania związane z promocją Gminy tj.: *przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz (foldery, pocztówki, mapy, przewodniki, gadżety z logo Andrychowa), umieszczanie informacji o Gminie w portalach internetowych, reklama Gminy w leksykonach, atlasach, współpraca z przedsiębiorcami, prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (IT), organizowanie spotkań partnerskich w Andrychowie*
- zadania z zakresu pomocy społecznej 6.729.128,00 zł
 - m.in.:*
 - *dopłaty do kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej*
 - *koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Hostelu,*
 - *usługa teleopieki*
 - *Klub Integracji Społecznej*
 - *Klub Seniora*
 - *usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki domowe*
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej*
 - *realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej*
- rezerwy 3.148.000,00 zł
 - w tym:*
 - rezerwa ogólna 2.000.000,00 zł
 - rezerwy celowe na wydatki bieżące 1.148.000,00 zł
 - w tym na:*
 - *wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie* 500.000,00 zł
 - *realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* 578.000,00 zł
 - *wydatki Rad Sołeckich* 50.000,00 zł



- nagrody Burmistrza dla zwycięzców konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych organizowanych przez Gminę 20.000,00 zł

3. dotacje 22.810.317,00 zł

w tym:

- dotacje dla samorządowych instytucji kultury 7.300.000,00 zł
 - w tym:
 - Centrum Kultury i Wypoczynku 5.200.000,00 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna 2.100.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Andrychowie 3.116.200,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola im. Jana Pawła II w Andrychowie 2.060.400,00 zł
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince 7.796.800,00 zł
- dotacja dla Klubu Dziecięcego „Bystrzaczek”, „Tuptusiowo”, „Maciuś” 432.000,00 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach 207.800,00 zł
 - w tym na:
 - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach 77.800,00 zł
 - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach 115.000,00 zł
 - na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wadowice - Wieprz – Andrychów” 15.000,00 zł
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Andrychów w przedszkolach znajdujących się na terenach innych gmin 135.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 59.973,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert 1.582.144,00 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP jak również innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej 120.000,00 zł

**4. świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.966.617,62 zł***w tym:*

- diety dla radnych 445.332,00 zł
- diety dla sołtysów 96.000,00 zł
- stypendia sportowe 150.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 10.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, sorty mundurowe 159.605,00 zł
- świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne z funduszu 0,3%, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych 2.356.820,00 zł
- ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych 5.000,00 zł
- świadczenia przysługujące osobom zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej 16.140.265,62 zł

w tym:

- ✓ *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 13.383.999,62 zł
- ✓ *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 952.027,00 zł
- ✓ *zasiłki stałe* 1.804.239,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 1.800.000,00 zł
- dożywianie uczniów 261.795,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 35.000,00 zł
- prace społecznie użyteczne 70.000,00 zł
- świadczenie w ramach zadania „Małopolska Niania 3.0” 436.800,00 zł

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 857.024,40 zł*w tym:*

- ✓ realizacja projektu pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” 151.450,92 zł
- ✓ realizacja projektu pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów” 159.558,77 zł
- ✓ realizacja projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie” 173.442,30 zł
- ✓ realizacja przez Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach projektu w ramach Programu ERASMUS+ 252.534,14 zł



- ✓ realizacja przez Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach - Bołecinie projektu pn.: „Odkryjmy nasz potencjał” w ramach Programu ERASMUS+ 120.038,27 zł

6. wydatki na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i obligacji 6.300.000,00 zł

**b) wydatki majątkowe****36.149.030,23 zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 678 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 678 000,00
		Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach	3 678 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 223 477,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		Rozbudowa komunikacji publicznej, której organizatorem jest Gmina Andrychów	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 173 477,60
		Wykup i zamiana gruntów	65 000,00
		Przebudowa ul. Środkowej - odszkodowania	40 000,00
		Projekty przebudowy dróg gminnych w Gminie Andrychów	355 000,00
		Przebudowa ul. T. Kowalczyka w Brzezince	710 000,00
		Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie - etap II	2 440 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie - etap II	500 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Sulkowice - Łęg: Wykonanie wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Centralnej	12 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Brzezinka: Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach w Sołectwie Brzezinka	51 477,60
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	845 214,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 214,56
		Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie	845 214,56
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 059 705,49
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00
		Dotacja dla PSP Wadowice na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG w Andrychowie	350 000,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 480 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Inwałd w ramach projektu Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna	1 200 000,00
		Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach - Bołęcinie	3 280 000,00
	75416	Straż Miejska	229 705,49
		Projekt "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego w Straży Miejskiej"	229 705,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 010 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		Fundusz Sołecki - Sołectwo Targanice: Rozpoczęcie prac projektowych przebudowy przedszkola w Targanicach "zielonego przedszkola"	10 000,00
855		RODZINA	1 665 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 665 000,00
		Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie - klub Nr 1 i klub nr 2	1 665 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		Oświetlenie boiska sportowego LKS "Burza" Roczyny	200 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 240 081,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 195 081,69
		Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Rzykach	177 998,18
		Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie	311 362,73
		Konserwacja polichromii ściennej oraz kamiennego cokołu w pasmie zewnętrznych ścian murowanych w kościele pw. św. Macieja w Andrychowie	451 720,78



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I	2 254 000,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00
		Prace konserwatorskie i naprawcze pomnika Grunwaldzkiego w Andrychowie - dokumentacja projektowa	45 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	16 227 550,89
	92601	Obiekty sportowe	11 551 477,60
		Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie	11 500 000,00
		Fundusz Soleccki - Sołectwo Rzyki: Wykonanie projektu zaplecza klubu sportowego LKS "Leskowiec" w Rzykach tj. zagospodarowanie terenów przyległych do boiska sportowego	51 477,60
	92695	Pozostała działalność	4 676 073,29
		Zwiększenie bioróżnorodności biologicznej rodzimej oraz wprowadzenie elementów małej retencji na terenie parku Pańska Góra	4 176 073,29
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Andrychowie	500 000,00
		OGÓŁEM	36 149 030,23



III. Informacja o wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz o wielkości ich spłat/wykupu przypadających w roku budżetowym

Zadłużenie Gminy Andrychów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji przedstawia poniższe zestawienie:

LP.	NAZWA BANKU	UMOWA O KREDYT / OBLIGACJE	PRZEZNACZENIE KREDYTU / OBLIGACJI	KWOTA UMOWY	ZADŁUŻENIE STAN NA 01.01.2025r.	ŁĄCZNE SPŁATY / WYKUP W 2025r.	ZADŁUŻENIE STAN NA 31.12.2025r.
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział w Krakowie	Umowa nr 6261377/154/JST/POZ/18 z dnia 30.10.2018r.	Pokrycie deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 500 000,00	9 000 000,00	800 000,00	8 200 000,00
2.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział w Krakowie	Umowa nr 6261377/62/JST/POZ/19 z dnia 06.06.2019r.	Pokrycie deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 000 000,00	17 600 000,00	5 500 000,00	12 100 000,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Małopolski	Umowa nr 20/2028 z dnia 17.06.2020r.	Pokrycie deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	13 500 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 01.09.2021r.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	27 000 000,00	27 000 000,00	900 000,00	26 100 000,00
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 19.09.2023r.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
6.	Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. w Warszawie	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 24.09.2024r.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
RAZEM					94 100 000,00	8 700 00,00	85 400 000,00

Skarbnik
Dorota Zywiol
Dorota Zywiol

Burmistrz Andrychowa
Beata Smolec
Beata Smolec

