

Informacja wprowadzająca

Temat: zmiany w budżecie i uchwale budżetowej na 2025 rok.

W budżecie na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmiany w dochodach

1.1. W budżecie na 2025 rok zwiększa się dochody o kwotę **5.616.682,17 zł**, w tym:

1.1.1. w dziale 600 – Transport i łączność - **3.721.041,44 zł**, w tym:

1.1.1.1. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania pn.: „Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów w 2025 roku” - 3.416.069,44 zł

1.1.1.2. pomoc finansowa otrzymana z Gminy Wadowice na realizację zadania pn.: „Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów w 2025 roku” - 89.325,00 zł

1.1.1.3. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) w km od 0+000,00 do 0+526,45 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów” - 215.647,00 zł

1.1.2. w dziale 758 – Różne rozliczenia - **1.844.659,98 zł**, w tym:

1.1.2.1. 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” /środki z KPO – 738.361,86 zł, środki z Budżetu Państwa –

301.451,12 zł/ - 1.039.812,98 zł

- 1.1.2.2. rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego /skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli/ - 804.847,00 zł

1.1.3. w dziale 801 – Oświata i wychowanie 36.356,00 zł, w tym:

- 1.1.3.1. wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów /uszkodzenie szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie, zalanie pomieszczeń w ZSS w Rzykach oraz ZSS w Roczynach/ - 36.356,00 zł

1.1.4. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.000,00 zł, w tym:

- 1.1.4.1. dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie - 5.000,00 zł

1.1.5. w dziale 926 – Kultura fizyczna - 9.624,75 zł, w tym:

- 1.1.5.1. wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów /uszkodzenie szyby w budynku Krytego Basenu w Andrychowie / - 9.624,75 zł

2. Zmiany w wydatkach

2.1. W budżecie na 2025 rok zwiększa się wydatki o kwotę 8.543.769,21 zł, w tym:

2.1.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 4.520.725,94 zł, w tym:

- 2.1.1.1. wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa terenów zajętych pod budowę chodnika przy drodze krajowej w Andrychowie i w Inwałdzie - 175.779,00 zł

2.1.1.2. wydatki bieżące związane z regulacją stanu prawnego dróg na terenie Gminy Andrychów - 78.645,50 zł

2.1.1.3. wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów zajętych pod drogi gminne - 100.000,00 zł

2.1.1.4. zadanie pn.: „Naprawa nawierzchni drogi na ul. Kasztanowej w Targanicach – etap II” /zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Targanice/ - 75.260,00 zł

2.1.1.5. zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) w km od 0+000,00 do 0+526,45 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów” - 585.647,00 zł

2.1.1.6. zadanie pn.: „Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów w 2025 roku ” - 3.505.394,44 zł

2.1.2. w dziale 750 – Administracja publiczna - 26.000,00 zł, w tym:

2.1.2.1. wydatki bieżące w administracji /odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/ - 26.000,00 zł

2.1.3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 50.000,00 zł, w tym:

2.1.3.1. zadanie pn.: „Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach – Bołęcinie” - 50.000,00 zł

2.1.4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 873.259,97 zł, w tym:

2.1.4.1. wydatki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych /dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy/ - 43.376,97 zł

2.1.4.2. wydatki bieżące w placówkach oświatowych / *naprawa szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie, remont zalanych pomieszczeń w ZSS w Rzykach i ZSS w Roczynach*/ - 36.356,00 zł

2.1.4.3. wydatki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych - 793.527,00 zł

2.1.5. w dziale 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 538.025,57 zł, w tym:

2.1.5.1. zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom w Gminie Andrychów /*rozliczenie środków z 2024 roku*/ - 538.025,57 zł

2.1.6. w dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza - 16.320,00 zł, w tym:

2.1.6.1. wydatki na wynagrodzenia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie - 5.000,00 zł

2.1.6.2. wydatki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych - 11.320,00 zł

2.1.7. w dziale 855 – Rodzina - 1.039.812,98 zł, w tym:

2.1.7.1. zadanie pn.: „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie” /*środki z KPO – 738.361,86 zł, środki z Budżetu Państwa – 301.451,12 zł*/ - 1.039.812,98 zł

2.1.8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.330.000,00 zł, w tym:

2.1.8.1. zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK52 na odcinku w km od 30+672 do km 31+632 w miejscowości Andrychów” - 600.000,00 zł

2.1.8.2. zadanie pn.: „Koszenie terenów zielonych oraz pielęgnacja żywopłotów

na terenie Gminy Andrychów w roku 2025” - 270.000,00 zł

2.1.8.3. budowa placu zabaw przy ul. Lenartowicza w Andrychowie -
150.000,00 zł

2.1.8.4. wydatki związane z utworzeniem grupy pracowników gospodarczych
zajmujących się sprzątaniem gminy - 160.000,00 zł

2.1.8.5. zakup środka transportu na potrzeby grupy pracowników
gospodarczych zajmujących się sprzątaniem gminy - 150.000,00 zł

**2.1.9. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 140.000,00 zł, w
tym:**

2.1.9.1. dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Wypoczynku w
Andrychowie /Bajkolandia – 20.000,00 zł, Dni Andrychowa – 120.000,00
zł/ - 140.000,00 zł

2.1.10. w dziale 926 – Kultura fizyczna - 9.624,75 zł, w tym:

2.1.10.1. wymiana uszkodzonej szyby w budynku Krytego Basenu w
Andrychowie - 9.624,75 zł

2.2. W budżecie na 2025 rok zmniejsza się wydatki o kwotę 435.448,00 zł, w tym:

2.2.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 435.448,00 zł, w tym:

2.2.1.1. zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od
0+000,00 do km 0+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów”
- 15.448,00 zł

2.2.1.1.1. zadanie pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Andrychowie” -
420.000,00 zł

3. Zmiany w przychodach

3.1. Zwiększono przychody pochodzące z:

3.1.1. 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 o kwotę 581.402,54 zł, z czego:

3.1.1.1. 43.376,97 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

3.1.1.2. 453.240,36 zł - środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii /niewykorzystane w 2024r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych/,

3.1.1.3. 84.785,21 zł - środki z opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /niewykorzystane w 2024r. środki pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym/

3.1.2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.925.684,50 zł.

3.2. Zmniejszono przychody pochodzące z:

3.2.1. 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 o kwotę 15.448,00 zł /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"/.

W Zmiany w budżecie gminy oraz uchwale budżetowej na 2025 rok przedstawia załączony projekt Uchwały Rady Miejskiej.

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – Dorota Żywiot



Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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.), art. 91 ust. 1, art. 211 i 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. Dokonać zmian w budżecie Gminy poprzez:

1. zwiększenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 5.616.682,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 8.543.769,21 zł;
zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 435.448,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wydatki w wysokości 2.491.639,04 zł pokryte zostaną:

- 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 w wysokości 565.954,54 zł
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.925.684,50 zł.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2025 rok stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19.389.200,67 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 4.625.684,50 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 732.095,54 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 731.420,63 zł.

§ 5. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Andrychów w 2025 roku określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Kwoty przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2025 roku określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. Przychody, dochody i wydatki dokonywane w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. Przychody i dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom w 2025 roku określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11. Wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2025 roku określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 12. W uchwale budżetowej na 2025 rok Gminy Andrychów o nr XI-92-25 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2025 roku (z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

rada prawny
Agnieszka Wojcik (KT-3266)



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia.....2025 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.721.041,44
	1. dochody bieżące	3.505.394,44
	<i>z tego:</i>	
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.416.069,44
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89.325,00
	2. dochody majątkowe:	215.647,00
	<i>z tego:</i>	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215.647,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.844.659,98
	1. dochody bieżące	804.847,00
	<i>z tego:</i>	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	804.847,00
	2. dochody majątkowe	1.039.812,98
	<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>738.361,86</i>
	<i>z tego:</i>	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	738.361,86
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301.451,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.356,00
	1. dochody bieżące	36.356,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36.356,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.000,00
	1. dochody bieżące	5.000,00

	<i>z tego:</i>	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	9.624,75
	1. dochody bieżące	9.624,75
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.624,75
	Ogółem:	5.616.682,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.520.725,94	435.448,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.505.394,44	-
		1. wydatki bieżące	3.505.394,44	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.505.394,44	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.505.394,44	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	175.779,00	-
		1. wydatki bieżące	175.779,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175.779,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.779,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	253.905,50	435.448,00
		1. wydatki bieżące	253.905,50	15.448,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253.905,50	15.448,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253.905,50	15.448,00
		2. wydatki majątkowe	-	420.000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	420.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	585.647,00	-
		1. wydatki majątkowe	585.647,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	585.647,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.000,00	
		1. wydatki bieżące	26.000,00	
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.000,00	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50.000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	50.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	873.259,97	-
	80101	Szkoły podstawowe	512.981,00	-
		1. wydatki bieżące	512.981,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	512.981,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488.887,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.094,00	-
	80104	Przedszkola	174.930,00	-
		1. wydatki bieżące	174.930,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174.930,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.930,00	-
	80107	Świetlice szkolne	25.540,00	-
		1. wydatki bieżące	25.540,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25.540,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.540,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12.262,00	-
		1. wydatki bieżące	12.262,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.262,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.262,00	-
	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	26.750,00	-

		1. wydatki bieżące	26.750,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.750,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.750,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77.420,00	-
		1. wydatki bieżące	77.420,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77.420,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.420,00	-
	80195	Pozostała działalność	43.376,97	-
		1. wydatki bieżące	43.376,97	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43.376,97	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.376,97	-
851		OCHRONA ZDROWIA	538.025,57	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528.025,57	-
		1. wydatki bieżące	278.025,57	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278.025,57	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.607,80	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237.417,77	-
		2. wydatki majątkowe	250.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.320,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.800,00	-

		1. wydatki bieżące	6.800,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.800,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.800,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9.520,00	-
		1. wydatki bieżące	9.520,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.520,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.520,00	-
855		RODZINA	1.039.812,98	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.039.812,98	-
		1. wydatki majątkowe	1.039.812,98	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1.039.812,98	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	738.361,86	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.330.000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	600.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00	-
	90095	Pozostała działalność	460.000,00	-
		1. wydatki bieżące	160.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160.000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.827,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.173,00	-
		2. wydatki majątkowe	300.000,00	-
		w tym:		

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000,00	-
		1. wydatki bieżące	140.000,00	-
		w tym:		
		dotacje	140.000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	9.624,75	-
	92601	Obiekty sportowe	9.624,75	-
		1. wydatki bieżące	9.624,75	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.624,75	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.624,75	-
OGÓŁEM:			8.543.769,21	435.448,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2025 ROK

1.	PRZYCHODY BUDŻETU	28 089 200,67
	z czego:	
	- 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)	4 625 684,50
	w tym:	
	- wolne środki roku 2024	1 925 684,50
	- dodatkowe środki z PIT z roku 2024	2 700 000,00
	- 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)	732 095,54
	w tym:	
	- rozliczenie środków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (niewykorzystane w 2024r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych)	453 240,36
	- rozliczenie środków z opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niewykorzystane w 2024r. środki pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	84 785,21
	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	150 693,00
	- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	43 376,97
	- 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)	731 420,63
	w tym:	
	- środki na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie"	254 999,42
	- środki na realizację programu "ERASMUS +"	476 421,21

2.	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>	7 800 000,00
	- wykup innych papierów wartościowych (§982)	900 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 r.

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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		350 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		350 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	350 000,00	
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		7 440 000,00	729 718,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			62 500,00

			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		62 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 340 000,00	
			dotacja podmiotowa	5 340 000,00	
	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			37 500,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		37 500,00
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				8 192 773,00	15 737 262,96
OGÓŁEM DOTACJE			23 930 035,96		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			20 413 400,00		
- dotacje celowe			3 516 635,96		
w tym:					

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			2 536 917,00		
- dotacje celowe inwestycyjne			979 718,96		

242, 26
Mot. Nr.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1.	Przychody:				150 693,00		
	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	150 693,00	-	-
	<i>w tym na:</i>						
	"Remont drogi gminnej 470977K (ul. Ogrodowa) w km od 0+000,00 do km 0+082,00 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów"				150 693,00	-	-
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	215 647,00	366 340,00
	Drogi wewnętrzne		60017		-	215 647,00	-
	1. dochody majątkowe				-	215 647,00	-
	z tego:						
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	215 647,00	-

	w tym na:						
	"Przebudowa drogi wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) w km od 0+000,00 do 0+526,45 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów"				-	215 647,00	-
	Drogi publiczne gminne		60016		-	-	150 693,00
	1. wydatki bieżące				-	-	150 693,00
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	-	150 693,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	-	150 693,00
	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	-	-	150 693,00
	Drogi wewnętrzne		60017		-	-	215 647,00
	1. wydatki majątkowe				-	-	215 647,00
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			6050	-	-	215 647,00
	w tym na:						
	"Przebudowa drogi wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) w km od 0+000,00 do 0+526,45 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów"				-	-	215 647,00
OGÓŁEM					150 693,00	215 647,00	366 340,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 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
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	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	205 000,00	205 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	205 000,00	-
			1. dochody bieżące	205 000,00	-
			w tym:		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	205 000,00
			1. wydatki bieżące	-	205 000,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		205 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	189 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 300,00
			Ogółem	1 011 800,00	1 011 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZDAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 416 069,44	-
	Lokalny transport zbiorowy		60004		3 416 069,44	-
	1. dochody bieżące				3 416 069,44	-
	z tego:					
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	3 416 069,44	-
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	3 416 069,44
	Lokalny transport zbiorowy		60004		-	3 416 069,44
	1. wydatki bieżące				-	3 416 069,44
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4300	-	3 416 069,44
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					3 416 069,44
	w tym na:				-	
	"Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów w 2025 roku"				-	3 416 069,44
OGÓŁEM					3 416 069,44	3 416 069,44

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI DOKONYWANE W RAMACH
FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ W ZWIĄZKU Z
KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2025
ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	Przychody:				43 376,97		
	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	43 376,97		
2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				-	2 032,50
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085			-	2 032,50
	1. wydatki bieżące					-	2 032,50
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	2 032,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	2 032,50
3	RÓŻNE ROZLICZENIA	758				320 040,00	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814			320 040,00	-
	1. dochody bieżące					320 040,00	-
	z tego:						
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100		320 040,00	-

4	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				-	359 724,47
	Pozostała działalność		80195			-	359 724,47
	1. wydatki bieżące					-	359 724,47
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	359 724,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	359 724,47
5	POMOC SPOŁECZNA	852				63 130,97	63 130,97
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213			4 046,49	-
	1. dochody bieżące					4 046,49	-
	z tego:						
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100		4 046,49	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213			-	4 046,49
	1. wydatki bieżące					-	4 046,49
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	4 046,49
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	4 046,49

	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214			8 192,00	-
	1. dochody bieżące					8 192,00	-
	<i>z tego</i>						
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100		8 192,00	-
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214			-	8 192,00
	1. wydatki bieżące					-	8 192,00
	<i>w tym:</i>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	8 192,00
	Zasiłki stałe		85216			44 961,48	-
	1. dochody bieżące					44 961,48	-
	<i>z tego</i>						
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100		44 961,48	-
	Zasiłki stałe		85216			-	44 961,48
	1. wydatki bieżące					-	44 961,48
	<i>w tym:</i>						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	44 961,48
	Pozostała działalność		85295			5 931,00	-
	1. dochody bieżące					5 931,00	-
	<i>z tego:</i>						

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100		5 931,00	-
	Pozostała działalność		85295			-	5 931,00
	1. wydatki bieżące					-	5 931,00
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	5 931,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				-	1 660,00
	Pozostała działalność		85495			-	1 660,00
	1. wydatki bieżące					-	1 660,00
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	1 660,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	1 660,00
6	RODZINA	855				262 771,39	262 771,39
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			257 446,45	-
	1. dochody bieżące					257 446,45	-
	z tego:						
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100		257 446,45	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513			5 324,94	-

	1. dochody bieżące					5 324,94	-
	z tego:						
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100		5 324,94	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502			-	257 446,45
	1. wydatki bieżące					-	257 446,45
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	47 524,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	7 722,49
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	39 801,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	209 922,44
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513			-	5 324,94
	1. wydatki bieżące					-	5 324,94
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	5 324,94
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	5 324,94
OGÓŁEM				43 376,97	645 942,36	689 319,33	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	PRZYCHODY:				453 240,36	-	-
	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	453 240,36	-	-
2	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			-	1 325 000,00	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		-	1 325 000,00	-
	1. dochody bieżące					1 325 000,00	-
	z tego:						
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480		1 325 000,00	-
3	OCHRONA ZDROWIA	851				-	1 778 240,36
	Zwalczanie narkomanii		85153			-	189 694,00
	1. wydatki bieżące					-	189 694,00
	w tym:					-	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	189 634,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	154 314,00

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	35 320,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	60,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			-	1 588 546,36
	1. wydatki bieżące					-	1 338 546,36
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	1 332 341,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	950 763,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	381 578,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	6 205,00
	2. wydatki majątkowe						250 000,00
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						250 000,00
	Ogółem				453 240,36	1 325 000,00	1 778 240,36

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 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 ROWIAZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2025 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
1	PRZYCHODY:				84 785,21		
	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	84 785,21		
2	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756				335 000,00	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618			335 000,00	-
	1. dochody bieżące					335 000,00	-
	z tego:						
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270		335 000,00	-
3	OCHRONA ZDROWIA	851				-	419 785,21
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			-	359 812,21
	1. wydatki bieżące					-	359 812,21
	w tym:					-	
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	237 812,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	113 085,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	124 726,41

	dotacje						122 000,00
	Izby wytrzeźwień		85158			-	59 973,00
	1. wydatki bieżące					-	59 973,00
	w tym:						
	dotacje					-	59 973,00
	Ogółem:				84 785,21	335 000,00	419 785,21