

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 **1.922.544,00 zł**, w tym:

1.1.1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **172.000,00 zł**, w tym:

1.1.1.1. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 50.259,86 zł

1.1.1.2. wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego - 24.493,00 zł

1.1.1.3. wpływy z odsetek - 97.247,14 zł

1.1.2. w dziale 851 – Ochrona zdrowia - **285.544,00 zł**, w tym:

1.1.2.1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie tężnie solankowe” na realizację zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim w Andrychowie” - 285.544,00 zł

1.1.3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

1.400.000,00 zł, w tym:

1.1.3.1. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -
1.400.000,00 zł

1.1.4. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 65.000,00 zł,

w tym:

1.1.4.1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2025” na realizację zadań pn.:

1.1.4.1.1. „Doposażenie świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Sułkowicach - Łęgu” - 15.000,00 zł

1.1.4.1.2. „Wymiana części stolarki okiennej wraz z montażem rolet okiennych w świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Rzykach” - 50.000,00 zł

1.2. W budżecie na 2025 rok zmniejsza się dochody o kwotę 31,36 zł, w tym:

1.2.1. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 31,36 zł, w tym:

1.2.1.1. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie” - 31,36 zł

2. Zmiany w wydatkach

2.1. W budżecie na 2025 rok zwiększa się wydatki o kwotę 5.049.298,12 zł, w tym:

2.1.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 232.000,00 zł, w tym:

2.1.1.1. pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” - 60.000,00 zł

2.1.1.2. zadanie pn.: „Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów - nakładki asfaltowe, w tym: ul. Pod Groniem w Zagórniku, ul. Bielska boczna od nr 64 w Roczynach, ul. Widokowa w Targanicach, ul. Olchowa w Targanicach” - 172.000,00 zł

2.1.2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 350.000,00 zł, w tym:

2.1.2.1. wydatki w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie /m.in. remont lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków NZOZ, zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych dotyczące funduszu remontowego, zarządzania i gospodarowania opadami komunalnymi/ - 350.000,00 zł

2.1.3. w dziale 710 – Działalność usługowa - 60.000,00 zł, w tym:

2.1.3.1. zadanie pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Andrychowie” - 60.000,00 zł

2.1.4. w dziale 750 – Administracja publiczna - 100.000,00 zł, w tym:

2.1.4.1. wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie /organizacja spotkania partnerskiego w Gminie Andrychów oraz realizacja programu współpracy w dziedzinie edukacji z Miastem Partnerskim Landgraaff w zakresie wymiany nauczycieli/ - 100.000,00 zł

2.1.5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12.738,12 zł, w tym:

2.1.5.1. projekt pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” /wydatki bieżące/ - 12.738,12 zł

2.1.6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 200.000,00 zł, w tym:

2.1.6.1. zadanie pn.: „Remonty w szkołach” - 100.000,00 zł

2.1.6.2. zadanie pn.: „Remonty w przedszkolach” - 100.000,00 zł

2.1.7. w dziale 851 – Ochrona zdrowia - 905.544,00 zł, w tym:

- 2.1.7.1. zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim w Andrychowie” - 905.544,00 zł

2.1.8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.935.494,00 zł, w tym:

- 2.1.8.1. zadanie pn.: „Gospodarka odpadami komunalnymi” - 2.935.494,00 zł

2.1.9. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 133.522,00 zł, w tym:

- 2.1.9.1. zadanie pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Sułkowicach - Łęgu” - 28.572,00 zł
- 2.1.9.2. „Wymiana części stolarki okiennej wraz z montażem rolet okiennych w świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Rykach” - 80.000,00 zł
- 2.1.9.3. zadanie pn.: „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie” - 19.450,00 zł
- 2.1.9.4. zadanie pn.: „Prace konserwatorskie przy kapliczce domkowej pw. Matki boskiej w Rykach na osiedlu Za Kościołem” - 5.500,00 zł

2.1.10. w dziale 926 – Kultura fizyczna - 120.000,00 zł, w tym:

- 2.1.10.1. przeprowadzenie drugiego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” - 120.000,00 zł

2.2. W budżecie na 2025 rok zmniejsza się wydatki o kwotę **8.236,85 zł**, w tym:

2.2.1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 8.205,49 zł, w tym:

2.2.1.1. projekt pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” /wydatki majątkowe/ - 8.205,49 zł

2.2.2. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 31,36 zł, w tym:

2.2.2.1. zadanie pn.: „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie” /środki dotacji/ - 31,36 zł

3. Zmiany w przychodach

3.1. Zwiększono przychody pochodzące z:

3.1.1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 4.532,63 zł (projekt pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie),

3.1.2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.114.016,00 zł.

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

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – Dorota Żywioł



**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 1.922.544,00 zł;
zmniejszenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 31,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 5.049.298,12 zł;
zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 8.236,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wydatki w wysokości 3.118.548,63 zł pokryte zostaną:

- przychodami wynikającymi 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 w wysokości 4.532,63 zł.
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.114.016,00 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 22.432.489,30 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 7.664.440,50 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 735.953,26 zł.

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

§ 6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 10. 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
mgr Halina Pich (KtB-402)

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	Zmniejszenie
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172.000,00	-
	1. dochody bieżące	172.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50.259,86	-
064	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24.493,00	-
092	wpływy z pozostałych odsetek	97.247,14	-
851	OCHRONA ZDROWIA	285.544,00	-
	1. dochody majątkowe	285.544,00	-
	<i>z tego:</i>		
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285.544,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.400.000,00	-
	1. dochody bieżące	1.400.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.400.000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65.000,00	31,36
	1. dochody bieżące	7.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00	-
	2. dochody majątkowe	58.000,00	31,36
	<i>z tego:</i>		
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58.000,00	-
6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	-	31,36

	przeciwdziałaniem COVID-19		
	Ogółem:	1.922.544,00	31,36

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	232.000,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	60.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	172.000,00	-
		1. wydatki bieżące	172.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172.000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350.000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.000,00	-
		1. wydatki bieżące	135.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.000,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215.000,00	-
		1. wydatki bieżące	215.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,00	-
	71035	Cmentarze	60.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	60.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu	100.000,00	-

		terytorialnego		
		1. wydatki bieżące	100.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.738,12	8.205,49
	75416	Straż gminna (miejska)	12.738,12	8.205,49
		1. wydatki bieżące	12.738,12	-
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.738,12	-
		2. wydatki majątkowe	-	8.205,49
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	8.205,49
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	8.205,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200.000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	100.000,00	-
		1. wydatki bieżące	100.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	-
	80104	Przedszkola	100.000,00	-
		1. wydatki bieżące	100.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	905.544,00	-
	85195	Pozostała działalność	905.544,00	-
		1. wydatki majątkowe	905.544,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	905.544,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	2.935.494,00	-

		OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.935.494,00	-
		1. wydatki bieżące	2.935.494,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.935.494,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.935.494,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133.522,00	31,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108.572,00	-
		1. wydatki bieżące	13.640,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.640,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.640,00	-
		2. wydatki majątkowe	94.932,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94.932,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24.950,00	31,36
		1. wydatki majątkowe	24.950,00	31,36
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.950,00	31,36
926		KULTURA FIZYCZNA	120.000,00	-
	92695	Pozostała działalność	120.000,00	-
		1. wydatki bieżące	120.000,00	-
		w tym:		
		dotacje	120.000,00	-
OGÓŁEM:			5.049.298,12	8.236,85

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2025 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU	31 132 489,30
<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)	7 664 440,50
<i>w tym:</i>	
- wolne środki roku 2024	4 964 440,50
- 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
<i>w tym:</i>	
- 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)	735 953,26
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
- środki na realizację projektu pn.: "Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie"	4 532,63
ROZCHODY BUDŻETU	8 700 000,00
z czego:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992), z tego:	7 800 000,00
- spłata kredytów	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		897 586,50	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		837 586,50	
			dotacja celowa na pomoc finansową - bieżącą	837 586,50	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		60 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	60 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		172 867,36	
	75020	Starostwa powiatowe		172 867,36	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	172 867,36	
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			1 120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 120 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 120 000,00
RAZEM				9 055 426,86	15 857 262,96
OGÓŁEM DOTACJE			24 912 689,82		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			20 413 400,00		
- dotacje celowe			4 499 289,82		
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			3 459 570,86		
- dotacje celowe inwestycyjne			1 039 718,96		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia.....2025 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	12 900 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 900 000,00	-
			1. dochody bieżące	12 900 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 900 000,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	14 435 494,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	14 435 494,00
			1. wydatki bieżące	-	14 435 494,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	14 435 494,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	359 323,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	14 076 171,00
			Ogółem	12 900 000,00	14 435 494,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 r.

**KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWNAYCH 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			2 297 818,96	2 297 818,96
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		2 297 818,96	-
	1. dochody majątkowe				2 297 818,96	-
	z tego:					

	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			6090	2 297 818,96	-
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92120		-	2 297 818,96
	1. wydatki majątkowe				-	2 297 818,96
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	2 297 818,96
	w tym na:					
	Prace konserwacyjne przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za Kościołem			6050	-	68 600,00
	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
	Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie			6050		149 500,00
	Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I			6050		1 450 000,00
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					5 516 938,83	5 516 938,83