

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 **1.168.122,16 zł**, w tym:

1.1.1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 339.916,00 zł, w tym:

1.1.1.1. dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi os. Leśniczówka w Rzykach” - 339.916,00zł

1.1.2. w dziale 600 – Transport i łączność - 85.171,50 zł, w tym:

1.1.2.1. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 85.171,50 zł

1.1.3. w dziale 750 – Administracja publiczna - 24.493,00 zł, w tym:

1.1.3.1. wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego /*dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji*/ - 24.493,00 zł

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

1.1.4.1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2025” na realizację zadania pn.: „Wykonanie nowej posadzki betonowej powierzchniowo utwardzonej w garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach” - 40.000,00 zł

1.1.4.2. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach naboru „Szkolenie KPP dla każdej jednostki OSP 2025” na współfinansowanie szkoleń w zakresie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 10.000,00 zł

1.1.5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 86.091,66 zł, w tym:

1.1.5.1. pomoc wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot *nienależnie nałożonej kary finansowej na Szkołę Podstawową nr 4 w Andrychowie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach w roku 2024 dotyczącej niedotrzymania terminu zakończenia budowy windy w szkole/* - 15.000,00 zł

1.1.5.2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „DWUJĘZYCZNY MALUCH – realizacja programu dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolu ZSS w Inwałdzie” - 71.091,66 zł

1.1.6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.200,00zł, w tym:

1.1.6.1. wpływy z odsetek - 1.200,00 zł

1.1.7. w dziale 855 – Rodzina - 520.000,00 zł, w tym:

1.1.7.1. wpływy z usług /świadczenie „Aktywnie w żłobku” przekazywane przez ZUS oraz wpłaty rodziców na żywienie/ - 352.800,00 zł

1.1.7.2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Maluch +” - 167.200,00zł

1.1.8. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 17.000,00 zł, w tym:

1.1.8.1. z pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2025” na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie kapliczki zwieńczonej krucyfiksem w Roczynach” - 17.00,00 zł

1.1.9. w dziale 926 – Kultura fizyczna - 44.250,00 zł, w tym:

1.1.9.1. pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn.: „Już pływam” - 24.250,00 zł

1.1.9.2. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /wpłata Rady Rodziców na realizację projektu pn.: „Już pływam”/ - 20.000,00 zł

1.2. W budżecie na 2025 rok zmniejsza się dochody o kwotę 518.473,83 zł, w tym:

1.2.1. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 24.493,00 zł, w tym:

1.2.1.1. wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego /dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji/ - 24.493,00 zł

1.2.2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 493.980,83 zł, w tym:

1.2.2.1. środki z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach” - 493.980,83 zł

2. Zmiany w wydatkach

2.1. W budżecie na 2025 rok zwiększa się wydatki o kwotę **4.302.581,10 zł**, w tym:

2.1.1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 744.000,00 zł, w tym:

2.1.1.1. zadanie pn.: „Przebudowa drogi os. Leśniczówka w Rzykach” -
744.000,00 zł

2.1.2. w dziale 600 – Transport i łączność - 1.177.889,44 zł, w tym:

2.1.2.1. remonty bieżące dróg - 200.000,00 zł

2.1.2.2. zadanie pn.: „Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi
krajowej nr 52” - 85.171,50 zł

2.1.2.3. pomoc finansowa dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadania pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1742K w km od 4+636 do km 5+740 w
miejscowości Roczyny, Powiat Wadowicki” - 485.717,94 zł

2.1.2.4. zadanie pn.: „Przebudowa drogi os. Leśniczówka w Rzykach” -
331.000,00 zł

2.1.2.5. zadanie pn.: „Naprawa nawierzchni drogi na ulicy Kasztanowej w
Targanicach – etap II” - 76.000,00 zł

2.1.3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 25.000,00 zł, w tym:

2.1.3.1. zakup kotła warzelnego do Kuchni św. Brata Alberta w Andrychowie -
25.000,00 zł

**2.1.4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
122.150,00 zł, w tym:**

2.1.4.1. dotacja celowa dla OSP w Roczynach na realizację zadania pn.:
„Wykonanie nowej posadzki betonowej powierzchniowo utwardzonej w

garażu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach” - 102.000,00 zł

2.1.4.2. dotacja celowa dla OSP w Andrychowie, OSP w Inwałdzie, OSP w Roczynach, OSP w Rzykach, OSP w Sułkowicach – Bołędzie, OSP w Sułkowicach – Łęgu, OSP w Targanicach Górnych, OSP w Targanicach Dolnych oraz OSP w Zagórniku na współfinansowanie szkoleń w zakresie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 20.150,00 zł

2.1.5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 86.091,66 zł, w tym:

2.1.5.1. wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie - 15.000,00 zł

2.1.5.2. realizacja projektu pn.: „DWUJĘZYCZNY MALUCH – realizacja programu dwujęzyczności w zakresie języka angielskiego w przedszkolu ZSS w Inwałdzie” - 71.091,66 zł

2.1.6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.200,00zł, w tym:

2.1.6.1. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy za lata ubiegłe - 1.200,00 zł

2.1.7. w dziale 855 – Rodzina - 520.000,00 zł, w tym:

2.1.7.1. wydatki bieżące na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Andrychowie i Gminnego Klubu Dziecięcego nr 2 w Andrychowie - 520.000,00 zł

2.1.8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.285.000,00 zł, w tym:

2.1.8.1. zadanie pn.: „Gospodarka odpadami komunalnymi” - 1.000.000,00 zł

2.1.8.2. zadanie pn.: „Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Andrychów w

roku 2025" - 200.000,00 zł

2.1.8.3. wymiana latarni oświetleniowych na os. Lenartowicza /w okolicach placu zabaw/ - 10.000,00 zł

2.1.8.4. zakup koszy ulicznych - 36.600,00 zł

2.1.8.5. zadanie pn.: „Koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Andrychów w roku 2025" - 23.400,00 zł

2.1.8.6. wydatki na zlecenie doradztwa energetycznego w zakresie przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w 2026 roku - 15.000,00 zł

2.1.9. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 17.000,00 zł, w tym:

2.1.9.1. zadanie pn.: „Prace konserwatorskie kapliczki zwieńczonej krucyfiksem w Roczynach" - 17.00,00 zł

2.1.10. w dziale 926 – Kultura fizyczna - 324.250,00 zł, w tym:

2.1.10.1. wydatki na realizację projektu pn.: „Już pływam" - 44.250,00 zł

2.1.10.2. wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie /m.in. zakup energii, wpłaty na PFRON/ -200.000,00 zł

2.1.10.3. zadanie pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012" w Andrychowie" - 80.000,00 zł

2.2. W budżecie na 2025 rok zmniejsza się wydatki o kwotę **1.561.264,35 zł**, w tym:

2.2.1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 61.264,35 zł, w tym:

2.2.1.1. projekt pn.: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Inwałd w ramach projektu Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna” /wkład własny/ - 61.264,35 zł

2.2.2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 1.500.000,00 zł, w tym:

2.2.2.1. zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach” - 900.000,00 zł

2.2.2.2. zadanie pn.: „Budowa boisk przyszkolnych w Roczynach – etap III” - 600.000,00 zł

3. Zmiany w przychodach

3.1. Zwiększono przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.091.668,42 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



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 1.168.122,16 zł;
zmniejszenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 518.473,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 4.302.581,10 zł;
zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 1.561.264,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wydatki w wysokości 2.091.668,42 zł pokryte zostaną przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 24.524.157,72 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 9.756.108,92 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.

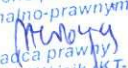
§ 7. Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 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

radca 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	Zmniejszenie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	339.916,00	-
	1. dochody majątkowe	339.916,00	-
	<i>z tego:</i>		
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339.916,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85.171,50	-
	1. dochody majątkowe	85.171,50	-
	<i>z tego:</i>		
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85.171,50	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	24.493,00
	1. dochody bieżące	-	24.493,00
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	24.493,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.493,00	-
	1. dochody bieżące	24.493,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24.493,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50.000,00	-
	1. dochody bieżące	10.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	-
	2. dochody majątkowe	40.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86.091,66	493.980,83
	1. dochody bieżące	86.091,66	-
	<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>	71.091,66	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	-
	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)	67.142,12	-
	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 (§ 2059)	3.949,54	-
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.200,00	-
	1. dochody bieżące	1.200,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	-
855	RODZINA	520.000,00	-
	1. dochody bieżące	520.000,00	-
	<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>	167.200,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z usług	352.800,00	-
	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)	137.973,44	-
	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 (§ 2059)	29.226,56	-

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.000,00	-
	1. dochody bieżące	17.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	44.250,00	-
	1. dochody bieżące	44.250,00	-
	<i>z tego:</i>		
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.250,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,00	-
	Ogółem:	1.168.122,16	518.473,83

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	744.000,00	-
	01095	Pozostała działalność	744.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	744.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	744.000,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.177.889,44	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	85.171,50	-
		1. wydatki majątkowe	85.171,50	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.171,50	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	485.717,94	-
		1. wydatki majątkowe	485.717,94	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	485.717,94	-
	60016	Drogi publiczne gminne	607.000,00	-
		1. wydatki bieżące	276.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276.000,00	-
		2. wydatki majątkowe	331.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	331.000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	25.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122.150,00	61.264,35

	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.150,00	61.264,35
		1. wydatki bieżące	20.150,00	-
		w tym:		
		dotacje	20.150,00	-
		2. wydatki majątkowe	102.000,00	61.264,35
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	102.000,00	61.264,35
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	61.264,35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86.091,66	1.500.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	1.500.000,00
		1. wydatki majątkowe	-	1.500.000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1.500.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15.000,00	-
		1. wydatki bieżące	15.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	-
	80195	Pozostała działalność	71.091,66	-
		1. wydatki bieżące	71.091,66	-
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71.091,66	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.200,00	-
	85395	Pozostała działalność	1.200,00	-
		1. wydatki bieżące	1.200,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.200,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200,00	-
855		RODZINA	520.000,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	520.000,00	-

		1. wydatki bieżące	520.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350.200,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.484,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.716,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167.200,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.285.000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.000.000,00	-
		1. wydatki bieżące	1.000.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000.000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00	-
		1. wydatki bieżące	200.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60.000,00	-
		1. wydatki bieżące	60.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000,00	-
		1. wydatki bieżące	25.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17.000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17.000,00	-
		1. wydatki bieżące	17.000,00	-
		w tym:		

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	324.250,00	-
	92601	Obiekty sportowe	200.000,00	-
		1. wydatki bieżące	200.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44.250,00	-
		1. wydatki bieżące	44.250,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44.250,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.170,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.080,00	-
	92695	Pozostała działalność	80.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	80.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	-
OGÓŁEM:			4.302.581,10	1.561.264,35

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	33 224 157,72
<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)	9 756 108,92
<i>w tym:</i>	
- wolne środki roku 2024	7 056 108,92
- 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		1 383 304,44	
	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		485 717,94	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	485 717,94	
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	122 150,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		350 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	350 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			122 150,00
			dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 150,00
			dotacja celowa (inwestycyjna) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		102 000,00
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				9 541 144,80	15 979 412,96
OGÓŁEM DOTACJE			25 520 557,76		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			20 413 400,00		
- dotacje celowe			5 107 157,76		
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			3 479 720,86		
- dotacje celowe inwestycyjne			1 627 436,90		

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	-	15 435 494,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	15 435 494,00
			1. wydatki bieżące	-	15 435 494,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	15 435 494,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	359 323,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	15 076 171,00
			Ogółem	12 900 000,00	15 435 494,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 916,00	339 916,00
	01095		Pozostała działalność	339 916,00	-
			1. dochody majątkowe	339 916,00	
			<i>z tego:</i>		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 916,00	
	01095		Pozostała działalność	-	339 916,00
			1. wydatki majątkowe		339 916,00
			<i>w tym:</i>		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		339 916,00
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
			w tym:		
			dotacje	-	46 800,00
	80104		Przedszkola	757 000,00	-
			1. dochody bieżące	757 000,00	-
			w tym:		
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	-
			1. dochody bieżące	30 000,00	-
			w tym:		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-
	85395		Pozostała działalność	-	30 000,00
			1 wydatki bieżące	-	30 000,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	30 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 400,00	247 400,00
	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
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		205 000,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	186 500,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	18 500,00
	85495		Pozostała działalność	42 400,00	42 400,00
			1. dochody bieżące	42 400,00	-
			<i>w tym:</i>		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 400,00	-
	85495		Pozostała działalność	--	42 400,00
			1. wydatki bieżące	-	42 400,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	39 400,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	19 600,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	19 800,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000,00
			Ogółem	1 424 116,00	1 424 116,00