

Informacja wprowadzająca

MATERIAŁ Nr 50b na Sesję Rady Miejskiej w Andrychowie w dniu 26 listopada 2025r.

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 **3.687.066,65 zł**, w tym:

1.1.1. w dziale 600 – Transport i łączność - **7.000,00 zł**, w tym:

1.1.1.1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /opłata za zajęcie pasa drogi/ - 7.000,00 zł

1.1.2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **2.482.512,59 zł**, w tym:

1.1.2.1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 26.270,00 zł

1.1.2.1.1. koszty postępowania rozgraniczeniowego - 2.592,59 zł

1.1.2.1.2. udostępnianie nieruchomości gminnych - 6.650,00 zł

1.1.2.1.3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.447.000,00 zł

1.1.3. w dziale 750 – Administracja publiczna - **39.014,61 zł**, w tym:

1.1.3.1. kary i odszkodowania wynikające z umów /m.in. odszkodowanie z tytułu uszkodzenia oświetlenia ulicznego w Andrychowie, uszkodzenia wiat przystankowych w Andrychowie oraz w Roczynach oraz uszkodzenia znaków drogowych w Andrychowie i Inwałdzie/ - 39.014,61 zł

1.1.4. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **834.500,00 zł**, w tym:

1.1.4.1. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 123.000,00 zł

1.1.4.2. wpływy z podatku od nieruchomości - 700.000,00 zł

1.1.4.3. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -
11.500,00 zł

1.1.5. w dziale 758 – Różne rozliczenia - 220.416,45 zł, w tym:

1.1.5.1. środki z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania pn.:
„Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach” - 46.874,87 zł

1.1.5.2. wpływy z odsetek - 173.541,58 zł

1.1.6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 27.900,00 zł, w tym:

1.1.6.1. wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - 25.000,00 zł

1.1.6.2. wpływy z najmu pomieszczeń mieszkalnych - 2.900,00 zł

1.1.7. w dziale 852 – Pomoc społeczna - 60.835,00 zł, w tym:

1.1.7.1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.302,00 zł

1.1.7.2. wpływy z usług /m.in. wpływy za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych
Mężczyzn, wpłaty za usługi opiekuńcze oraz rodzin współuczestniczących w
kosztach pobytu w domach pomocy społecznej, opłaty zastępcze za pobyt w
domach pomocy społecznej, Mieszkaniu Treningowym / - 59.533,00 zł

1.1.8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.000,00 zł, w tym:

1.1.8.1. wpływy z odsetek - 8.000,00 zł

1.1.9. w dziale 926 – Kultura fizyczna - 6.888,00 zł, w tym:

1.1.9.1. wpływy z odszkodowań wynikających z umów /odszkodowanie za
uszkodzony szklany dyl przy wejściu do budynku Krytego Basenu/ - 6.888,00 zł

1.2. W budżecie na 2025 rok zmniejsza się dochody o kwotę - 191.627,65 zł, w tym:

1.2.1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 77.851,00 zł, w tym:

1.2.1.1. dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014 - 2020 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach” - 77.851,00 zł

1.2.2. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 13.776,65zł, w tym:

1.2.2.1. dotacja celowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 na realizację projektu pn.: "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie – Straż Pożarna" - 113.776,65 zł

2. Zmiany w wydatkach

2.1. W budżecie na 2025 rok zwiększa się wydatki o kwotę - **6.507.382,56 zł, w tym:**

2.1.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 344.304,49 zł, w tym:

2.1.1.1. naprawa uszkodzonych znaków drogowych w Andrychowie i w Inwałdzie - 1.881,90 zł

2.1.1.2. 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 - 260.000,00 zł

2.1.1.3. zadanie pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Andrychowie” - 7.400,00 zł

2.1.1.4. remonty bieżące dróg - 46.874,87 zł

2.1.1.5. zadanie pn.: „Obsługa prawna strefy” - 15.000,00 zł

2.1.1.6. naprawa uszkodzonych wiat przystankowych w Roczynach i w Andrychowie - 13.147,72 zł

2.1.2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 523.600,00 zł, w tym:

2.1.2.1. wydatki bieżące w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie - 523.600,00 zł

2.1.3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 500,00 zł,
w tym:

2.1.3.1. wydatki Rady Sołeckiej w Zagórniku /zakup wyposażenia kuchni w OSP
Zagórnik/ - 500,00 zł

2.1.4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 5.608.105,08 zł, w tym:

2.1.4.1. wydatki na wynagrodzenia w oświacie - 4.597.830,21 zł

2.1.4.2. wydatki bieżące w jednostkach oświatowych - 27.900,00 zł

2.1.4.3. dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 328.500,00 zł

2.1.4.4. dotacja dla publicznych przedszkoli - 65.000,00 zł

2.1.4.5. dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w
Brzezince - 542.000,00 zł

2.1.4.6. zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach” -
46.874,87zł

2.1.5. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 23.984,99 zł, w tym:

2.1.5.1. naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego w Andrychowie - 23.984,99 zł

2.1.6. w dziale 926 – Kultura fizyczna - 6.888,00 zł, w tym:

2.1.6.1. naprawa szklanego dyla znajdującego się przy wejściu do budynku Krytego
Basenu - 6.888,00 zł

2.2. W budżecie na 2025 rok zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.636.577,51 zł, w tym:

2.2.1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 917.498,55 zł, w tym:

2.2.1.1. zadanie pn.: „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach” - 917.498,55 zł

2.2.2. w dziale 600 – Transport i łączność - 148.615,02 zł, w tym:

2.2.2.1. zadanie pn.: „Przebudowa ul. Olszyny w Andrychowie – etap II ”-38.003,52 zł

- 2.2.2.2. wydatki bieżące w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie - 3.500,00 zł
- 2.2.2.3. zadanie pn.: „Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 24 w Andrychowie” - 10.290,00 zł
- 2.2.2.4. zadanie pn.: „Dzierżawa terenu pod dojazd do parkingu przy ul. Przemysłowej” - 1.650,00 zł
- 2.2.2.5. odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych - 30.000,00 zł
- 2.2.2.6. zadanie pn.: „Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52” - 65.171,50 zł
- 2.2.3. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 8.000,00 zł, w tym:**
 - 2.2.3.1. opłaty notarialne - 5.000,00 zł
 - 2.2.3.2. koszty postępowania sądowego - 3.000,00 zł
- 2.2.4. **w dziale 750 – Administracja publiczna - 680.000,00 zł, w tym:**
 - 2.2.4.1. wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w administracji - 680.000,00 zł
- 2.2.5. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 163.776,65 zł, w tym:**
 - 2.2.5.1. zadanie pn.: "Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie – Straż Pożarna" - 113.776,65 zł
 - 2.2.5.2. dotacja dla PSP Wadowice na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG w Andrychowie - 50.000,00 zł
- 2.2.6. **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 550.000,00 zł , w tym:**
 - 2.2.6.1. wydatki na obsługę długu publicznego - 550.000,00zł
- 2.2.7. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 46.874,87 zł, w tym:**
 - 2.2.7.1. zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach" -

46.874,87zł

2.2.8. w dziale 852 – Pomoc społeczna - 8.100,00 zł, w tym:

2.2.8.1. wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie -8.100,00 zł

2.2.9. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 27.000,00 zł, w tym:

2.2.9.1. dotacja dla Przedszkola Parafialnego im. Jana Pawła II w Andrychowie -
27.000,00 zł

2.2.10. w dziale 855 – Rodzina - 74.212,42 zł, w tym:

2.2.10.1. zadanie pn.: „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w
nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w
Andrychowie” - 74.212,42 zł

2.2.11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12.000,00 zł, w tym:

2.2.11.1. wydatki bieżące w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie -
12.000,00 zł

2.2.12. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 500,00 zł, w tym:

2.2.12.1. wydatki Rady Sołeckiej w Zagórniku - 500,00 zł

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 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy poprzez:

1. zwiększenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 3.687.066,65 zł;
zmniejszenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 191.627,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 6.507.382,56 zł;
zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 2.636.577,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wydatki w wysokości 375.366,05 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 24.899.523,77 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 10.131.474,97 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.

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

§ 3. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 6. 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 Wójcik (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	-	77.851,00
	1. dochody majątkowe	-	77.851,00
	<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>	-	77.851,00
	<i>z tego:</i>		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	-	77.851,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000,00	-
	1. dochody bieżące	7.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7.000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.482.512,59	--
	1. dochody bieżące	9.242,59	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.650,00	-
	wpływy z różnych dochodów	2.592,59	-
	2. dochody majątkowe	2.473.270,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.447.000,00	-
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26.270,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.014,61	-
	1. dochody bieżące	39.014,61	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39.014,61	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	-	113.776,65

	PRZECIWPOŻAROWA		
	1. dochody majątkowe	-	113.776,65
	<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>	-	113.776,65
	<i>z tego:</i>		
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	-	113.776,65
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	834.500,00	-
	1. dochody bieżące	834.500,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z podatku od nieruchomości	700.000,00	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.500,00	-
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123.000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	220.416,45	-
	1. dochody bieżące	173.541,58	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z pozostałych odsetek	173.541,58	-
	2. dochody majątkowe	46.874,87	-
	<i>z tego:</i>		
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	46.874,87	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.900,00	-
	1. dochody bieżące	27.900,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.500,00	-
	wpływy z różnych dochodów	14.400,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	60.835,00	-
	1. dochody bieżące	60.835,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z usług	59.533,00	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.302,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00	-

	1.dochody bieżące	8.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	6.888,00	-
	1.dochody bieżące	6.888,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.888,00	-
	Ogółem:	3.687.066,65	191.627,65

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	-	917.498,55
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	917.498,55
		1. wydatki majątkowe	-	917.498,55
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	917.498,55
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	917.498,55
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344.304,49	148.615,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13.147,72	10.290,00
		1. wydatki bieżące	13.147,72	10.290,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.147,72	10.290,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.147,72	10.290,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	65.171,50
		1. wydatki majątkowe	-	65.171,50
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65.171,50
	60016	Drogi publiczne gminne	71.156,77	69.653,52
		1. wydatki bieżące	63.756,77	31.650,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63.756,77	31.650,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.756,77	31.650,00
		2. wydatki majątkowe	7.400,00	38.003,52
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.400,00	38.003,52
	60017	Drogi wewnętrzne	260.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	260.000,00	-

		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260.000,00	-
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-	3.500,00
		1. wydatki bieżące	-	3.500,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3.500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3.500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523.600,00	8.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45.800,00	-
		1. wydatki bieżące	45.800,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45.800,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.800,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.600,00	8.000,00
		1. wydatki bieżące	84.600,00	8.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84.600,00	8.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84.600,00	8.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393.200,00	-
		1. wydatki bieżące	393.200,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	393.200,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393.200,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	680.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	680.000,00
		1. wydatki bieżące	-	680.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	680.000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	680.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	163.776,65
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	50.000,00

		1. wydatki majątkowe	-	50.000,00
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		113.776,65
		1. wydatki majątkowe	-	113.776,65
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	-	113.776,65
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	113.776,65
	75495	Pozostała działalność	500,00	-
		1. wydatki bieżące	500,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	550.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-	550.000,00
		1. wydatki bieżące	-	550.000,00
		<i>w tym:</i>	-	
		wydatki na obsługę długu publicznego	-	550.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.608.105,08	46.874,87
	80101	Szkoły podstawowe	3.057.787,44	46.874,87
		1. wydatki bieżące	3.010.912,57	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.850.912,57	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.823.012,57	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27.900,00	-
		dotacje	160.000,00	-
		2. wydatki majątkowe	46.874,87	46.874,87
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.874,87	46.874,87

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283.220,59	-
	1. wydatki bieżące	283.220,59	-
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.220,59	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.220,59	--
	dotacje	272.000,00	-
80104	Przedszkola	1.395.139,33	-
	1. wydatki bieżące	1.395.139,33	-
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.078.139,33	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.078.139,33	-
	dotacje	317.000,00	-
80107	Świetlice szkolne	70.629,99	-
	1. wydatki bieżące	70.629,99	-
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70.629,99	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.629,99	-
80148	Stołówki szkolne in przedszkolne	36.254,14	-
	1. wydatki bieżące	36.254,14	-
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.254,14	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.254,14	-
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	324.050,12	-
	1. wydatki bieżące	324.050,12	-
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210.550,12	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.550,12	-
	dotacje	113.500,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	441.023,47	-

		szkołach podstawowych		
		1. wydatki bieżące	441.023,47	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368.023,47	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	368.023,47	-
		dotacje	73.000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	8.100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	8.100,00
		1. wydatki bieżące	-	8.100,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8.100,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	8.100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	27.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	27.000,00
		1. wydatki bieżące	-	27.000,00
		<i>w tym:</i>		
		dotacje	-	27.000,00
855		RODZINA	-	74.212,42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	74.212,42
		1. wydatki majątkowe	-	74.212,42
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	74.212,42
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.984,99	12.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	12.000,00
		1. wydatki bieżące	-	12.000,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	12.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	12.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.984,99	-
		1. wydatki bieżące	23.984,99	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.984,99	-

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.984,99	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	500,00
	92195	Pozostała działalność	-	500,00
		1. wydatki bieżące	-	500,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6.888,00	-
	92601	Obiekty sportowe	6.888,00	-
		1. wydatki bieżące	6.888,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.888,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.888,00	-
OGÓŁEM:			6.507.382,56	2.636.577,51

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	33 599 523,77
<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)	10 131 474,97
<i>w tym:</i>	
- wolne środki roku 2024	7 431 474,97
- 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
<i>w tym:</i>	

- 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
<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		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	
752		OBRONA NARODOWA			1 641 000,00
	75295	Pozostała działalność			1 641 000,00

			dotacja celowa (inwestycyjna) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 641 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			520 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			520 250,00
			dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 250,00
			dotacja celowa (inwestycyjna) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		490 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		115 000,00	14 017 169,50
	80101	Szkoły podstawowe			4 160 000,00
			dotacja podmiotowa		4 160 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 518 800,00
			dotacja podmiotowa		1 518 800,00
	80104	Przedszkola		115 000,00	4 707 000,00
			dotacja podmiotowa		4 707 000,00

			dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	115 000,00	
	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			996 700,00
			dotacja podmiotowa		996 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 473 000,00
			dotacja podmiotowa		2 473 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			23 683,98
			dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		23 683,98
	80195	Pozostała działalność			137 985,52
			dotacja podmiotowa		137 985,52
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			94 845,98
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			86 400,00
			dotacja podmiotowa		86 400,00
	85495	Pozostała działalność			8 445,98
			dotacja podmiotowa		8 445,98
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				9 171 144,80	19 157 128,44
OGÓŁEM DOTACJE			28 328 273,24		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			21 528 331,50		
- dotacje celowe			6 799 941,74		
w tym:					

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			3 493 504,84		
- dotacje celowe inwestycyjne			3 306 436,90		

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
ANDRYCHÓW NA 2025 ROK**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych: 411.820,80 zł

z czego:

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

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

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

SOŁECTWO ZAGÓRNIK			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 477,60
	60016	Drogi publiczne gminne	44 477,60
		1. wydatki bieżące, w tym:	44 477,60
		<i>Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Zagórnika</i>	44 477,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		<i>Zakup wyposażenia kuchni dla OSP w Zagórniku</i>	7 000,00
SOŁECTWO RZYKI			
926		KULTURA FIZYCZNA	51 477,60
	92601	Obiekty sportowe	51 477,60
		1. wydatki majątkowe	51 477,60
		<i>Wykonanie projektu zaplecza klubu sportowego LKS "Łeskowiec" w Rzykach, tj. zagospodarowanie terenów przyległych do boiska sportowego</i>	51 477,60
OGÓŁEM			411 820,80