

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 **543.787,41 zł**, w tym:

1.1.1. w dziale 020 – Leśnictwo - **1.151,01 zł**, w tym:

1.1.1.1. wpływy z najmu i dzierżawy – tereny łowieckie - 1.151,01 zł

1.1.2. w dziale 600 – Transport i łączność - **14.329,71 zł**, w tym:

1.1.2.1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /opłata za zajęcie pasa drogi/ - 5.300,00 zł

1.1.2.2. zwrot za czynsz i media za udostępnienie budynku zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Batorego 24 w Andrychowie przez operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w miejskich przewozach pasażerskich - 4.200,00 zł

1.1.2.3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 206,80 zł

1.1.2.4. kary i odszkodowania wynikające z umów /odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy/ - 188,76 zł

1.1.2.5. pozostałe odsetki /zajęcie pasa drogi/- 34,15 zł

1.1.2.6. wpływy z opłaty parkingowej - 4.000,00 zł

1.1.2.7. wpływy z tytułu kary za brak opłaty parkingowej - 400,00 zł

1.1.3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **46.049,83 zł**, w tym:

1.1.3.1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 11.730,00 zł

1.1.3.2. odsetki - 1.569,83 zł

1.1.3.3. wpływy z dzierżawy gruntów - 30.000,00 zł

1.1.3.4. udostępnianie nieruchomości gminnych - 2.750,00 zł

1.1.4. w dziale 750 – Administracja publiczna - 20.404,33 zł, w tym:

1.1.4.1. kary i odszkodowania wynikające z umów /m.in. odszkodowanie z tytułu uszkodzenia oświetlenia ulicznego w Andrychowie oraz Brzezince, uszkodzenia znaków drogowych w Andrychowie/ -10.628,02 zł

1.1.4.2. wpływy ze sprzedaży złomu - 4.892,25 zł

1.1.4.3. wpływy z odsetek - 12,06 zł

1.1.4.4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 4.872,00 zł

1.1.5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 29.085,80 zł, w tym:

1.1.5.1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” - 29.085,80 zł

1.1.6. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 207.674,70 zł, w tym:

1.1.6.1. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/ - 185.000,00 zł

1.1.6.2. wpływy z podatku leśnego /os. prawne/ - 10.000,00 zł

1.1.6.3. wpływy z opłaty prologacyjnej - 68,00 zł

1.1.6.4. wpływy z opłaty skarbowej - 3.000,00 zł

1.1.6.5. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /os. prawne – 1.500,00 zł, os. fizyczne 4.500,00 zł/ - 6.000,00 zł

1.1.6.6. opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego - 3.000,00 zł

1.1.6.7. wpływy z opłat za koncesje i licencje - 368,50 zł

1.1.6.8. wpływy z różnych opłat - 238,00 zł

1.1.6.9. pozostałe odsetki - 0,20 zł

1.1.7. w dziale 758 – Różne rozliczenia - 91.109,00 zł, w tym:

1.1.7.1. rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty - 71.109,00 zł

1.1.7.2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 20.000,00 zł

1.1.8. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 31.008,44 zł, w tym:

1.1.8.1. zwrot kosztów nauki religii dla dzieci z innych gmin - 12.129,60 zł

1.1.8.2. zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Wieprz i Gminy Kalwaria Zebrzydowska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie - 10.814,40 zł

1.1.8.3. zwrot kosztów za dzieci z innych gmin przebywających w przedszkolach na terenie Gminy Andrychów - 8.064,44 zł

1.1.9. w dziale 855 – Rodzina - 101.240,64 zł, w tym:

1.1.9.1. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r” - 78.240,64 zł

1.1.9.2. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 23.000,00 zł

1.1.10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.731,47 zł, w tym:

1.1.10.1. wpływy z odsetek y z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.500,00 zł

1.1.10.2. wpływy z opłaty prolongacyjnej - 73,00 zł

1.1.10.3. opłata retencyjna - 43,20 zł

1.1.10.4. kara nałożona na przedsiębiorstwo za nieosiągnięcie wymaganego w roku 2023 w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - 115,27 zł

1.1.11. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,48 zł, w tym:

1.1.11.1. wpływy z odsetek - 2,48 zł

1.2. W budżecie na 2025 rok zmniejsza się dochody o kwotę **1.864.000,00 zł, w tym:**

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

1.2.1.1. opłaty cmentarne - 60.000,00 zł

1.2.2. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 295.000,00 zł, w tym:

1.2.2.1. wpływy z podatku od środków transportowych /os. prawne/ - 10.000,00 zł

1.2.2.2. wpływy z podatku od spadków i darowizn /os. fizyczne/ - 20.000,00 zł

1.2.2.3. wpływy z opłaty targowej - 15.000,00 zł

1.2.2.4. wpływy z podatku od nieruchomości /os. fizyczne/ - 250.000,00 zł

1.2.3. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.509.000,00 zł, w tym:

1.2.3.1. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie – etap I” - 1.450.000,00 zł

1.2.3.2. wpływy z różnych dochodów - 59.000,00 zł

2. Zmiany w wydatkach

2.1. W budżecie na 2025 rok zwiększa się wydatki o kwotę **843.366,15 zł**, w tym:

2.1.1. **w dziale 600 – Transport i łączność - 481.771,29 zł**, w tym:

2.1.1.1. naprawa uszkodzonych znaków drogowych w Andrychowie - 842,55 zł

2.1.1.2. zimowe utrzymanie dróg - 480.928,74 zł

2.1.2. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 49.500,00 zł**, w tym:

2.1.2.1. adaptacja pomieszczenia w Klubie Integracji Społecznej na toaletę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością - 49.500,00 zł

2.1.3. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 14.018,75 zł**, w tym:

2.1.3.1. utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 14.018,75 zł

2.1.4. **w dziale 855 – Rodzina - 78.240,64 zł**, w tym:

2.1.4.1. dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2025r” - 78.240,64 zł

2.1.5. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 185.785,47 zł**, w tym:

2.1.5.1. naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego w Andrychowie i w Brzezince - 9.785,47 zł

2.1.5.2. zadanie pn.: „Gospodarka odpadami komunalnymi” - 126.000,00 zł

2.1.5.3. dystrybucja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów - 50.000,00 zł

2.1.6. **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 34.050,00 zł**, w tym:

2.1.6.1. zadanie pn.: „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie” - 34.050,00 zł

2.2. W budżecie na 2025 rok zmniejsza się wydatki o kwotę **2.163.578,74 zł**, w tym:

2.2.1. w dziale **600 – Transport i łączność - 155.508,49 zł**, w tym:

2.2.1.1. zadanie pn.: „Obsługa prawna strefy” - 25.000,00 zł

2.2.1.2. zadanie pn.: „Przebudowa ul. T. Kowalczyka w Brzezince” - 3.705,47 zł

2.2.1.3. zadanie pn.: „Projekty przebudowy dróg na terenie Gminy Andrychów, w tym: projekt chodnika ul. Solakiewicza w Zagórniku oraz koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego ul. Starowiejska, ul. 27 Stycznia i ul. Brzegi” - 126.803,02 zł

2.2.2. w dziale **710 – Działalność usługowa - 56.100,00 zł**, w tym:

2.2.2.1. wywóz odpadów z terenów cmentarzy komunalnych - 48.000,00 zł

2.2.2.2. wynagrodzenie za pobór opłat za sprzedaż miejsc cmentarnych - 8.100,00 zł

2.2.3. w dziale **801 – Oświata i wychowanie - 98.340,00 zł**, w tym:

2.2.3.1. zadanie pn.: „Projekt budowy przedszkola w Targanicach” - 98.340,00 zł

2.2.4. w dziale **852 – Pomoc społeczna - 49.500,00 zł**, w tym:

2.2.4.1. wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie - 49.500,00 zł

2.2.5. w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7.000,00 zł**, w tym:

2.2.5.1. realizacja zapisów programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów - 7.000,00 zł

2.2.6. w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.593.116,85 zł**, w tym:

2.2.6.1. zadanie pn.: „Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie – etap I” - 1.557.116,85 zł

2.2.6.2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem Pałacu Bobrowskich w Andrychowie /media/ - 36.000,00 zł

2.2.7. w dziale **926 – Kultura fizyczna - 204.013,40 zł**, w tym:

- 2.2.7.1. zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu Stadionu „Beskid” w Andrychowie”
- 204.013,40 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 543.787,41 zł; zmniejszenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 1.864.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 843.366,15 zł; zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 2.163.578,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Andrychów w 2025 roku określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 7. 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
M. Wojski
radca prawny
Agnieszka Wojski (KT-3266)

Smołec

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
020	LEŚNICTWO	1.151,01	-
	1. dochody bieżące	1.151,01	-
	<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	1.151,01	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.329,71	-
	1. dochody bieżące	14.329,71	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5.300,00	-
	wpływy z usług	4.200,00	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,80	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	188,76	-
	wpływy z pozostałych odsetek	34,15	-
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	-
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.049,83	-
	1. dochody bieżące	34.319,83	-
	<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	32.750,00	-
	wpływy z pozostałych odsetek	1.569,83	-
	2. dochody majątkowe	11.730,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.730,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	60.000,00
	1. dochody bieżące	-	60.000,00

	z tego:		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	60.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.404,33	-
	1. dochody bieżące	15.512,08	-
	z tego:		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.628,02	-
	wpływy z pozostałych odsetek	12,06	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.872,00	-
	2. dochody majątkowe	4.892,25	-
	z tego:		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.892,25	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29.085,80	-
	1. dochody bieżące	29.085,80	-
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29.085,80	-
	z tego:		
	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)	29.085,80	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	207.674,70	295.000,00
	1. dochody bieżące	207.674,70	295.000,00
	z tego:		
	wpływy z podatku leśnego	10.000,00	
	wpływy z podatku od środków transportowych	-	10.000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	20.000,00
	wpływy z opłaty targowej	-	15.000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	-	250.000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	-
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185.000,00	-
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	68,00	-
	wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00	-

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	-
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	368,50	-
	wpływy z pozostałych odsetek	0,20	-
	wpływy z różnych opłat	238,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	91.109,00	-
	1. dochody bieżące	91.109,00	-
	z tego:		
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	71.109,00	-
	wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.008,44	-
	1. dochody bieżące	31.008,44	-
	z tego:		
	wpływy z usług	31.008,44	-
855	RODZINA	101.240,64	-
	1. dochody bieżące	101.240,64	-
	z tego:		
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	78.240,64	-
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.731,47	-
	1.dochody bieżące	1.731,47	-
	z tego:		
	wpływy z różnych opłat	43,20	-
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115,27	-
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	73,00	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2,48	1.509.000,00
	1. dochody bieżące	2,48	59.000,00
	z tego:		
	wpływy z różnych dochodów	-	59.000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	2,48	
	2. dochody majątkowe	-	1.450.000,00
	z tego:		
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	-	1.450.000,00

	inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19		
	Ogółem:	543.787,41	1.864.000,00

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	481.771,29	155.508,49
	60016	Drogi publiczne gminne	481.771,29	155.508,49
		1. wydatki bieżące	481.771,29	25.000,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	481.771,29	25.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	481.771,29	25.000,00
		2. wydatki majątkowe	-	130.508,49
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	130.508,49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49.500,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.500,00	-
		1. wydatki majątkowe	49.500,00	-
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.500,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	56.100,00
	71035	Cmentarze	-	56.100,00
		1. wydatki bieżące	-	56.100,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	56.100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	8.100,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	48.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.018,75	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14.018,75	-
		1. wydatki bieżące	14.018,75	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.018,75	-

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.018,75	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	98.340,00
	80104	Przedszkola	-	98.340,00
		1. wydatki majątkowe	-	98.340,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	98.340,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	49.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	49.500,00
		1. wydatki bieżące	-	49.500,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	49.500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	49.500,00
855		RODZINA	78.240,64	-
	85504	Wspieranie rodziny	78.240,64	-
		1. wydatki bieżące	78.240,64	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78.240,64	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.240,64	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185.785,47	7.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	126.000,00	-
		1. wydatki bieżące	126.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	7.000,00
		1. wydatki bieżące	-	7.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	7.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59.785,47	-
		1. wydatki bieżące	59.785,47	-
		w tym:		

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59.785,47	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.785,47	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34.050,00	1.593.116,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34.050,00	1.557.116,85
		1. wydatki majątkowe	34.050,00	1.557.116,85
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.050,00	1.557.116,85
	92195	Pozostała działalność	-	36.000,00
		1. wydatki bieżące	-	36.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	36.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	36.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	204.013,40
	92601	Obiekty sportowe	-	204.013,40
		1. wydatki majątkowe	-	204.013,40
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	204.013,40
OGÓŁEM:			843.366,15	2.163.578,74

Załącznik nr 3 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			1 773 612,45
	75295	Pozostała działalność			1 773 612,45

			dotacja celowa (inwestycyjna) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 773 612,45
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	14 251 164,02
	80101	Szkoły podstawowe			4 340 000,00
			dotacja podmiotowa		4 340 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 522 800,00
			dotacja podmiotowa		1 522 800,00
	80104	Przedszkola		115 000,00	4 717 000,00
			dotacja		4 717 000,00

			podmiotowa		
			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			177 980,04
			dotacja podmiotowa		177 980,04
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 zlecone innym podmiotom		480 144,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			70 610,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			59 400,00
			dotacja podmiotowa		59 400,00
	85495	Pozostała działalność			11 210,42
			dotacja podmiotowa		11 210,42
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	19 499 499,85
OGÓŁEM DOTACJE			28 670 644,65		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			21 738 090,46		
- dotacje celowe			6 932 554,19		
w tym:					

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			3 493 504,84		
- dotacje celowe inwestycyjne			3 439 049,35		

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 719 119,87	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814		2 719 119,87	-
	1. dochody majątkowe				2 719 119,87	-
	z tego:					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 719 119,87	-
2	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			500 000,00	500 000,00
	Pozostała działalność				500 000,00	-
	1. dochody bieżące				500 000,00	-
	z tego:					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	500 000,00	-
	Pozostała działalność		85395		-	500 000,00
	1. wydatki bieżące				-	500 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	500 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	500 000,00
3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			847 818,96	847 818,96
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		847 818,96	-
	1. dochody majątkowe				847 818,96	-
	z tego:					

	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19		6090		847 818,96	-
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92120		-	847 818,96
	1. wydatki majątkowe				-	847 818,96
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	847 818,96
	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
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					4 066 938,83	4 066 938,83

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	-	15 570 494,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	15 570 494,00
			1. wydatki bieżące	-	15 570 494,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	15 570 494,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	359 323,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	15 211 171,00
			Ogółem	12 900 000,00	15 570 494,00