

Projekt

**BUDŻET
GMINY
ANDRYCHÓW
na 2026 rok**



Andrychów, listopad 2025 r.

**ZARZĄDZENIE NR 511/25
BURMISTRZA ANDRYCHOWA**

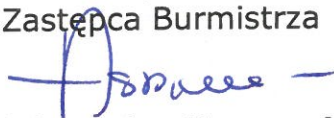
z dnia 17 listopada 2025 r.

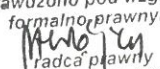
w sprawie: projektu budżetu Gminy Andrychów na 2026 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2025r. poz. 1483) - Burmistrz Andrychowa zarządza , co następuje:

- § 1.** Przyjąć projekt Uchwały Budżetowej Gminy Andrychów na 2026 rok.
- § 2.** Projekt budżetu wraz z częścią opisową oraz materiałami informacyjnymi przedłożyć Radzie Miejskiej w Andrychowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.
- § 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Andrychowa
Zastępcą Burmistrza


Aleksander Kasperek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
Agnieszka Wojcik (KT-3266)

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY ANDRYCHÓW NA 2026 ROK
NR
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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) oraz art. 91 ust. 1, art. 211, 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. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 300.995.516,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 281.016.436,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 19.979.079,58 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 314.951.701,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 277.404.711,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.546.989,20 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2026 rok stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.956.184,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.650.000,00 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 306.184,81 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22.106.184,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.150.000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2026 roku do kwoty 21.800.000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 13.650.000,00 zł,

Maraju

2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt 1, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów,

2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Andrychowa w roku 2026 do kwoty 4.692.000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 400.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1.222.000,00 zł, z czego na:

1) wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie - 500.000,00 zł,

2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 652.000,00 zł,

3) nagrody Burmistrza dla zwycięzców konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych - 20.000,00 zł,

4) wydatki Rad Sołeckich - 50.000,00 zł.

§ 6. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

1) dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie - 6.100.000,00 zł,

2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie - 2.620.000,00 zł.

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnie ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały,

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom - jak w załączniku nr 6 do uchwały,

- 4) wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2026 roku w łącznej kwocie 28.174.121,00 zł - jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na łączną kwotę 478.720,00 zł - jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 10. Kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2026 roku określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 11. Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2026 roku określa załącznik nr 13 do uchwały.

§ 12. Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2026 roku określa załącznik nr 14 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do:

1. dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone art. 257 ustawy o finansach publicznych,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Andrychowa do:

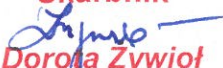
Mr. J. K.

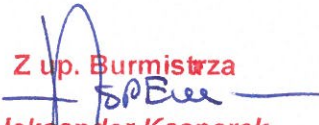
- dokonywania zmian z planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. W zakresie wykonania budżetu na 2026 rok upoważnia się Burmistrza Andrychowa do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępcą Burmistrza

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
Agnieszka Woźniak (KT-3266)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2026 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
020	LEŚNICTWO	12 500,00
	1. dochody bieżące	7 500,00
	<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	7 500,00
	2. dochody majątkowe	5 000,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 318 689,00
	1. dochody bieżące	4 349 924,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00
	wpływy z usług	18 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 439 395,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 529,00
	2. dochody majątkowe	968 765,00
	<i>z tego:</i>	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947 240,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 525,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 125 610,00

	1. dochody bieżące	7 105 610,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 270,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
	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	2 960 840,00
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	wpływy z usług	3 600 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	2. dochody majątkowe	1 020 000,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00
	1. dochody bieżące	200 000,00
	<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	200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668 834,00
	1. dochody bieżące	668 834,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z różnych dochodów	60 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 334,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700,00
	1. dochody bieżące	8 700,00
	<i>z tego:</i>	

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00
752	OBRONA NARODOWA	390 400,00
	1. dochody bieżące	390 400,00
	<i>z tego:</i>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 897,01
	1. dochody bieżące	121 897,01
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>96 897,01</i>
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	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)	96 897,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 626 271,00
	1. dochody bieżące	189 626 271,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z podatku od nieruchomości	30 800 000,00
	wpływy z podatku rolnego	454 500,00
	wpływy z podatku leśnego	194 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
	wpływy z opłaty targowej	65 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	148 933 068,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 834 703,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 152 121,85
	1. dochody bieżące	29 967 370,00
	<i>z tego:</i>	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 267 370,00
	wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
	2. dochody majątkowe	16 184 751,85
	<i>z tego:</i>	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 580 880,13
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 603 871,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 961 494,83
	1. dochody bieżące	6 961 494,83
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>66 774,83</i>
	<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	114 360,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	998 483,00
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	4 925 493,00
	wpływy z usług	310 924,00
	wpływy z różnych dochodów	34 460,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	511 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2001)	66 774,83
852	POMOC SPOŁECZNA	3 769 212,00

	1. dochody bieżące	3 769 212,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z usług	550 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 395,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 164 817,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151 000,00
	1. dochody majątkowe	151 000,00
	<i>z tego:</i>	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 100,00
	1. dochody bieżące	269 100,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z usług	64 000,00
	wpływy z różnych dochodów	100,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
855	RODZINA	15 977 726,00
	1. dochody bieżące	15 977 726,00
	<i>z tego:</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 294 110,00
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	254 000,00
	wpływy z różnych opłat	900 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 196,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 520,00

	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 032 397,95
	1. dochody bieżące	18 032 397,95
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>132 397,95</i>
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z różnych opłat	50 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 800 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	132 397,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 649 562,73
	1. dochody majątkowe	1 649 562,73
	<i>z tego:</i>	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 649 562,73
926	KULTURA FIZYCZNA	3 560 000,00
	1. dochody bieżące	3 560 000,00
	<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	60 000,00
	wpływy z usług	3 500 000,00
	OGÓŁEM	300 995 516,37
	1. dochody bieżące	281 016 436,79
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>296 069,79</i>
	2. dochody majątkowe	19 979 079,58

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 000,00
	01030	Izby rolnicze	13 000,00
		1. wydatki bieżące	13 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 000,00</i>
020		LEŚNICTWO	23 000,00
	02001	Gospodarka leśna	23 000,00
		1. wydatki bieżące	23 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 000,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 337 421,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 139 583,00
		1. wydatki bieżące	14 064 283,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 150 283,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 150 283,00</i>
		dotacje	914 000,00
		2. wydatki majątkowe	3 075 300,00
		<i>w tym:</i>	
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 075 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	774 519,00
		1. wydatki bieżące	500,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>500,00</i>
		2. wydatki majątkowe	774 019,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 019,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 345 449,49
		1. wydatki bieżące	5 456 090,41
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 456 090,41
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 456 090,41</i>
		2. wydatki majątkowe	6 889 359,08
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 889 359,08
	60017	Drogi wewnętrzne	985 000,00
		1. wydatki majątkowe	985 000,00

		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000,00
	60019	Płatne parkowanie	39 370,00
		1. wydatki bieżące	39 370,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 370,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 370,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	53 500,00
		1. wydatki bieżące	53 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 370 360,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 073 260,00
		1. wydatki bieżące	2 073 260,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 068 060,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 760,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 100,00
		1. wydatki bieżące	1 078 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 078 100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 078 100,00
		2. wydatki majątkowe	300 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 909 000,00
		1. wydatki bieżące	3 909 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 909 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 909 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		1. wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, tego:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	695 450,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00
		1. wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200,00
		1. wydatki bieżące	200,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>
	71035	Cmentarze	665 250,00
		1. wydatki bieżące	365 250,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	365 250,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 600,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>343 650,00</i>
		2. wydatki majątkowe	300 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	71095	Pozostała działalność	7 000,00
		1. wydatki bieżące	7 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 000,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 606 515,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	538 334,00
		1. wydatki bieżące	538 334,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	538 334,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>538 334,00</i>
	75020	Starostwa powiatowe	210 000,00
		1. wydatki bieżące	210 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje	210 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 772,00
		1. wydatki bieżące	459 772,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 772,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 968 391,89
		1. wydatki bieżące	16 968 391,89
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 950 391,89
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 437 894,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 512 497,89</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
		1. wydatki bieżące	68 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 000,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 162 017,42
		1. wydatki bieżące	4 162 017,42
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 154 017,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 027,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 990,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	200 000,00
		1. wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 700,00
		1. wydatki bieżące	8 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 518,00
752		OBRONA NARODOWA	391 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		1. wydatki bieżące	1 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	390 000,00
		1. wydatki bieżące	390 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	390 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 694 731,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 000,00
		1. wydatki bieżące	301 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, tego:	296 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	13 200,00
		1. wydatki bieżące	13 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 300 191,23
		1. wydatki bieżące	2 300 191,23
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 101 992,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 992,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 199,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 500,00
		1. wydatki bieżące	13 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00
	75495	Pozostała działalność	66 840,00
		1. wydatki bieżące	54 840,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 840,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 840,00
		2. wydatki majątkowe	12 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 120 000,00
		1. wydatki bieżące	6 120 000,00
		w tym:	
		wydatki na obsługę długu publicznego	6 120 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 622 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 622 000,00
		1. wydatki bieżące	1 622 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 622 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 622 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 933 391,10
	80101	Szkoły podstawowe	75 617 668,19

		1. wydatki bieżące	66 754 273,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 964 176,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 984 223,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 979 953,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490 097,00
		dotacje	4 300 000,00
		2. wydatki majątkowe	8 863 395,19
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 863 395,19
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 611 133,00
		1. wydatki bieżące	2 611 133,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 084 568,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>826 349,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>258 219,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565,00
		dotacje	1 524 000,00
80104		Przedszkola	34 419 523,00
		1. wydatki bieżące	34 419 523,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 132 040,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 247 660,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 884 380,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 483,00
		dotacje	4 737 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 829 612,00
		1. wydatki bieżące	2 829 612,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 740 193,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 588 102,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>152 091,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 419,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 016 970,00
		1. wydatki bieżące	1 016 970,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 016 970,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 970,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000 000,00</i>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 051,00
		1. wydatki bieżące	430 051,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 051,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>430 051,00</i>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 302 839,00
		1. wydatki bieżące	7 302 839,00

		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 272 604,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 396,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 993 208,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 235,00
	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	5 648 840,00
		1. wydatki bieżące	5 648 840,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 005 466,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 346,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 120,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 374,00
		dotacje	1 600 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 713 171,00
		1. wydatki bieżące	12 713 171,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 201 476,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 698 754,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 722,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 695,00
		dotacje	3 300 000,00
	80195	Pozostała działalność	343 583,91
		1. wydatki bieżące	343 583,91
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 583,91
851		OCHRONA ZDROWIA	1 750 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	196 491,00
		1. wydatki bieżące	196 491,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 431,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 075,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 356,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 476 957,00
		1. wydatki bieżące	1 476 957,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 348 357,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 670,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 687,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
		dotacje	122 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	76 552,00
		1. wydatki bieżące	76 552,00
		w tym:	
		dotacje	76 552,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 710 157,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000,00
		1. wydatki bieżące	3 000 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	265 015,00
		1. wydatki bieżące	265 015,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 015,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 715,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 395,00
		1. wydatki bieżące	42 395,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 395,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 745,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 650,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 424,00
		1. wydatki bieżące	164 424,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 424,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 424,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 002,00
		1. wydatki bieżące	742 002,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 002,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 792 263,00
		1. wydatki bieżące	1 792 263,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 263,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 003,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 260,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 732 140,00
		1. wydatki bieżące	1 732 140,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, tego:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 702 140,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 870 884,00
		1. wydatki bieżące	6 870 884,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 843 984,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 112 113,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 871,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	163 443,00
		1. wydatki bieżące	163 443,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 443,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 043,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 053 734,00
		1. wydatki bieżące	3 053 734,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000 734,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 817 228,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 506,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 471,00
		1. wydatki bieżące	301 471,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 471,00
	85295	Pozostała działalność	1 582 386,00
		1. wydatki bieżące	1 582 386,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	997 286,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 740,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 546,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00
		dotacje	499 600,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 053,20
	85395	Pozostała działalność	243 053,20

		1. wydatki majątkowe	243 053,20
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 053,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 644 393,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	738 012,00
		1. wydatki bieżące	738 012,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	595 012,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>544 547,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>50 465,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		dotacje	140 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	647 880,00
		1. wydatki bieżące	647 880,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	646 810,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>562 240,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>84 570,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 000,00
		1. wydatki bieżące	64 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>64 000,00</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		1. wydatki bieżące	35 000,00
		<i>w tym:</i>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 916,00
		1. wydatki bieżące	5 916,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 916,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 916,00</i>
	85495	Pozostała działalność	153 585,00
		1. wydatki bieżące	153 585,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 505,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>149 022,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 483,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00
855		RODZINA	18 920 341,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 200,00
		1. wydatki bieżące	37 200,00
		<i>w tym:</i>	

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 200,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>37 200,00</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 104 797,01
		1. wydatki bieżące	15 104 797,01
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 620 282,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 364 582,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>255 700,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 484 515,01
	85504	Wspieranie rodziny	1 366 230,00
		1. wydatki bieżące	1 366 230,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 361 470,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 296 657,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>64 813,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00
	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
		1. wydatki bieżące	600 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>600 000,00</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
		1. wydatki bieżące	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>200 000,00</i>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 110,00
		1. wydatki bieżące	185 110,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 110,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>185 110,00</i>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 238 844,00
		1. wydatki bieżące	1 238 844,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 193 944,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>904 284,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>289 660,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 800,00
	85595	Pozostała działalność	188 160,00
		1. wydatki bieżące	188 160,00

		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 160,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 052 438,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 882 790,00
		1. wydatki bieżące	17 882 790,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 882 790,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 855,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 506 935,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 146 850,00
		1. wydatki bieżące	1 146 850,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 146 850,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 850,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 600,40
		1. wydatki bieżące	391 600,40
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	391 600,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 600,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 463,71
		1. wydatki bieżące	258 463,71
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 315,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 315,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 148,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 625 840,00
		1. wydatki bieżące	1 625 840,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 625 840,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 625 840,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 500,00
		1. wydatki bieżące	140 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 606 394,00
		1. wydatki bieżące	1 606 394,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 585 394,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 784,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 610,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 611 862,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		1. wydatki bieżące	70 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje	60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100 000,00
		1. wydatki bieżące	6 100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje	6 100 000,00
	92116	Biblioteki	2 620 000,00
		1. wydatki bieżące	2 620 000,00
		<i>w tym:</i>	
		dotacje	2 620 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 761 862,73
		1. wydatki majątkowe	1 761 862,73
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761 862,73
	92195	Pozostała działalność	60 000,00
		1. wydatki bieżące	60 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, tego:	20 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>
		dotacje	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	23 203 487,00
	92601	Obiekty sportowe	20 183 773,00
		1. wydatki bieżące	6 840 773,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 825 773,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 116 373,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 709 400,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		2. wydatki majątkowe	13 343 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 343 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 809 714,00
		1. wydatki bieżące	1 809 714,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	609 714,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>415 814,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>193 900,00</i>
		dotacje	1 200 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 210 000,00
		1. wydatki bieżące	210 000,00

		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		2. wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		OGÓŁEM	314 951 701,18
		1. wydatki bieżące	277 404 711,98
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 878 630,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 012 779,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 865 851,30
		dotacje	27 443 152,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 256 198,01
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706 731,25
		wydatki na obsługę długu publicznego	6 120 000,00
		2. wydatki majątkowe	37 546 989,20
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 471 689,20
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 075 300,00

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dniar.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2026 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU	22 106 184,81
<i>z czego:</i>	
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	21 800 000,00
- 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)	306 184,81
<i>w tym:</i>	
- środki na realizację programu "DWUJĘZYCZNY MALUCH"	27 588,45
- środki na realizację programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	41 800,00
- środki na realizację programu "ERASMUS +"	236 796,36
ROZCHODY BUDŻETU	8 150 000,00
<i>z czego:</i>	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992), z tego:	6 800 000,00
- spłata kredytów	6 800 000,00
- wykup innych papierów wartościowych (§982)	1 350 000,00

Skarbnik

 Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

 Aleksander Kasperek
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNIEM USTAWAMI W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	538 334,00	538 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 334,00	-
			1. dochody bieżące	538 334,00	-
			<i>z tego:</i>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 334,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	538 334,00
			1. wydatki bieżące	-	538 334,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	538 334,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	538 334,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 700,00	8 700,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 700,00	-
			1. dochody bieżące	8 700,00	-
			<i>z tego:</i>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 700,00	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	8 700,00
			1. wydatki bieżące	-	8 700,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	8 700,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 182,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 518,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-
			1. dochody bieżące	400,00	-
			z tego:		-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	400,00
			1. wydatki bieżące	-	400,00
			w tym:	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	400,00
852			Pomoc społeczna	11 395,00	11 395,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	-
			1. dochody bieżące	4 060,00	-
			z tego:		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 060,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	4 060,00
			1. wydatki bieżące	-	4 060,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	60,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	60,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	-
			1. dochody bieżące	7 335,00	-
			z tego:		

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	7 335,00
			1. wydatki bieżące	-	7 335,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	7 335,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 335,00
855			Rodzina	14 294 110,00	14 294 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 130 000,00	-
			1. dochody bieżące	14 130 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 130 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	14 130 000,00
			1. wydatki bieżące	-	14 130 000,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 650 963,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 525 963,99
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	125 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 479 036,01

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 110,00	-
			1. dochody bieżące	164 110,00	-
			<i>z tego:</i>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 110,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	164 110,00
			1. wydatki bieżące	-	164 110,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	164 110,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	164 110,00
			Ogółem	14 852 939,00	14 852 939,00

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 525,00	21 525,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 525,00	-
			1. dochody majątkowe	21 525,00	-
			<i>z tego:</i>		
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 525,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	21 525,00
			1. wydatki majątkowe	-	21 525,00
			<i>w tym:</i>		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 525,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	511 000,00	511 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	-
			1. dochody bieżące	24 000,00	-
			<i>w tym:</i>		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	24 000,00
			1. wydatki bieżące	-	24 000,00
			<i>w tym:</i>		
			dotacje	-	24 000,00
	80104		Przedszkola	487 000,00	-
			1. dochody bieżące	487 000,00	-
			<i>w tym:</i>		

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 000,00	-
	80104		Przedszkola	-	487 000,00
			1. wydatki bieżące	-	487 000,00
			w tym:		
			dotacje	-	487 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 000,00	205 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	205 000,00	-
			1. dochody bieżące	205 000,00	-
			w tym:		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	205 000,00
			1. wydatki bieżące	-	205 000,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	205 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	186 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	18 500,00
			Ogółem	737 525,00	737 525,00

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I
INNYM UZALEŻNIENIOM W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 400 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	-
			1. dochody bieżące	1 400 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	196 491,00
			1. wydatki bieżące	-	196 491,00
			<i>w tym:</i>	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	196 431,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	170 075,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	26 356,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	60,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 203 509,00
			1. wydatki bieżące	-	1 203 509,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 196 909,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 011 778,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	185 131,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 600,00
			Ogółem:	1 400 000,00	1 400 000,00

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

**WPŁYWY Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 92 UST. 11 USTAWY Z
DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I
PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	-
			1. dochody bieżące	350 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	273 448,00
			1. wydatki bieżące	-	273 448,00
			<i>w tym:</i>	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	151 448,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	66 892,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	84 556,00
			dotacje		122 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	-	76 552,00
			1. wydatki bieżące	-	76 552,00
			<i>w tym:</i>		
			dotacje	-	76 552,00
			Ogółem:	350 000,00	350 000,00

Skarbnik
Dorota Żywioł
Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza
Aleksander Kasperek
Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dniar.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE
 ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2026 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	50 000,00	-
	OCHRONA ŚRODOWISKA				50 000,00	50 000,00
2.	Utylizacja wyrobów zawierających azbest	900	90026	-	-	40 000,00
	1. wydatki bieżące			-	-	40 000,00
	w tym:			-		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	-	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	-	40 000,00
3.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	900	90095	-	-	10 000,00
	1. wydatki bieżące			-	-	10 000,00
	w tym:			-		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:			-	-	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	-	10 000,00

Skarbnik
Zywo
 Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza
Aleksander Kasperek
 Aleksander Kasperek
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 800 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 800 000,00	-
			1. dochody bieżące	17 800 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 800 000,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	17 882 790,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	17 882 790,00
			1. wydatki bieżące	-	17 882 790,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	17 882 790,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	375 855,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	17 506 935,00
			Ogółem	17 800 000,00	17 882 790,00

Skarbnik
Dorota Żywioł

Zup. Burmistrza
Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 644 969,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		914 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - bieżącą	914 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		730 969,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	730 969,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		210 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe		210 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	210 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 000,00	15 311 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			4 300 000,00
			dotacja podmiotowa		4 300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 524 000,00
			dotacja podmiotowa		1 524 000,00
	80104	Przedszkola		150 000,00	4 587 000,00
			dotacja podmiotowa		4 587 000,00

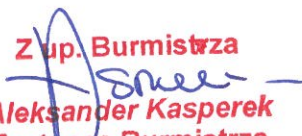
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	150 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 600 000,00
			dotacja podmiotowa		1 600 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 300 000,00
			dotacja podmiotowa		3 300 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA		76 552,00	122 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			122 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		122 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		76 552,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	76 552,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			499 600,00
	85295	Pozostała działalność			499 600,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		499 600,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			140 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			140 000,00

			dotacja podmiotowa		140 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 720 000,00	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			60 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 100 000,00	
			dotacja podmiotowa	6 100 000,00	
	92116	Biblioteki		2 620 000,00	
			dotacja podmiotowa	2 620 000,00	
	92195	Pozostała działalność			40 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			1 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 200 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 200 000,00
RAZEM				10 801 521,00	17 372 600,00
OGÓŁEM DOTACJE			28 174 121,00		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			24 171 000,00		
- dotacje celowe			4 003 121,00		
w tym:					

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			3 272 152,00		
- dotacje celowe inwestycyjne			730 969,00		

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ANDRYCHÓW NA 2026 ROK

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych: 478.720,00 zł

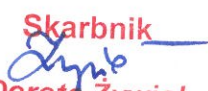
z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołectkiego (z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim): 478.720,00 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
SOŁECTWO SUŁKOWICE - BOŁĘCINA			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		<i>Remonty infrastruktury i dróg gminnych na terenie Sołectwa</i>	<i>50 000,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 840,00
	75495	Pozostała działalność	9 840,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	9 840,00
		<i>Zakup materiałów do wyposażenia pomieszczeń nowo budowanych pomieszczeń OSP</i>	<i>9 840,00</i>
SOŁECTWO SUŁKOWICE - ŁĘG			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00
		<i>Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Sułkowice - Łęg</i>	<i>50 000,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 840,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	9 840,00
		<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Sułkowice - Łęg</i>	<i>9 840,00</i>

SOŁECTWO TARGANICE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 840,00
	60016	Drogi publiczne gminne	59 840,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	59 840,00
		<i>Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Targanice</i>	<i>59 840,00</i>
SOŁECTWO BRZĘZINKA			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 840,00
	60016	Drogi publiczne gminne	59 840,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	59 840,00
		<i>Remont nawierzchni jezdni (skropienie), naprawa utwardzonych dróg żwirowych oraz naprawa odwodnienia dróg gminnych na terenie Sołectwa Brzezinka</i>	<i>59 840,00</i>
SOŁECTWO ROCZYNY			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 840,00
	60016	Drogi publiczne gminne	59 840,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	59 840,00
		<i>Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Roczyny</i>	<i>59 840,00</i>
SOŁECTWO INWAŁD			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 840,00
	60016	Drogi publiczne gminne	59 840,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	59 840,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Wiejskiej poprzez montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej oraz naprawę poboczy ul. Wiejskiej (ścinanie, uzupełnianie itp.)</i>	<i>59 840,00</i>
SOŁECTWO ZAGÓRNIK			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 840,00
	60016	Drogi publiczne gminne	59 840,00

		1. wydatki bieżące, w tym:	59 840,00
		<i>Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Zagórnik</i>	<i>59 840,00</i>
SOŁECTWO RZYKI			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 840,00
	60016	Drogi publiczne gminne	59 840,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	59 840,00
		<i>Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Rzyki</i>	<i>59 840,00</i>
OGÓŁEM			478 720,00

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2026 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			12 580 880,13	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814		12 580 880,13	-
	1. dochody majątkowe				12 580 880,13	-
	z tego:					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	12 580 880,13	-
2	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 649 562,73	1 649 562,73
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		1 649 562,73	-
	1. dochody majątkowe				1 649 562,73	-
	z tego:					
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19		6090		1 649 562,73	-
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		-	1 649 562,73
	1. wydatki majątkowe				-	1 649 562,73
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	1 649 562,73
	w tym na:					
	<i>Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I</i>				-	1 500 000,00
	<i>Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie</i>				-	149 562,73
3	KULTURA FIZYCZNA	926			-	12 580 880,13
	Obiekty sportowe		92601			12 580 880,13
	1. wydatki majątkowe				-	12 580 880,13

	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	12 580 880,13
	w tym na:					
	Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie				-	12 580 880,13
OGÓŁEM					14 230 442,86	14 230 442,86

Skarbnik

Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza

Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dniar.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2026 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 519 769,00	1 519 769,00
	Drogi publiczne gminne		60016		1 153 972,00	-
	1. dochody bieżące				572 529,00	-
	z tego:					
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	572 529,00	-
	2. dochody majątkowe				581 443,00	-
	z tego:					
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	581 443,00	-
	Drogi publiczne gminne		60016		-	1 153 972,00
	1. wydatki bieżące				-	572 529,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	572 529,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	572 529,00
	w tym na:					
	Remont drogi gminnej 470772K w km od 0+012,50 do km 0+473,57 w miejscowości Inwałd, Gmina Andrychów			4270	-	572 529,00
	2. wydatki majątkowe				-	581 443,00
	w tym:					

	inwestycje i zakupy inwestycyjne			6050	-	581 443,00
	w tym na:				-	
	Przebudowa drogi gminnej 470839K - w km od 0+000,00 do 0+549,20 (sięgacz w kilometrażu od 0+549,20 do 1+228,40) w miejscowości Sułkowice - Łęg, Gmina Andrychów				-	581 443,00
	Drogi wewnętrzne		60017		365 797,00	-
	1. dochody majątkowe				365 797,00	-
	z tego:					
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	365 797,00	-
	Drogi wewnętrzne		60017		-	365 797,00
	1. wydatki majątkowe				-	365 797,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	365 797,00
	w tym na:					
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) w km od 0+000,00 do km 0+526,45 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów				-	365 797,00
OGÓŁEM					1 519 769,00	1 519 769,00

Skarbnik
Dorota Żywiół
Dorota Żywiół

Z up. Burmistrza
Aleksander Kasperek
Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej nr ...
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZDAŃ Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH W 2026 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 439 395,00	-
	Lokalny transport zbiorowy		60004		3 439 395,00	-
	1. dochody bieżące				3 439 395,00	-
	z tego:					
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	3 439 395,00	-
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	3 439 395,00
	Lokalny transport zbiorowy		60004		-	3 439 395,00
	1. wydatki bieżące				-	3 439 395,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4300	-	3 439 395,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					3 439 395,00
	w tym na:				-	
	Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego, dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów				-	3 439 395,00
OGÓŁEM					3 439 395,00	3 439 395,00

Skarbnik
Dorota Żywiół

Z up. Burmistrza
Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza



Część opisowa projektu budżetu

Projekt Budżetu Gminy Andrychów opracowany został w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2026 rok oraz zebrane materiały planistyczne.

Wskaźniki określające warunki finansowe 2026 roku, których wysokość uwzględniono przy opracowywaniu budżetu Gminy to:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3 %
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 4.806 zł
- średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego 66,42 zł za 1 dt
- średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą ustalenia wysokości wpływów z podatku leśnego 281,37 zł za 1m³

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Andrychów w zakresie dochodów wzięto pod uwagę możliwości pozyskania dochodów z różnych źródeł.

W celu określenia poziomu dochodów z podatków przyjęto:

- *w zakresie podatku od nieruchomości*

Zaplanowane na 2026 rok dochody z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na terenie Gminy Andrychów w stosunku do ich ściągalności w roku poprzednim.

- *w zakresie podatku od środków transportowych*

Zaplanowane na 2026 rok dochody z podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na terenie Gminy Andrychów w stosunku do ich ściągalności w roku poprzednim.

- *w zakresie podatku rolnego*

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego na 2026 rok przyjęto określoną przez GUS średnią cenę skupu żyta, obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, która wynosi 66,42 zł za 1 decytonę.

- *w zakresie podatku leśnego*

Dochody z podatku leśnego określone zostały z uwzględnieniem opublikowanej przez GUS ceny sprzedaży 1 m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku, która wynosi 281,37 zł.

Wpływy z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz wysokość subwencji przyjęto w projekcie budżetu na 2026 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.



Dotacje celowe na zadania własne oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.11.2025 z dnia 21 października 2025 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie Nr DKR.3113.1.9.2025 z dnia 22 października 2025 roku.

Dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przyjęto na podstawie podpisanych umów.

Pozostałe dochody prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 roku oraz własne kalkulacje.

Źródłem finansowania wydatków budżetu gminy na 2026 rok są: dochody własne, subwencja z budżetu państwa, dotacje celowe, dochody majątkowe.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, umożliwiając terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki bieżące obejmują w większości wydatki stałe, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych oraz wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami bądź zawartymi przez Gminę umowami długoterminowymi.



Dochody budżetowe na rok 2026 rok planuje się w wysokości 300.995.516,37 zł

w tym:

- dochody bieżące 281.016.436,79 zł
- dochody majątkowe 19.979.079,58 zł

Wydatki budżetowe na rok 2026 planuje się w wysokości 314.951.701,18 zł

w tym:

- wydatki bieżące 277.404.711,98 zł
- wydatki majątkowe 37.546.989,20 zł

W budżecie na 2026 rok zaplanowano deficyt w kwocie 13.956.184,81 zł, który zostanie pokryty:

- obligacjami w wysokości 13.650.000,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 306.184,81 zł.

Przychody na 2026 rok planuje się w wysokości 22.106.184,81 zł z tytułu:

- obligacji w wysokości 21.800.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 306.184,81 zł

w tym:

- ✓ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez ZSS w Inwałdzie projektu pn.: „DWUJĘZYCZNY MALUCH” 27.588,45 zł
- ✓ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Odkryjmy nasz potencjał” w ramach Programu ERASMUS+ realizowany przez ZSS w Roczynach 65.727,71 zł
- ✓ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS+ realizowany przez ZSS w Rzykach 171.068,65 zł
- ✓ środki z FERS oraz KPO na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ ” 2022–2029 41.800,00 zł

Rozchody na 2026 rok planuje się w wysokości 8.150.000,00 zł,

w tym:

- spłata kredytów w wysokości 6.800.000,00 zł
- wykup obligacji w wysokości 1.350.000,00 zł

Skarbnik
Dorota Żywioł
Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza
Aleksander Kasperek
Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza



Materiały informacyjne do projektu budżetu



I. Dochody budżetu Gminy Andrychów na 2026 rok.

Planowane na 2026 rok dochody w wysokości **300.995.516,37 zł** obejmują:

- dochody bieżące 281.016.436,79 zł
- dochody majątkowe 19.979.079,58 zł

Źródła dochodów bieżących **281.016.436,79 zł**

1. dotacje celowe **19.900.541,79 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 14.852.939,00 zł

w tym:

- administracja publiczna (m.in. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkolenia obronne, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) 538.334,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 8.700,00 zł
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 400,00 zł
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 11.395,00 zł
- rodzina 14.294.110,00 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 14.130.000,00 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 164.110,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej 3.164.817,00 zł

w tym:

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 146.424,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 426.002,00 zł
- zasiłki stałe 1.622.140,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy domowej 6.000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej 834.216,00 zł

w tym:

- dodatki motywacyjne 571.122,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 263.094,00 zł



- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 130.035,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej /dodatki motywacyjne/ 273.196,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy w zakresie funkcjonowania i utrzymania systemu ochrony ludności 390.000,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne przyjęto do budżetu Gminy na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.11.2025 z dnia 21 października 2025 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie Nr DKR.3113.1.9.2025 z dnia 22 października 2025 roku.

- dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 716.000,00 zł
w tym:
 - utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej 205.000,00 zł
 - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Andrychów 511.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 296.069,79 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Odkryjmy nasz potencjał” w ramach Programu ERASMUS+ realizowany przez ZSS w Sułkowicach – Bołęcinie 24.007,66 zł
 - dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS+ realizowany przez ZSS w Rzykach 42.767,17 zł
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” na realizację projektu pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” 96.897,01 zł
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” na realizację projektu pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów” 132.397,95 zł
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 207.520,00 zł
w tym:
 - realizacja zadania „Małopolska Niania 3.0” 107.520,00 zł
 - realizacja zadania pn.: „ Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Andrychów – Inwałd – Wadowice” 100.000,00 zł

**2. subwencja ogólna****29.267.370,00 zł**

Wielkość subwencji została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

3. dochody własne gminy**231.848.525,00 zł**Źródła dochodów własnych gminy:

- a) dochody z podatku od nieruchomości 30.800.000,00 zł
Dochody z podatku od nieruchomości ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na terenie Gminy Andrychów.
- b) dochody z podatku rolnego 454.500,00 zł
Wysokość planowanych dochodów z podatku rolnego ustala się wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026, która wg komunikatu Prezesa GUS wynosi 66,42 zł za 1 dt.
- c) dochody z podatku leśnego 194.000,00 zł
Dochody z podatku leśnego ustala się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wg komunikatu Prezesa GUS wynosi 281,37 zł za 1 m³.
- d) dochody z podatku od środków transportowych 490.000,00 zł
Planowane dochody z podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki obowiązujące na terenie Gminy Andrychów.
- e) dochody z podatków od czynności cywilnoprawnych 2.150.000,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazują na rachunek budżetu Gminy urzędy skarbowe.
- f) dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 180.000,00 zł
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu gminy.
- g) dochody z podatku od spadków i darowizn 450.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i stanowi w 100 % dochód gminy.
- h) wpływy z opłaty targowej 65.000,00 zł
Opłata targowa pobierana jest w miejscach określonych uchwałą Rady Miejskiej oraz według stawek ustalonych przez Radę Miejską, obowiązujących na terenie miasta.



- i) wpływy z opłaty skarbowej 120.000,00 zł
Wysokość stawek oraz przedmiot opłaty regulują przepisy ustawowe.
- j) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3.834.703,00 zł
Do projektu budżetu wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.
- k) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 148.933.068,00 zł
Do projektu budżetu wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.
- l) wpływy tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.800.000,00 zł
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane są na podstawie proponowanej do uchwalenia przez Radę Miejską stawek stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Andrychów oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
- m) wpływy z biletów wstępu na krytą pływalnię oraz z wynajmu torów, niecki rekreacyjnej, powierzchni pod ustawienie automatów vendingowych oraz pomieszczeń na basenie „Strefa Fitness” 3.560.000,00 zł
- n) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.400.000,00 zł
- o) wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 350.000,00 zł
- p) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 50.000,00 zł
Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i stanowią dochody własne gminy.
- q) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 3.439.395,00 zł
- r) środki na remont drogi gminnej w miejscowości Inwałd w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 572.529,00 zł
Środki przyjęto do budżetu na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Nabór 12.
- s) pozostałe dochody 17.005.330,00 zł
Planowane dochody obejmują m.in. opłatę parkingową, za zajęcie pasa drogowego, za użytkowanie wieczyste, wpływy z opłat, z usług, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, mandaty, odsetki.

**Źródła dochodów majątkowych****19.979.079,58 zł**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.000.000,00 zł
/w tym m.in.: sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości w Targanicach przy ul. Polnej, w Andrychowie ul. Tkacka 94, przy łączniku ul. Tkackiej z ul. Krakowską, działka przy drodze bocznej od ul. Fabrycznej, sprzedaż działki przy ul. Batorego na rzecz Powiatu Wadowickiego, sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, sprzedaż w drodze zamiany działek w Andrychowie na rzecz ASM/
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu stadionu „Beskid” w Andrychowie – etap I” 12.580.880,13 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 151.000,00 zł
- środki z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach” 3.603.871,72 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie” 149.562,73 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie – etap I” 1.500.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury) w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów” 365.797,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 470839K w miejscowości Sułkowice - Łęg, Gmina Andrychów” 581.443,00 zł
- dotacja z Powiatu Wadowickiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K – ul. 27 Stycznia w Andrychowie oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1751K – ul. Brzegi w Andrychowie” 21.525,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż drewna pozyskanego z cięć pielęgnacyjnych na drzewostanie stanowiącym własność gminy*) 5.000,00 zł



II. Wydatki budżetu Gminy Andrychów na 2026 rok.

Wydatki budżetowe na rok 2026 planuje się w wysokości **314.951.701,18 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – wydatki bieżące | 277.404.711,98 zł |
| – wydatki majątkowe | 37.546.989,20 zł |

a) wydatki bieżące

277.404.711,98 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|-------------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144.012.779,42 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78.865.851,30 zł |
| • dotacje | 27.443.152,00 zł |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 706.731,25 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.256.198,01 zł |
| • wydatki na obsługę długu | 6.120.000,00 zł |

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

144.012.779,42 zł

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia z pochodnymi jednostek budżetowych | 43.257.688,42 zł |
| – wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych | 98.314.183,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia – nadzór nad mieniem gminnym, komisja urbanistyczna, konserwatorzy sprzętu przeciwpożarowego oraz samochodów pożarniczych/ | 59.000,00 zł |
| – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /m.in. pobór opłat targowych, opłat za sprzedaż miejsc cmentarnych/ | 34.600,00 zł |
| – Ognisko Pracy Pozaszkolnej – wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych | 562.240,00 zł |
| – Gminne Kluby Dziecięce - wynagrodzenia z pochodnymi | 904.284,00 zł |
| – wynagrodzenia z pochodnymi pracowników fizycznych wykonujących prace na terenie gminy | 574.688,00 zł |
| – wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 306.096,00 zł |

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

78.865.851,30 zł,

w tym wydatki na:

- | | |
|---|--------------|
| • zadania z zakresu rolnictwa – składki do Izby Rolniczej | 13.000,00 zł |
|---|--------------|



- zadania związane z zarządzaniem drogami na terenie gminy 5.322.480,00 zł
m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg
 - letnie utrzymanie dróg
 - remonty bieżące dróg
 - oznakowanie dróg
 - poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych
 - oświetlenie ulic oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego
 - koszty utrzymania parkomatów
 - utrzymanie fontann
 - opłaty za wyłączenie gruntów leśnych i rolniczych oraz za korzystanie ze środowiska i inne
- Remont drogi gminnej 470772K – ul. Jasna w miejscowości Inwałd, Gmina Andrychów 1.368.400,41 zł
- bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego i ubezpieczenie autobusów 13.150.283,00 zł
- fundusz sołecki 478.720,00 zł
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 577.140,00 zł
m.in.:
 - wydzielienia geodezyjne
 - operaty szacunkowe
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działek Skarbu Państwa
 - ogłoszenia prasowe
 - koszty postępowania sądowego
 - opłaty sądowe i notarialne
 - zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 - bieżące utrzymanie placów targowych
- zadania związane z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych w Andrychowie i w Roczynach 343.650,00 zł
- zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi 1.016.850,00 zł
m.in.:
 - oczyszczanie letnie ulic
 - utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych
 - sprzątanie przystanków autobusowych
 - opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy
- zadania związane z utrzymaniem zieleni w gminie 405.300,40 zł
m.in.:
 - zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanie



- utrzymanie rabatów, gazonów i konstrukcji kwiatowych
- utrzymanie trawników i żywopłotów
- pielęgnacja zieleni na terenie miasta
- utrzymanie studni publicznych
- zadania związane z gospodarką odpadami 17.506.935,00 zł
m.in.:
 - odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
 - organizacja i prowadzenie PSZOK
 - obsługa administracyjna systemu
 - prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- zadania związane z ochroną środowiska 85.645,60 zł
m.in.:
 - abonament za usługę pobierania danych pomiarowych z sensorów jakości powietrza
 - usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
 - punkt obsługi Programu „Czyste Powietrze”
 - prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska dla Gminy Andrychów
- zadania związane z administracyjno – gospodarczą obsługą Urzędu 2.636.495,89 zł
m.in.:
 - bieżące utrzymanie budynku Urzędu (tj. energia elektryczna, ciepła, woda, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku Gminy)
 - zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Urzędu (tj. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, zakup wyposażenia, papieru do drukarek i kserokopiarek, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, Internet, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup fachowej literatury oraz prenumerata czasopism, naprawa i konserwacja sprzętu, itp.)
 - zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców,
 - pozostałe wydatki (tj. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków czystości, mydła, herbaty, opłaty radiowe, prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego, usługi transportowe, badania lekarskie pracowników, ochrona budynków Urzędu Miejskiego, usługi SWD dla Referatu Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, wykonanie pieczętek, składka członkowska do LGD Wadoviana, przegląd samochodów służbowych, przeglądy kominiarskie, itp.)



- zadania dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze realizowane przez placówki oświatowe 18.912.688,00 zł
m.in.:
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 - bieżące utrzymanie placówek /m.in.: zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o., bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, Internet, itp./
 - zakup środków żywności do stołówek szkolnych
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 - dowożenie uczniów do szkół
 - zakup środków żywności dla przedszkoli
 - usługi cateringowe
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - bieżące utrzymanie boiska sportowego „Orlik”
- centrum usług wspólnych jednostek oświatowych 468.490,00 zł
m.in.:
 - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia
 - bieżące utrzymanie tj. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o., bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, podróże służbowe, itp.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej 89.390,00 zł
m.in.:
 - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz do prowadzonych zajęć plastycznych, teatralnych, językowych, szachowych
 - bieżące utrzymanie tj. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o., bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, podróże służbowe, itp.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zadania związane z ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową /dofinansowanie działających na terenie Gminy Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez m.in. zakup paliwa do samochodów, opału i energii, sprzętu pożarniczego i wyposażenia, doposażenie magazynów OSP w środki ratownicze, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, remonty samochodów pożarniczych oraz w jednostkach OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich/ 263.000,00 zł
- zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i obroną narodową 27.400,00 zł



- zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 390.000,00 zł
- zadania związane z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy 441.000,00 zł
m.in.:
 - zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych
 - przeglądy techniczne pojazdów służbowych
 - legalizacja alkotestów
 - opłaty za używanie częstotliwości radiowej
 - ubezpieczenie samochodów
 - kontrole budynków pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej
 - opieka nad bezpańskimi zwierzętami
 - utrzymanie kamer monitoringu miejskiego
- zadania związane z poborem podatków 11.600,00 zł
m.in.:
 - opłaty za hipoteki zakładane dla podatników zalegających z podatkami
 - koszty egzekucji komorniczej
 - opłaty komornicze
- zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnieniom 354.543,00 zł
m.in.:
 - realizacja programów i działań profilaktycznych oraz edukacyjnych skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do dzieci i młodzieży, a także dorosłych
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 - bieżące utrzymanie jednostki /*m.in.:* media, bieżące remonty, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia, podróże służbowe, ochrona mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi komunalne i kominiarskie, itp./
 - wydatki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zadania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Andrychów realizowane przez Zespół Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie 5.436.000,00 zł
m.in.:
 - bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych *m.in.* remonty budynków i mieszkań, fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie,



- delegacje, opłaty, koszty zastępstw procesowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.*
- *utrzymanie zieleni miejskiej na terenie zabudowy wielomieszkaniowej*
 - *utrzymanie placów zabaw, budynku poczekalni dworca autobusowego*
- zadania w zakresie kultury fizycznej, turystyki i kultury realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie 1.774.400,00 zł
m.in.:
 - *bieżące utrzymanie Basenu Krytego m.in. zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, chemii basenowej, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, usługi badania wody, informatyczne, ochrona obiektu, delegacje, opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.*
 - *zadania związane z promocją Gminy tj.: przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz, umieszczanie informacji o Gminie na portalach internetowych, współpraca z przedsiębiorcami, prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej (IT), organizowanie spotkań partnerskich w Andrychowie*
- zadania z zakresu pomocy społecznej 5.880.780,00 zł
m.in.:
 - *dopłaty do kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej*
 - *koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Hostelu,*
 - *usługa teleopieki*
 - *Klub Integracji Społecznej*
 - *Klub Seniora*
 - *usługi opiekuńcze realizowane przez opiekunki domowe*
 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej*
 - *realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*
- zadania z zakresu opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane przez Gminne Kluby Dziecięce w Andrychowie 289.660,00 zł
m.in.:
 - *zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych*
 - *bieżące utrzymanie tj. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, c.o., bieżące remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, podróże służbowe, itp.*
 - *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*



- rezerwy 1.622.000,00 zł
 - w tym:
 - rezerwa ogólna 400.000,00 zł
 - rezerwy celowe na wydatki bieżące 1.222.000,00 zł
 - w tym na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie 500.000,00 zł
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 652.000,00 zł
 - wydatki Rad Sołeckich 50.000,00 zł
 - nagrody Burmistrza dla zwycięzców konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych 20.000,00 zł

3. dotacje 27.443.152,00 zł

- w tym:
 - dotacje dla samorządowych instytucji kultury 8.720.000,00 zł
 - w tym:
 - Centrum Kultury i Wypoczynku 6.100.000,00 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna 2.620.000,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w Andrychowie 3.547.000,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola im. Jana Pawła II w Andrychowie 2.420.000,00 zł
 - dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince 9.484.000,00 zł
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach 224.000,00 zł
 - w tym na:
 - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach 90.000,00 zł
 - sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach 120.000,00 zł
 - na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wadowice - Wieprz – Andrychów” 14.000,00 zł
 - dotacja dla Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Andrychów, na liniach komunikacyjnych: Bielsko Biała D.A – Andrychów D.A przez Bujaków, Kęty D.A., Bulowice oraz Bielsko Biała D.A.– Andrychów D.A. przez Kęty Podlesie, Kęty D.A., Czaniec, Roczynny” 900.000,00 zł
 - dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Andrychów w przedszkolach



- | | |
|---|-----------------|
| znajdujących się na terenach innych gmin | 150.000,00 zł |
| ▪ dotacja celowa na zadania własne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 76.552,00 zł |
| ▪ dotacje celowe na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert | 1.801.600,00 zł |
| ▪ dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP jak również innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej | 120.000,00 zł |

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych **20.256.198,01 zł**

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – diety dla radnych | 458.772,00 zł |
| – diety dla sołtysów | 96.000,00 zł |
| – stypendia sportowe | 150.000,00 zł |
| – stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury | 10.000,00 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, sorty mundurowe | 203.599,00 zł |
| – świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne z funduszu 0,3%, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych | 2.422.018,00 zł |
| – ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych | 5.000,00 zł |
| – świadczenia przysługujące osobom zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej | 14.902.178,01 zł |

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12.484.036,01 zł |
| ✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 716.002,00 zł |
| ✓ zasiłki stałe | 1.702.140,00 zł |
| – dodatki mieszkaniowe | 1.400.000,00 zł |
| – dożywianie uczniów | 301.471,00 zł |
| – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35.000,00 zł |
| – prace społecznie użyteczne | 84.000,00 zł |
| – świadczenie w ramach zadania „Małopolska Niania 3.0” | 188.160,00 zł |



5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 706.731,25 zł

w tym:

- ✓ realizacja projektu pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” 158.199,23 zł
- ✓ realizacja projektu pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów” 183.148,11 zł
- ✓ realizacja przez Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie projektu pn.: „DWUJĘZYCZNY MALUCH” 27.588,45 zł
- ✓ realizacja przez Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach projektu w ramach Programu ERASMUS+ 213.835,82 zł
- ✓ realizacja przez Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach projektu w ramach Programu ERASMUS+ 82.159,64 zł
- ✓ realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 41.800,00 zł

6. wydatki na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i obligacji 6.120.000,00 zł

**b) wydatki majątkowe****37.546.989,20 zł**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 723 678,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 075 300,00
		Dokapitalizowanie Spółki AZK Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania pn.: "Nabycie nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego dla potrzeb rozbudowy lokalnego systemu transportu publicznego Gminy Andrychów"	3 075 300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	774 019,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K – ul. 27 Stycznia w Andrychowie oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1751K – ul. Brzegi w Andrychowie”	43 050,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi pieszo – rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ciągu drogi powiatowej nr 1741K Sułkowice – Brzezinka – Roczyny – Andrychów na odcinku od skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie do granicy z Brzezinką w miejscowościach Brzezinka, Roczyny, Targanice i Andrychów (w km od 2+308 do km 4+340)	165 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadania pn.: „Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739 K Sułkowice – Bołęcina w m. Bołęcina”	565 969,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 889 359,08
		Nabycie gruntów zajętych pod drogi gminne	70 000,00
		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	470 000,00
		Przebudowa ul. Polnej w Andrychowie	187 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 470839K - w km od 0+000,00 do 0+549,20 (sięgacz w kilometrażu od 0+549,20 do 1+228,40) w miejscowości Sułkowice - Łęg, Gmina Andrychów (ul. Centralna boczna oraz Miarkówka)	962 359,08
		Przebudowa ul. Inwałdzkiej w Zagórniku	3 000 000,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Przebudowa ul. Rodzinnej w Andrychowie	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Turystycznej w Sułkowicach Łęgu	500 000,00
		Budowa parkingu przy kościele w Inwałdzie	700 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	985 000,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (bocznej do ul. Żwirki i Wigury (w km od 0+000,00 do km 0+526,45 w miejscowości Targanice, Gmina Andrychów (ul.Deweloperska)	985 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		Nabycie terenu w rejonie nieruchomości na której znajduje się parking Urzędu Miejskiego	300 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00
	710	Cmentarze	300 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Andrychowie	100 000,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Roczynach	200 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00
		Zakup zestawu komputerowego do obsługi kamer monitoringu	12 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 863 395,19
	80101	Szkoły podstawowe	8 863 395,19
		Budowa boisk przyszkolnych w Roczynach - etap III	660 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie	700 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Targanicach	7 503 395,19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 053,20
	85395	Pozostała działalność	243 053,20
		Zakup i dostawa samochodu typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	243 053,20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 761 862,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 761 862,73



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Renowacja kaplicy cmentarnej oraz kapliczki domkowej w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Inwałdzie	161 862,73
		Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I	1 600 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 343 000,00
	92601	Obiekty sportowe	13 343 000,00
		Zagospodarowanie terenu Stadionu "Beskid" w Andrychowie	13 000 000,00
		Wykonanie projektu zaplecza klubu sportowego LKS "Leskowiec" w Rzykach, tj. zagospodarowanie terenów przyległych do boiska sportowego - etap II	43 000,00
		Budowa boiska sportowego "Wembley" wraz z budową małej architektury na os. Górnica w Andrychowie	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
		Rozbiórka hali sportowej przy ul. 1 Maja w Andrychowie	1 000 000,00
		OGÓŁEM	37 546 989,20



III. Informacja o wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz o wielkości ich spłat/wykupu przypadających w roku budżetowym

Zadłużenie Gminy Andrychów z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji przedstawia poniższe zestawienie:

LP.	NAZWA BANKU	UMOWA O KREDYT / OBLIGACJE	PRZEZNACZENIE KREDYTU / OBLIGACJI	KWOTA UMOWY	ZADŁUŻENIE STAN NA 01.01.2026r.	ŁĄCZNE SPŁATY / WYKUP W 2026r.	ZADŁUŻENIE STAN NA 31.12.2026r.
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział w Krakowie	Umowa nr 6261377/154/JST/POZ/18 z dnia 30.10.2018r.	Pokrycie deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 500 000,00	8 200 000,00	800 000,00	7 400 000,00
2.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, Oddział w Krakowie	Umowa nr 6261377/62/JST/POZ/19 z dnia 06.06.2019r.	Pokrycie deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 000 000,00	12 100 000,00	5 500 000,00	6 600 000,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Małopolski	Umowa nr 20/2028 z dnia 17.06.2020r.	Pokrycie deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	13 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 01.09.2021r.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	27 000 000,00	26 100 000,00	1 350 000,00	24 750 000,00
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 19.09.2023r.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
6.	Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. w Warszawie	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 24.09.2024r.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
7.	Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. w Warszawie	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 10.07.2025r.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
RAZEM					107 400 000,00	8 150 000,00	99 250 000,00

Skarbnik
Dorota Żywioł
Dorota Żywioł

Z up. Burmistrza
Aleksander Kasperek
Aleksander Kasperek
Zastępca Burmistrza