

Informacja wprowadzająca

Temat: **zmiany w budżecie i uchwale budżetowej na 2024 rok.**

W budżecie na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmiany w dochodach

1.1. W budżecie na 2024 rok zwiększa się dochody o kwotę **4.697.915,33 zł**, w tym:

1.1.1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **215.000,00 zł**, w tym:

1.1.1.1. dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Remont ul. Cichej w Inwałdzie” - 215.000,00 zł

1.1.2. w dziale 600 – Transport i łączność - **36.649,69 zł**, w tym:

1.1.2.1. środki na realizację zadania pn.: „Remont chodnika przy ul. Włókniarzy 7 w Andrychowie” w ramach Programu „Prowadzenie remontów chodników osiedlowych w trybie współfinansowania przez Wspólnoty lub Spółdzielnie Mieszkaniowe” - 36.649,69 zł

1.1.3. w dziale 750 – Administracja publiczna - **275.417,36 zł**, w tym:

1.1.3.1. kary i odszkodowania wynikające z umów /odszkodowanie z tytułu uszkodzenia znaku drogowego w Rzykach i w Andrychowie oraz z tytułu uszkodzenia oświetlenia ulicznego w Inwałdzie, w Targanicach, w Andrychowie oraz na Pańskiej Górze/ - 20.417,94 zł

1.1.3.2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie” - 254.999,42 zł

1.1.4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 382.238,48 zł, w tym:

1.1.4.1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” - 261.440,00 zł

1.1.4.2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” - 52.798,48 zł

1.1.4.3. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2024” na:

1.1.4.3.1. realizację zadania pn.: „Remont części operacyjno – technicznej (garażu) w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku” - 48.000,00 zł

1.1.4.3.2. zakup 14 kompletów ubrań ochronnych dla OSP w Sułkowicach – Łęgu, OSP w Targanicach Górnych i OSP w Roczynach - 20.000,00 zł

1.1.5. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 21.939,30 zł, w tym:

1.1.5.1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /renta planistyczna/ - 21.939,30 zł

1.1.6. w dziale 758 – Różne rozliczenia - 260.128,15 zł, w tym:

1.1.6.1. dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku - 169.143,56 zł

1.1.6.2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi - 51.000,00 zł

1.1.6.3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 39.984,59 zł

1.1.7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 90.538,00 zł, w tym:

1.1.7.1. wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 35.328,00 zł, w tym:

1.1.7.1.1. *zalanie ścian w budynku Przedszkola nr 4 w Andrychowie,*

1.1.7.1.2. *zalanie ścian, sufitu, uszkodzenia rzutnika w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie,*

1.1.7.1.3. *zalanie pomieszczeń, uszkodzenia dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie,*

1.1.7.1.4. *zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie,*

1.1.7.1.5. *nieterminowe rozpatrzenie reklamacji przez TAURON Polska Energia na dostawę energii elektrycznej do ZSS w Sułkowicach – Bołęcinie, ZSS w Sułkowicach – Łęgu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie/*

1.1.7.2. wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - 28.610,00 zł

1.1.7.3. wpływy z różnych dochodów /media/ - 23.600,00 zł

1.1.7.4. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /darowizna od Grupy Kęty S.A. dla ZSS w Targanicach/ - 3.000,00 zł

1.1.8. w dziale 852 – Pomoc społeczna - 74.920,00 zł, w tym:

- 1.1.8.1. zwrot niewykorzystanej dotacji przez Akademię Innowacji Społecznych
- 74.920,00 zł

1.1.9. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 185.000,00 zł, w tym:

- 1.1.9.1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań
dla przedsiębiorców energetycznych - 162.000,00 zł
- 1.1.9.2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot z tytułu otrzymanej
rekompensaty za okres styczeń-luty przez ASM Andrychów/ - 23.000,00 zł

1.1.10. w dziale 855 – Rodzina - 115.200,00 zł, w tym:

- 1.1.10.1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa
Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Małopolska Niania 3.0” -
115.200,00 zł

**1.1.11. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
1.621.162,67 zł, w tym:**

- 1.1.11.1. wpływy z różnych opłat /opłata za usunięcie drzew/ -9.780,00 zł
- 1.1.11.2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż sieci
ciepłowniczych na rzecz AEC Spółka Sp. z o.o./ - 1.545.000,00 zł
- 1.1.11.3. dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków
europejskich na realizację projektu pn.: „Wdrożenie Programu
ochrony powietrza w Gminie Andrychów” - 56.872,67 zł
- 1.1.11.4. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn.: „Program edukacyjny
„Ochrona środowiska każdemu sercu bliska” - 9.510,00 zł

1.1.12. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 43.693,00 zł, w tym:

1.1.12.1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024” na realizację zadania pn.: „Zakup w 2024r. elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Targanice, Gmina Andrychów” - 25.693,00 zł

1.1.12.2. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Kapliczki Małopolski 2024” na realizację zadania pn.: „Renowacja przydrożnej kapliczki z 1918r. w Sułkowicach - Łęgu” - 18.000,00 zł

1.1.13. w dziale 926 – Kultura fizyczna - 1.376.028,68 zł, w tym:

1.1.13.1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej” - 1.376.028,68 zł

2. Zmiany w wydatkach

2.1. W budżecie na 2024 rok zwiększa się wydatki o kwotę **5.334.445,34 zł**, w tym:

2.1.1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 450.000,00 zł**, w tym:

2.1.1.1. zadanie pn.: „Remont ul. Cichej w Inwałdzie” - 450.000,00 zł

2.1.2. **w dziale 600 – Transport i łączność – 1.196.178,60 zł**, w tym:

2.1.2.1. naprawa uszkodzonych znaków drogowych w Rzykach oraz w Andrychowie - 1.008,60 zł

2.1.2.2. regulacja stanu prawnego dróg na terenie Gminy Andrychów - 47.000,00 zł

2.1.2.3. nabycie gruntów pod drogi gminne - 58.170,00 zł

2.1.2.4. pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” - 20.000,00 zł

2.1.2.5. zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2024” - 500.000,00 zł

2.1.2.6. zadanie pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie – etap II” - 200.000,00 zł

2.1.2.7. zadanie pn.: „Remont ul. Cichej w Inwałdzie” - 370.000,00 zł

2.1.3. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 493.000,00 zł**, w tym:

2.1.3.1. wydatki bieżące w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego /m.in. zakup energii, remonty/ - 493.000,00 zł

2.1.4. **w dziale 750 – Administracja publiczna - 515.581,64 zł**, w tym:

2.1.4.1. wydatki bieżące w administracji - 39.984,59 zł

2.1.4.2. projekt pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie” - 305.597,05 zł

2.1.4.3. wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie /wyjazd do miasta partnerskiego Isny im Allgau – Niemcy/ - 22.000,00 zł

2.1.4.4. przeprowadzenie audytu w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w gminnych spółkach - 148.000,00 zł

2.1.5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 789.200,72 zł, w tym:

2.1.5.1. dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Andrychowie - 20.000,00 zł

2.1.5.2. dotacja celowa dla OSP w Zagórniku - 48.680,00 zł , w tym:

2.1.5.2.1. zadanie pn.: „Remont części operacyjno – technicznej (garażu) w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku”- 120.000,00 zł

2.1.5.2.2. wykonanie hydroizolacji, ocieplenia, drenażu ścian i odtworzenia zdemontowanych chodników budynku remizy - 28.680,00 zł

2.1.5.3. dotacja celowa na zakup 14 kompletów ubrań ochronnych dla OSP w Sułkowicach Łęgu, OSP w Targanicach Górnych i OSP w Roczynach - 77.000,00 zł

2.1.5.4. projekt pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” - 124.520,72 zł

2.1.5.5. zadanie pn.: „Przebudowa budynku OSP w Sułkowicach – Bołęcinie” -
79.000,00 zł

2.1.5.6. dotacja dla OSP w Rzykach na dofinansowanie zakupu samochodu
ratowniczo - gaśniczego - 340.000,00 zł

2.1.6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 330.538,00 zł, w tym:

2.1.6.1. wydatki bieżące w placówkach oświatowych /m.in. zakup energii,
środków dydaktycznych i książek, remont zalanych pomieszczeń w
Przedszkolu nr 4, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 2,
Szkole Podstawowej nr 5, zakup rzutnika do Szkoły Podstawowej nr 4,
naprawa uszkodzonego dachu w Szkole Podstawowej nr 2/ - 90.538,00 zł

2.1.6.2. zadanie pn.: „Przebudowa części budynku ZSS w Rzykach obejmującej
pomieszczenia przedszkola” - 100.000,00 zł

2.1.6.3. zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkola w budynku ZSS w
Rzykach - 130.000,00 zł

2.1.6.4. zadanie pn.: „Przebudowa schodów przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Andrychowie” – dokumentacja projektowa - 10.000,00 zł

2.1.7. w dziale 852 – Pomoc społeczna - 507.000,00 zł, w tym:

2.1.7.1. zadanie pn.: Utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ul.
Metalowców 10 w Andrychowie” - 307.000,00 zł

2.1.7.2. wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie
/wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Andrychów w
Domach Pomocy Społecznej/ - 200.000,00 zł

2.1.8. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 239.376,00

zł, w tym:

2.1.8.1. wydatki na wypłatę dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi -
51.000,00 zł

2.1.8.2. środki finansowe na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorców
energetycznych - 185.000,00 zł

2.1.8.3. pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem i
przechowaniem węgla przez składy opałów - 3.376,00 zł

2.1.9. w dziale 855 – Rodzina - 201.600,00 zł, w tym:

2.1.9.1. realizacja zadania pn.: Małopolska Niania 3.0” - 201.600,00 zł

**2.1.10. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
149.777,38 zł, w tym:**

2.1.10.1. naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Andrychów - 19.409,34 zł

2.1.10.2. bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Andrychów - 9.780,00 zł

2.1.10.3. wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Wdrożenie Programu
ochrony powietrza w Gminie Andrychów” - 99.578,04 zł

2.1.10.4. wydatki na utrzymanie placu targowego - 4.500,00 zł

2.1.10.5. zadanie pn.: „Program edukacyjny „Ochrona środowiska każdemu
sercu bliska” - 9.510,00 zł

2.1.10.6. wydatki bieżące w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego */opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od najemców z lokali
komunalnych/* - 7.000,00 zł

2.1.11. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 212.193,00 zł, w tym:

- 2.1.11.1. dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie - 130.000,00 zł
- 2.1.11.2. zadanie pn.: „Zakup w 2024r. elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Targanice, Gmina Andrychów” - 45.193,00 zł
- 2.1.11.3. zadanie pn.: „Renowacja przydrożnej kapliczki z 1918r. w Sułkowicach - Łęgu” - 37.000,00 zł

2.1.12. w dziale 926 – Kultura fizyczna - 250.000,00 zł, w tym:

- 2.1.12.1. wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie /dostawa energii, wody, odprowadzenie ścieków/- 250.000,00 zł

2.2. W budżecie na 2024 rok zmniejsza się wydatki o kwotę - 636.530,01 zł, w tym:

2.2.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 536.010,24 zł, w tym:

- 2.2.1.1. zadanie pn.: „Budowa łącznika ul. Dąbrowskiego z ul. Wyzwolenia w Andrychowie – projekt” - 200.000,00 zł
- 2.2.1.2. zimowe utrzymanie dróg - 336.010,24 zł

2.2.2. w dziale 750 – Administracja publiczna - 42.705,37 zł, w tym:

- 2.2.2.1. wydatki na wynagrodzenia w administracji /przeniesienie w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Andrychów”/- 42.705,37 zł

**2.2.3. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
48.144,40 zł, w tym:**

2.2.3.1. wydatki bieżące w Straży Miejskiej /wynagrodzenia z pochodnymi,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przeniesienie w
związku z realizacją projektu/ - 48.144,40 zł

**2.2.4. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.670,00 zł,
w tym:**

2.2.4.1. zadanie pn.: „Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego
68 w Andrychowie” - 9.670,00 zł

W Zmiany w budżecie gminy oraz uchwale budżetowej na 2024 rok przedstawia załączony
projekt Uchwały Rady.

BURMISTRZ
Beata Smolec
Beata Smolec

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – Dorota Żywiot

Dorota Żywiot

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy poprzez:

1. zwiększenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 4.697.915,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 5.334.445,34 zł;
zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 636.530,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Andrychów w 2024 roku określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnie ustawami określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5 do uchwały.

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

§ 6. W uchwale budżetowej na 2024 rok Gminy Andrychów o nr LXVII-509-23 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2023 roku (z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
mgr Halina Pich (KtB-402)

Burmistrz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia.....2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215.000,00
	1. dochody bieżące	215.00000
	<i>z tego:</i>	
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36.649,69
	1. dochody bieżące	36.649,69
	<i>z tego:</i>	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.649,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275.417,36
	1. dochody bieżące	20.417,94
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20.417,94
	2. dochody majątkowe	254.999,42
	<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>254.999,42</i>
	<i>z tego:</i>	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	211.649,52
	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 (§6259)	43.349,90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	382.238,48
	1. dochody bieżące	72.798,48
	<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>52.798,48</i>
	<i>z tego:</i>	

	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00
	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)	52.798,48
	2. dochody majątkowe	309.440,00
	<i>z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	261.440,00
	<i>z tego:</i>	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48.000,00
	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 (§6257)	233.920,00
	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 (§6259)	27.520,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.939,30
	1. dochody bieżące	21.939,30
	<i>z tego:</i>	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21.939,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260.128,15
	1. dochody bieżące	260.128,15
	<i>z tego:</i>	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169.143,56
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51.000,00
	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	39.984,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90.538,00
	1. dochody bieżące	90.538,00
	<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	28.610,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35.328,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00
	wpływy z różnych dochodów	23.600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	74.920,00
	1. dochody bieżące	74.920,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74.920,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	185.000,00
	1. dochody bieżące	185.000,00
	<i>z tego:</i>	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162.000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.000,00
855	RODZINA	115.200,00
	1. dochody bieżące	115.200,00
	<i>z tego:</i>	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115.200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.621.162,67
	1. dochody bieżące	76.162,67
	<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>56.872,67</i>
	<i>z tego:</i>	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.510,00
	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)	56.872,67
	wpływy z różnych opłat	9.780,00
	2 dochody majątkowe	1.545.000,00
	<i>z tego:</i>	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.545.000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43.693,00
	1. dochody bieżące	43.693,00
	<i>z tego:</i>	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43.693,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1.376.028,68
	1. dochody majątkowe	1.376.028,68
	<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>1.376.028,68</i>
	<i>z tego:</i>	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	992.904,06
	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 (§6259)	383.124,62
	Ogółem:	4.697.915,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia.....2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450.000,00	-
	01095	Pozostała działalność	450.000,00	-
		1. wydatki bieżące	450.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450.000,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.196.178,60	536.010,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	20.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.176.178,60	536.010,24
		1. wydatki bieżące	918.008,60	336.010,24
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	918.008,60	336.010,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918.008,60	336.010,24
		2. wydatki majątkowe	258.170,00	200.000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	258.170,00	200.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493.000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00	-
		1. wydatki bieżące	150.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343.000,00	-
		1. wydatki bieżące	343.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343.000,00	-

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343.000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515.581,64	42.705,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345.581,64	42.705,37
		1. wydatki bieżące	39.984,59	42.705,37
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39.984,59	42.705,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.984,59	42.705,37
		2. wydatki majątkowe	305.597,05	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	305.597,05	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305.597,05	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	-
		1. wydatki bieżące	22.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000,00	-
	75095	Pozostała działalność	148.000,00	-
		1. wydatki bieżące	148.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.000,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	789.200,72	48.144,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	20.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	644.680,00	-
		1. wydatki bieżące	77.000,00	-
		w tym:		
		dotacje	77.000,00	-
		2. wydatki majątkowe	567.680,00	-
		w tym:		

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	567.680,00	--
	75416	Straż gminna (miejska)	124.520,72	48.144,40
		1. wydatki bieżące	124.520,72	48.144,40
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	48.144,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	46.935,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1.209,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124.520,72	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330.538,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	81.874,00	-
		1. wydatki bieżące	71.874,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71.874,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.874,00	-
		2. wydatki majątkowe	10.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	-
	80104	Przedszkola	232.664,00	-
		1. wydatki bieżące	132.664,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132.664,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132.664,00	-
		2. wydatki majątkowe	100.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16.000,00	-
		1. wydatki bieżące	16.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	507.000,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	200.000,00	-
		1. wydatki bieżące	200.000,00	-

		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.000,00	-
	85295	Pozostała działalność	307.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	307.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	307.000,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	239.376,00	-
	85395	Pozostała działalność	239.376,00	-
		1. wydatki bieżące	239.376,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189.376,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188.376,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	-
855		RODZINA	201.600,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201.600,00	-
		1. wydatki bieżące	201.600,00	-
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.600,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149.777,38	9.670,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.780,00	-
		1. wydatki bieżące	9.780,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.780,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.780,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99.578,04	9.670,00
		1. wydatki bieżące	99.578,04	9.670,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	9.670,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9.670,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99.578,04	-

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.409,34	-
		1. wydatki bieżące	19.409,34	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.409,34	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.409,34	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.000,00	-
		1. wydatki bieżące	7.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	-
	90095	Pozostała działalność	14.010,00	-
		1. wydatki bieżące	14.010,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.010,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.010,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212.193,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175.193,00	-
		1. wydatki bieżące	175.193,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45.193,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.193,00	-
		dotacje	130.000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37.000,00	-
		1. wydatki bieżące	37.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	250.000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	250.000,00	-
		1. wydatki bieżące	250.000,00	-
		w tym:		-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.000,00	-
OGÓŁEM:			5.334.445,34	636.530,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia.....2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 GMINY ANDRYCHÓW W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		270 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - bieżącą	15 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	20 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		235 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	235 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		173 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe		173 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	173 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			565 680,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			556 680,00

			dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		77 000,00
			dotacja celowa (inwestycyjna) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		488 680,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		290 000,00	10 779 237,00
	80101	Szkoły podstawowe			3 200 000,00
			dotacja podmiotowa		3 200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 170 000,00
			dotacja podmiotowa		1 170 000,00
	80104	Przedszkola		290 000,00	4 252 000,00
			dotacja podmiotowa		4 252 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	290 000,00	
	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			550 000,00
			dotacja podmiotowa		550 000,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 600 000,00
			dotacja podmiotowa		1 600 000,00
	80195	Pozostała działalność			7 237,00
			dotacja podmiotowa		7 237,00
851		OCHRONA ZDROWIA		64 168,00	157 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			157 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		157 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		64 168,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	64 168,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			420 000,00
	85295	Pozostała działalność			420 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		420 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			50 000,00
			dotacja podmiotowa		50 000,00
855		RODZINA			424 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			424 800,00

			dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		424 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 630 000,00	113 533,44
	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		4 730 000,00	
			dotacja podmiotowa	4 730 000,00	
	92116	Biblioteki		1 900 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 900 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			13 533,44
			dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		13 533,44
	92195	Pozostała działalność			40 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 000 000,00
RAZEM				7 427 168,00	13 510 250,44

OGÓŁEM DOTACJE			20 937 418,44		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			17 459 237,00		
- dotacje celowe			3 478 181,44		
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			2 720 968,00		
- dotacje celowe inwestycyjne			757 213,44		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia.....2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 ODRĘBNIEM USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 062,38	52 062,38
	01095		Pozostała działalność	52 062,38	-
			1. dochody bieżące	52 062,38	-
			<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	52 062,38	-
	01095		Pozostała działalność	-	52 062,38
			1. wydatki bieżące	-	52 062,38
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	52 062,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	52 062,38
750			Administracja publiczna	451 383,00	451 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 383,00	-
			1. dochody bieżące	451 383,00	-
			<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	451 383,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	451 383,00
			1. wydatki bieżące	-	451 383,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	451 383,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	451 383,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699 476,00	699 476,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 800,00	-
			1. dochody bieżące	8 800,00	-
			<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	8 800,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	8 800,00
			1. wydatki bieżące	-	8 800,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	8 800,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	7 182,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	1 618,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	700,00	-
			1. dochody bieżące	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	700,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	700,00
			1. wydatki bieżące	-	700,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	700,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	492 172,00	-
			1. dochody bieżące	492 172,00	-
			<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	492 172,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	492 172,00
			1. wydatki bieżące	-	492 172,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	202 012,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	120 032,41
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	81 979,59
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	290 160,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	197 804,00	-
			1. dochody bieżące	197 804,00	-
			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	197 804,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	197 804,00
			1. wydatki bieżące	-	197 804,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	76 604,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50 627,89
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	25 976,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	121 200,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-
			1. dochody bieżące	600,00	-
			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	600,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	600,00
			1. wydatki bieżące	-	600,00
			w tym:	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	600,00
758			Różne rozliczenia	39 984,59	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 984,59	-
			1. dochody bieżące	39 984,59	-
			z tego:		-
			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	39 984,59	-
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	2 700,00	-
			1. dochody bieżące	2 700,00	-
			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	2 700,00	-
	85195		Pozostała działalność	-	2 700,00
			1. wydatki bieżące	-	2 700,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 700,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 218,90
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	481,10
852			Pomoc społeczna	803 557,79	803 557,79
	85295		Pozostała działalność	803 557,79	-
			1. dochody bieżące	803 557,79	-
			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	803 557,79	-
	85295		Pozostała działalność	-	803 557,79
			1. wydatki bieżące	-	803 557,79
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	21 748,19
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 136,19
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 612,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		781 809,60
855			Rodzina	15 505 729,42	15 505 729,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 343 247,42	-
			1. dochody bieżące	15 343 247,42	-
			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	15 343 247,42	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	15 343 247,42
			1. wydatki bieżące	-	15 343 247,42
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 816 812,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 695 962,71
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	120 850,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 526 434,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 573,00	-
			1. dochody bieżące	1 573,00	-

			<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	1 573,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 573,00
			1. wydatki bieżące	-	1 573,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 573,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	410,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 909,00	-
			1. dochody bieżące	160 909,00	-
			<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	160 909,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	160 909,00
			1. wydatki bieżące	-	160 909,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	160 909,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	160 909,00
			Ogółem	17 555 493,18	17 515 508,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia.....2024r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 000,00	215 000,00
	01095		Pozostała działalność	215 000,00	-
			1. dochody bieżące	215 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	-	215 000,00
			1. wydatki bieżące	-	215 000,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	215 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>215 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	-
			1. dochody bieżące	3 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	3 000,00
			1. wydatki bieżące	-	3 000,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	<i>3 000,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	472 000,00	472 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	-
			1. dochody bieżące	20 000,00	-
			<i>w tym:</i>		

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	20 000,00
			1. wydatki bieżące	-	20 000,00
			w tym:		
			dotacje	-	20 000,00
	80104		Przedszkola	452 000,00	-
			1. dochody bieżące	452 000,00	-
			w tym:		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000,00	-
	80104		Przedszkola	-	452 000,00
			1. wydatki bieżące	-	452 000,00
			w tym:		
			dotacje	-	452 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 000,00	155 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	155 000,00	-
			1. dochody bieżące	155 000,00	-
			w tym:		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	155 000,00
			1. wydatki bieżące	-	155 000,00
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	155 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	139 700,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 300,00
			Ogółem	845 000,00	845 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia.....2024 r.

**KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWYCH
 FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6 914 240,00	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814		6 914 240,00	-
	1. dochody bieżące				164 240,00	-
	z tego:					
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	164 240,00	-
	1. dochody majątkowe				6 750 000,00	-
	z tego:					
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	6 750 000,00	-
2	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	6 750 000,00
	Drogi publiczne gminne		60016		-	6 750 000,00
	1. wydatki majątkowe				-	6 750 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	6 750 000,00
	w tym na:					
	Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie - etap I			6370	-	2 000 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów - etap I			6370		4 750 000,00
6	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			1 015 000,00	1 179 240,00
	Pozostała działalność				1 015 000,00	-
	1. dochody bieżące				1 015 000,00	-

	z tego:					
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	992 000,00	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	23 000,00	-
	Pozostała działalność		85395		-	1 179 240,00
	1. wydatki bieżące				-	1 179 240,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	1 018 220,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	3 220,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	1 015 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	161 019,61
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			68 600,00	68 600,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		68 600,00	-
	1. dochody majątkowe				68 600,00	-
	z tego:					
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19		6090		68 600,00	-
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92120		-	68 600,00
	1. wydatki majątkowe				-	68 600,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	68 600,00
	w tym na:					
	Prace konserwacyjne przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu Za Kościołem				-	68 600,00
OGÓŁEM					7 997 840,00	7 997 840,00