

Burmistrz Andrychowa
woj. małopolskie

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 **3.011.848,47 zł**, w tym:

1.1.1. w dziale 600 – Transport i łączność - **1.668.500,00 zł**, w tym:

1.1.1.1. zwrot za czynsz i media za udostępnienie budynku zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Batorego 24 w Andrychowie przez operatorów świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego w miejskich przewozach pasażerskich - 26.000,00 zł

1.1.1.2. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /opłata za zajęcie pasa drogi/ - 20.000,00 zł

1.1.1.3. środki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów na dofinansowanie zadania pn.: „Naprawa nawierzchni drogi publicznej gminnej nr 470746K ulicy Kasztanowej w Targanicach na odcinku 555 mb” - 122.500,00 zł

1.1.1.4. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I - od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II - od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów” /dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji - przeniesienie do §6290/ - 1.500.000,00 zł

1.1.2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 9.500,00 zł, w tym:

- 1.1.2.1. wpływy z tytułu kosztów postępowania rozgraniczeniowego w Targanicach - ul. Jałowcowa i ul. Sosnowa - 9.500,00 zł

1.1.3. w dziale 750 – Administracja publiczna - 85.365,21 zł, w tym:

- 1.1.3.1. kary i odszkodowania wynikające z umów /m.in. *odszkodowanie z tytułu awarii centrali telefonicznej, uszkodzenia tablicy informacyjnej w Sułkowicach – Łęgu, kamer wizyjnych na terenie miasta, palisady na parkingu przy ul. Lenartowicza w Andrychowie, oświetlenia ulicznego w Andrychowie, wiat przystankowych, bramy garażowej na bazie autobusowej przy ul. Batorego w Andrychowie, fontanny na Placu Mickiewicza w Andrychowie/ - 85.365,21 zł*

1.1.4. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 227.000,00 zł, w tym:

- 1.1.4.1. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /*opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego/*- 5.000,00 zł
- 1.1.4.2. wpływy z podatku od spadków i darowizn /*osoby fizyczne/* - 165.000,00 zł
- 1.1.4.3. wpływy z dywidend - 3.000,00 zł
- 1.1.4.4. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 54.000,00 zł

1.1.5. w dziale 758 – Różne rozliczenia - 753.756,26 zł, w tym:

- 1.1.5.1. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 245.000,00 zł
- 1.1.5.2. środki na realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 pn.:
„Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie” /dostosowanie do zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, plan przeniesiony z działu 855/ - 508.756,26 zł

1.1.6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 137.327,00 zł, w tym:

- 1.1.6.1. wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów - 99.627,00 zł, w tym:
 - 1.1.6.1.1. uszkodzenie bramy wjazdowej w Przedszkolu nr 4 w Andrychowie,
 - 1.1.6.1.2. zalanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie,
 - 1.1.6.1.3. zalanie pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu nr 1 w Andrychowie,
 - 1.1.6.1.4. uszkodzenie bramy wjazdowej, zalanie pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu nr 3 w Andrychowie
- 1.1.6.2. wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - 10.000,00 zł
- 1.1.6.3. wpływy z różnych dochodów /media/ - 6.600,00 zł
- 1.1.6.4. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /darowizna od Rady Rodziców dla ZSS w Sułkowicach – Bołęcinie

oraz ZSS w Rzykach/ - 21.100,00 zł

1.1.7. w dziale 852 – Pomoc społeczna - 130.400,00 zł, w tym:

1.1.7.1. wpływy z usług /m.in. wpływy za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, schronisku z usługami opiekuńczymi, w Mieszkanii Chronionym, Treningowym, usługi opiekuńcze, wpłaty rodzin współuczestniczących w kosztach pobytu w domach pomocy społecznej, opłaty zastępcze za pobyt w domach pomocy społecznej/ - 130.400,00 zł

1.2. W budżecie na 2024 rok zmniejsza się dochody o kwotę - 2.065.628,93 zł, w tym:

1.2.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 1.500.000,00 zł, w tym:

1.2.1.1. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I - od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II - od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów” /dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji – przeniesienie z §6350/ - 1.500.000,00 zł

1.2.2. w dziale 855 – Rodzina - 508.756,26 zł, w tym:

1.2.2.1. środki na realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 pn.: „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie” / dostosowanie do zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, plan przeniesiony do działu 758/ - 508.756,26 zł

1.2.3. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 56.872,67 zł,
w tym:

1.2.3.1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu pn.: „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Andrychów” - 56.872,67 zł

2. Zmiany w wydatkach

2.1. W budżecie na 2024 rok zwiększa się wydatki o kwotę – 2.125.738,07 zł, w tym:

2.1.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 835.062,02 zł, w tym:

2.1.1.1. naprawa uszkodzonej palisady na parkingu przy ul. Lenartowicza w Andrychowie, znaków drogowych w Roczynach , w Andrychowie oraz w Targanicach, wiat przystankowych na terenie Gminy Andrychów, bramy garażowej na bazie autobusowej przy ul. Batorego w Andrychowie - 25.513,66 zł

2.1.1.2. zadanie pn.: „Naprawa nawierzchni drogi publicznej gminnej nr 470746K ulicy Kasztanowej w Targanicach na odcinku 555 mb” - 245.000,00 zł

2.1.1.3. zadanie pn.: „Projekty przebudowy dróg gminnych w Gminie Andrychów”- 60.000,00 zł

2.1.1.4. wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia przez gminę nieruchomości na realizację inwestycji drogowej w rejonie ul. Strefowej w Andrychowie - 465.655,00 zł

2.1.1.5. zadanie pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej dojazdowej własności Gminy Andrychów - do budynku przy ul. Zamkowej 21 w Spytkowicach”
/dotacja dla Gminy Spytkowice na zadanie własne Gminy Andrychów/ -

20.000,00 zł

2.1.1.6. remonty bieżące dróg - 18.893,36 zł

2.1.2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 114.784,00 zł, w tym:

2.1.2.1. zadanie pn.: " Rozbiórka budynków przy ul. Leśnej (dz. nr 789) oraz przy ul. Batorego (dz. Nr 6702) w Andrychowie" – 105.000,00 zł

2.1.2.2. zwrot wadium w związku z rezygnacją zawarcia umowy na zakup nieruchomości w Andrychowie przy ul. Tkackiej 94 z uwagi na sytuację losową - 9.784,00 zł

2.1.3. w dziale 750 – Administracja publiczna - 12.819,06 zł, w tym:

2.1.3.1. wydatki bieżące w administracji /m.in. naprawa centrali telefonicznej, tablicy informacyjnej, zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinyowych/ - 12.727,03 zł

2.1.3.2. projekt pn.: „Wzmacnianie tożsamości europejskiej w czasach kryzysu” /niewykorzystane środki z roku 2023/ - 92,03 zł

2.1.4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 30.781,00 zł, w tym:

2.1.4.1. wydatki bieżące w Straży Miejskiej /m.in. zakup paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej/ - 6.781,00 zł

2.1.4.2. zakup kamer wizyjnych wraz z zasilaczami - 24.000,00 zł

2.1.5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 422.327,00 zł, w tym:

2.1.5.1. wydatki bieżące w placówkach oświatowych /m.in. zakup energii, naprawa uszkodzonej bramy wjazdowej w Przedszkolu nr 3 w Andrychowie, Przedszkolu nr 4 w Andrychowie, remont zalanych

pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie, Przedszkolu nr 1 w Andrychowie, Przedszkolu nr 3 w Andrychowie, zakup klimatyzatorów do budynku ZSS w Sułkowicach – Bołęcinie,/ - 134.327,00 zł

2.1.5.2. projekt pn.: „Podróże z klasą” /*darowizna Rady Rodziców ZSS w Rzykach/* - 3.000,00 zł

2.1.5.3. remonty w szkołach /*wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach/* - 155.000,00 zł

2.1.5.4. zadanie pn.: „Przebudowa schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie” – 130.000,00 zł

2.1.6. w dziale 852 – Pomoc społeczna - 130.400,00 zł, w tym:

2.1.6.1. wydatki bieżące w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie/*opłata za pobyt w domach pomocy społecznej/* - 130.400,00 zł

2.1.7. w dziale 855 – Rodzina - 448.275,00 zł, w tym:

2.1.7.1. zadanie pn.: „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w Andrychowie” /*zwiększenie wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej/* - 448.275,00 zł

2.1.8. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50.064,15 zł, w tym:

2.1.8.1. naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego - łącznik ul. Starowiejskiej z ul. Włókniarzy w Andrychowie oraz fontanny na Placu Mickiewicza w Andrychowie - 30.064,15 zł

- 2.1.8.2. środki na opłaty za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych w systemy kanalizacyjne - 20.00000 zł

2.1.9. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 81.225,84 zł, w tym:

- 2.1.9.1. dotacja celowa dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie na:

2.1.9.1.1. zakup 100 sztuk barierek ochronnych w celu zabezpieczenia wydarzeń kulturalnych - 20.000,00 zł

2.1.9.1.2. zakup fortepianu oraz instrumentów muzycznych na wyposażenie Domu Kultury w Sułkowicach - Łęgu /wkład własny do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: „Promocja i zachowanie tradycji poprzez zakup fortepianu oraz instrumentów muzycznych”/ - 59.225,84 zł

- 2.1.9.2. wydatki Rady Sołeckiej w Roczynach - 2.000,00 zł

2.2. W budżecie na 2024 rok zmniejsza się wydatki o kwotę 680.813,99 zł, w tym:

2.2.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 69.784,00 zł, w tym:

2.2.1.1. zadanie pn.: „Przebudowa ul. Różanej w Targanicach - projekt” - 60.000,00 zł

2.2.1.2. zadanie pn.: „Udostępnienie nieruchomości przy ul. Stefana Batorego w Andrychowie” - 9.784,00 zł

2.2.2. w dziale 710 – Działalność usługowa - 89.350,00 zł, w tym:

2.2.2.1. zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru sołectwa Rzyki w Gminie Andrychów” -
18.000,00 zł

2.2.2.2. zadanie pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Andrychowa” - 3.700,00 zł

2.2.2.3. zadanie pn.: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie działek
położonych w miejscowości Sułkowice” - 67.650,00 zł

2.2.3. w dziale 750 – Administracja publiczna - 8.139,63 zł, w tym:

2.2.3.1. wydatki Rady Sołectkiej w Roczynach - 2.000,00 zł

2.2.3.2. dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach na pokrycie
kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie
Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału
Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego - 6.139,63 zł

**2.2.4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
800,00 zł, w tym:**

2.2.4.1. wydatki bieżące w Straży Miejskiej - 800,00 zł

2.2.5. w dziale 855 – Rodzina - 448.275,00 zł, w tym:

2.2.5.1. zadanie pn.: „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
w nowej instytucji klubu dziecięcego pod adresem: ul. Metalowców 6 w
Andrychowie” – /zmniejszenie wydatków inwestycyjnych/ - 448.275,00 zł

**2.2.6. dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 64.465,36 zł, w
tym:**

2.2.6.1. przeprowadzenie kontroli urządzeń grzewczych w gospodarstwach
domowych na terenie Gminy Andrychów /badanie próbek popiołu/ -

5.572,00 zł

2.2.6.2. zadanie pn.: „Pielęgnacja zieleni na terenie Pańskiej Góry” - 58.893,36
zł

3. Zmiany w przychodach

3.1. Zwiększono przychody pochodzące z:

3.1.1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach o kwotę 92,03 zł,

3.1.2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych o kwotę 498.612,51 zł.

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

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – Dorota Żywioł 

Projekt

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE**

z dnia 2024 r.

NR

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 3.011.848,47 zł;
zmniejszenie dochodów budżetu Gminy w kwotę 2.065.628,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 2.125.738,07 zł;
zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 680.813,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w wysokości 92,03 zł pokryte zostaną z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Wydatki w wysokości 498.612,51 pokryte zostaną przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2024 rok stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.685.009,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.283.143,84 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 498.612,51 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.903.253,38 zł.

§ 5. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Andrychów w 2024 roku określa załącznik nr 4 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.

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
mgr Halina Pion (KtB-402)

Burmistrz Andrychowa

Smolec
Beata Smolec

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	Zmniejszenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.668.500,00	1.500.000,00
	1. dochody bieżące	168.500,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z usług	26.000,00	-
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20.000,00	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122.500,00	-
	2. dochody majątkowe	1.500.000,00	1.500.000,00
	<i>z tego:</i>		
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1.500.000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500.000,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.500,00	-
	1. dochody bieżące	9.500,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z różnych dochodów	9.500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.365,21	-
	1. dochody bieżące	85.365,21	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85.365,21	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	227.000,00	-

	1. dochody bieżące	227.000,00	-
	z tego:		
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54.000,00	-
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	165.000,00	-
	wpływy z dywidend	3.000,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	753.756,26	-
	1. dochody bieżące	245.000,00	-
	z tego:		
	wpływy z pozostałych odsetek	245.000,00	-
	2. dochody majątkowe	508.756,26	-
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	448.275,00	-
	z tego:		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	448.275,00	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.481,26	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137.327,00	-
	1. dochody bieżące	137.327,00	-
	z tego:		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99.627,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21.100,00	-
	wpływy z różnych dochodów	6.600,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	130.400,00	-
	1. dochody bieżące	130.400,00	-
	z tego:		

	wpływy z usług	130.400,00	-
855	RODZINA	-	508.756,26
	1. dochody majątkowe	-	508.756,26
	z tego:		
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	448.275,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	60.481,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	56.872,67
	1. dochody bieżące	-	56.872,67
	<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>
	z tego:		
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	-	56.872,67
	Ogółem:	3.011.848,47	2.065.628,93

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	835.062,02	69.784,00
	60004	Lokalny transport drogowy	18.800,32	9.784,00
		1. wydatki bieżące	18.800,32	9.784,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.800,32	9.784,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.800,32	9.784,00
	60016	Drogi publiczne gminne	816.261,70	60.000,00
		1. wydatki bieżące	756.261,70	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	736.261,70	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736.261,70	-
		dotacje	20.000,00	-
		2. wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	60.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114.784,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114.784,00	-
		1. wydatki bieżące	114.784,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.784,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	89.350,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	89.350,00
		1. wydatki bieżące	-	89.350,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	89.350,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	89.350,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.819,06	8.139,63
	75020	Starostwa powiatowe	-	6.139,63
		1. wydatki bieżące	-	6.139,63
		w tym:		
		dotacje	-	6.139,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.727,03	-
		1. wydatki bieżące	12.727,03	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.727,03	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.727,03	-
	75095	Pozostała działalność	92,03	2.000,00
		1. wydatki bieżące	92,03	2.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92,03	2.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92,03	2.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.781,00	800,00
	75416	Straż gminna (miejska)	6.781,00	800,00
		1. wydatki bieżące	6.781,00	800,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.781,00	500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.781,00	500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	300,00
	75495	Pozostała działalność	24.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	24.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	422.327,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	404.230,00	-
		1. wydatki bieżące	274.230,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274.230,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274.230,00	-
		2. wydatki majątkowe	130.000,00	-

		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000,00	-
	80104	Przedszkola	15.097,00	-
		1. wydatki bieżące	15.097,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.097,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.097,00	-
	80195	Pozostała działalność	3.000,00	-
		1. wydatki bieżące	3.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	130.400,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	130.400,00	-
		1. wydatki bieżące	130.400,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130.400,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.400,00	-
855		RODZINA	448.275,00	448.275,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448.275,00	448.275,00
		1. wydatki majątkowe	448.275,00	448.275,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	448.275,00	448.275,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448.275,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.064,15	64.465,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	58.893,36
		1. wydatki bieżące	-	58.893,36
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	58.893,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	58.893,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.856,00	-
		1. wydatki bieżące	8.856,00	-
		w tym:		

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.856,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.856,00	-
	90095	Pozostała działalność	41.208,15	5.572,00
		1. wydatki bieżące	41.208,15	5.572,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41.208,15	5.572,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.208,15	5.572,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81.225,84	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79.225,84	-
		1. wydatki bieżące	20.000,00	-
		w tym:		
		dotacje	20.000,00	-
		2. wydatki majątkowe	59.225,84	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.225,84	-
	92195	Pozostała działalność	2.000,00	-
		1. wydatki bieżące	2.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	-
OGÓŁEM:			2.125.738,07	680.813,99

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2024 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU	28 343 431,73
<i>z czego:</i>	
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	16 000 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	10 440 178,35
<i>w tym:</i>	
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 roku	7 421 717,84
- wolne środki roku 2023	3 018 460,51
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	1 903 253,38
<i>w tym:</i>	
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	98 804,12
- rozliczenie środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi (niewykorzystane w 2023r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	939 079,07
- rozliczenie środków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (niewykorzystane w 2023r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych)	268 711,04
- rozliczenie środków z opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niewykorzystane w 2023r. środki pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	304 948,12
- środki z Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Remont drogi gminnej 470976K (ul. Parkowa) w km od 0+037,54 do km 0+245,24 w miejscowości Andrychów Gmina Andrychów"	291 619,00
- środki z programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na realizację projektu pn.: "Wzmacnianie tożsamości europejskiej w czasach kryzysu"	92,03

ROZCHODY BUDŻETU	19 658 422,00
<i>z czego:</i>	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992), z tego:	10 658 422,00
- <i>spłata kredytów</i>	<i>10 500 000,00</i>
- <i>spłata pożyczek</i>	<i>158 422,00</i>
- spłata zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie (§992)	9 000 000,00

Załącznik Nr 4 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		290 000,00	
	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	
	60016			20 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		166 860,37	
	75020	Starostwa powiatowe		166 860,37	

			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	166 860,37	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			565 680,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			565 680,00
			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	10 864 324,81
	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			600 000,00
			dotacja podmiotowa		600 000,00
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			30 364,97
			dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		30 364,97
	80195	Pozostała działalność			11 959,84
			dotacja podmiotowa		11 959,84
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			65 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			65 000,00
			dotacja podmiotowa		65 000,00
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		6 709 225,84	113 533,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			58 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		58 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby		4 809 225,84	
			dotacja podmiotowa	4 730 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca) dla pozostałych jednostek	20 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	59 225,84	
	92116	Biblioteki		1 900 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 900 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			13 533,44
			dotacja celowa (majątkowa) na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		13 533,44
	92195	Pozostała działalność			42 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		42 000,00
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				7 520 254,21	13 610 338,25
OGÓŁEM DOTACJE			21 130 592,46		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			17 528 959,84		
- dotacje celowe			3 601 632,62		
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			2 785 193,34		
- dotacje celowe inwestycyjne			816 439,28		