

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 **263.273,12 zł**, w tym:

1.1.1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
48.000,00 zł, w tym:

1.1.1.1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa
Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni placu
manewrowego przy remizie OSP w Roczynach” - 48.000,00 zł

1.1.2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - **14.763,00 zł**, w tym:

1.1.2.1. wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów /awaria instalacji
kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie/ -
9.463,00 zł

1.1.2.2. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej /darowizna od Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej nr 4 w
Andrychowie/ - 5.300,00 zł

1.1.3. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **155.000,00 zł**, w tym:

1.1.3.1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
/środki na wypłatę rekompensat oraz dodatków dla podmiotów

wrażliwych/ - 155.000,00 zł

1.1.4. w dziale 855 – Rodzina - 45.510,12 zł, w tym:

1.1.4.1. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r” - 45.510,12 zł

1.2. W budżecie na 2024 rok zmniejsza się dochody o kwotę 23.712,67 zł, w tym:

1.2.1. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 23.712,67 zł, w tym:

1.2.1.1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” - 23.712,67 zł

2. Zmiany w wydatkach

2.1. W budżecie na 2024 rok zwiększa się wydatki o kwotę 2.573.093,21 zł, w tym:

2.1.1. w dziale 600 – Transport i łączność – 802.820,09 zł, w tym:

2.1.1.1. remonty bieżące dróg - 32.820,09 zł

2.1.1.2. zadanie pn.: „Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego dla którego organizatorem jest Gmina Andrychów” - 770.000,00 zł

2.1.2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 530.000,00 zł, w tym:

2.1.2.1. wydatki w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie /m.in. montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Krakowskiej 35 w Andrychowie, zaliczki na fundusz remontowy, fundusz zarządzania, centralne ogrzewanie do Wspólnot Mieszkaniowych/ - 530.000,00 zł

2.1.3. w dziale 750 – Administracja publiczna - 1.000,00 zł, w tym:

2.1.3.1. wydatki Rady Sołeckiej w Roczynach - 1.000,00 zł

2.1.4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 48.000,00 zł, w tym:

2.1.4.1. dotacja celowa dla OSP w Roczynach na realizację zadania pn.:

„Remont nawierzchni placu manewrowego przy remizie OSP w Roczynach”
- 48.000,00 zł

2.1.5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 27.763,00 zł, w tym:

2.1.5.1. wydatki bieżące w placówkach oświatowych /m.in. naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Andrychowie, zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie/ - 14.763,00 zł

2.1.5.2. wydatki Rady Sołeckiej w Zagórniku - 1.000,00 zł

2.1.5.3. zadanie pn.: „Dobudowa dźwigu osobowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie” - 12.000,00 zł

2.1.6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 155.000,00 zł, w tym:

2.1.6.1. środki finansowe na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych - 155.000,00 zł

2.1.7. w dziale 855 – Rodzina - 45.510,12 zł, w tym:

2.1.7.1. dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny w 2024r” - 45.510,12 zł

2.1.7.2. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 962.000,00 zł, w tym:

2.1.7.2.1. wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - 800.000,00 zł

2.1.7.2.2. dystrybucja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów - 150.000,00 zł

2.1.7.2.3. utrzymanie zieleni miejskiej /m.in. zabiegi pielęgnacyjne drzew, usunięcia drzew/ - 12.000,00 zł

2.1.7.3. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.000,00 zł, w tym:

2.1.7.3.1. wydatki Rady Sołeckiej w Roczynach - 1.000,00 zł

2.2. W budżecie na 2024 rok zmniejsza się wydatki o kwotę 87.723,62 zł, w tym:

2.2.1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 32.820,09 zł, w tym:

2.2.1.1. zadanie pn.: „Remont ul. Cichej w Inwałdzie” - 32.820,09 zł

2.2.2. w dziale 600 – Transport i łączność - 14.000,00 zł, w tym:

2.2.2.1. pomoc finansowa dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1737K na odcinku I - w km od 5+190,00 do km 5+560,00, na odcinku II - w km od 5+602,00 do km 5+679,50 w miejscowości Rzyki, Powiat Wadowicki - 12.000,00 zł

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

2.2.3. w dziale 710 – Działalność usługowa - 12.000,00 zł, w tym:

2.2.3.1. wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych - 12.000,00 zł

2.2.4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 27.903,53 zł, w tym:

2.2.4.1. zadania pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” - 27.903,53 zł

2.2.5. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.000,00 zł, w tym:

2.2.5.1. wydatki Rady Sołeckiej w Zagórniku - 1.000,00 zł

3. Zmiany w przychodach

3.1. Zwiększono przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.245.809,14 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 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. 1465), art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy poprzez:

1. zwiększenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 263.273,12 zł; zmniejszenie dochodów budżetu Gminy w kwotę 23.712,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 2.573.093,21 zł; zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 87.723,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wydatki w wysokości 2.245.809,14 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 10.930.818,87 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 2.744.421,65 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. Kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2024 roku określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

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

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48.000,00	23.712,67
	1. dochody bieżące	-	23.712,67
	<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>	-	23.712,67
	<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 (§ 2057)	-	23.712,67
	2. dochody majątkowe	48.000,00	-
	<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	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.763,00	-
	1. dochody bieżące	14.763,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.463,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.300,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155.000,00	-
	1. dochody bieżące	155.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155.000,00	-
855	RODZINA	45.510,12	-
	1. dochody bieżące	45.510,12	-
	<i>z tego:</i>		
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45.510,12	-
	Ogółem:	263.273,12	23.712,67

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	-	32.820,09
	01095	Pozostała działalność	-	32.820,09
		1. wydatki bieżące	-	32.820,09
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	32.820,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	32.820,09
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	802.820,09	14.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	770.000,00	
		1. wydatki bieżące	770.000,00	
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	770.000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	12.000,00
		1. wydatki majątkowe	-	12.000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32.820,09	2.000,00
		1. wydatki bieżące	32.820,09	2.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32.820,09	2.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.820,09	2.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530.000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	30.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500.000,00	-
		1. wydatki bieżące	500.000,00	-
		w tym:		

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500.000,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	12.000,00
	71035	Cmentarze	-	12.000,00
		1. wydatki bieżące	-	12.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	12.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000,00	-
	75095	Pozostała działalność	1.000,00	-
		1. wydatki bieżące	1.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48.000,00	27.903,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	48.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.000,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	-	27.903,53
		1. wydatki bieżące	-	27.903,53
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	27.903,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.763,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	17.300,00	-
		1. wydatki bieżące	5.300,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.300,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.300,00	-
		2. wydatki majątkowe	12.000,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	-
	80104	Przedszkola	9.463,00	-

		1. wydatki bieżące	9.463,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.463,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.463,00	-
	80195	Pozostała działalność	1.000,00	-
		1. wydatki bieżące	1.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155.000,00	-
	85395	Pozostała działalność	155.000,00	-
		1. wydatki bieżące	155.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155.000,00	-
855		RODZINA	45.510,12	-
	85504	Wspieranie rodziny	45.510,12	-
		1. wydatki bieżące	45.510,12	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45.510,12	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.510,12	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	962.000,00	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800.000,00	-
		1. wydatki bieżące	800.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800.000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	-
		1. wydatki bieżące	12.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000,00	1.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00
		1. wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000,00	1.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.000,00
OGÓŁEM:			2.573.093,21	87.723,62

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	30 589 240,87
<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)	12 685 987,49
<i>w tym:</i>	
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 roku	7 421 717,84
- wolne środki roku 2023	5 264 269,65
- 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 na 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
z czego:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992), z tego:	10 658 422,00
- spłata kredytów	10 500 000,00
- spłata pożyczek	158 422,00
- 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		278 000,00	
	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		223 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	223 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		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			613 680,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			613 680,00
			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		536 680,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		290 000,00	10 876 300,56
	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			30 773,35
			dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		30 773,35
	80195	Pozostała działalność			23 527,21
			dotacja podmiotowa		23 527,21
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, świetlice 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				7 508 254,21	13 670 314,00
OGÓŁEM DOTACJE			21 178 568,21		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			17 540 527,21		
- dotacje celowe			3 638 041,00		
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			2 785 601,72		
- dotacje celowe inwestycyjne			852 439,28		

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

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z
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

3	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			1 170 000,00	1 334 240,00
	Pozostała działalność				1 170 000,00	
	1. dochody bieżące				1 170 000,00	
	z tego:					
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	1 147 000,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	23 000,00	
	Pozostała działalność		85395			1 334 240,00
	1. wydatki bieżące					1 334 240,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					1 173 220,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 220,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1 170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					161 019,61
4	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					8 152 840,00	8 152 840,00

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

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przychody	Dochody	Wydatki
	PRZYCHODY:				939 079,07	-	-
1	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	939 079,07	-	-
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				11 500 000,00	13 239 079,07
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			11 500 000,00	-
	1. dochody bieżące					11 500 000,00	-
	<i>z tego:</i>						
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490		11 500 000,00	-
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			-	13 239 079,07
	1. wydatki bieżące					-	13 239 079,07
	<i>w tym:</i>						
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	13 239 079,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	436 471,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	12 802 608,07
	Ogółem:				939 079,07	11 500 000,00	13 239 079,07