

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 5.145.545,30 zł, w tym:

1.1.1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.962.242,00 zł, w tym:

1.1.1.1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach” - 1.962.242,00 zł

1.1.2. w dziale 750 – Administracja publiczna - 14.157,30 zł, w tym:

1.1.2.1. kary i odszkodowania wynikające z umów /m.in. *odszkodowanie z tytułu uszkodzonego słupka drogowego przy ul. Rynek 36 w Andrychowie, oświetlenia ulicznego w Andrychowie, znaku drogowego na dworcu autobusowym przy ul. Krakowskiej i przy ul. Legionów w Andrychowie, mechanizmu bramy wjazdowej na parking wewnętrzny Urzędu Miejskiego/* - 14.157,30 zł

1.1.3. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.098.484,00 zł, w tym:

1.1.3.1. podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.098.484,00 zł

1.1.4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 70.662,00 zł, w tym:

1.1.4.1. wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów /awaria instalacji kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie/ -

55.067,00 zł

1.1.4.1.1. wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - 13.500,00 zł

1.1.4.1.2. wpływy z różnych dochodów /media, wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki/ - 2.095,00 zł

1.2. W budżecie na 2024 rok zmniejsza się dochody o kwotę 258.059,42 zł, w tym:

1.2.1. w dziale 750 – Administracja publiczna - 254.999,42 zł, w tym:

1.2.1.1. 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

1.2.2. w dziale 758 – Różne rozliczenia - 3.060,00 zł, w tym:

1.2.2.1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi - 3.060,00 zł

2. Zmiany w wydatkach

2.1. W budżecie na 2024 rok zwiększa się wydatki o kwotę 6.276.312,86 zł, w tym:

2.1.1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 232.162,56 zł, w tym:

2.1.1.1. zwrot otrzymanej w 2022 roku dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Ks. Nowaka w Roczynach” wraz z odsetkami - 232.162,56 zł

2.1.2. w dziale 600 – Transport i łączność - 2.722.622,60 zł, w tym:

- 2.1.2.1. naprawa uszkodzonego słupka drogowego przy ul. Rynek 36 w Andrychowie oraz znaku drogowego na dworcu autobusowym przy ul. Krakowskiej i przy ul. Legionów w Andrychowie - 3.591,60 zł
- 2.1.2.2. zadanie pn.: „Przebudowa os. Olszyny w Andrychowie – etap II” - 2.600.000,00 zł
- 2.1.2.3. wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w związku z budową chodnika przy ul. Krakowskiej w Andrychowie - 119.031,00 zł

2.1.3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 11.800,00 zł, w tym:

- 2.1.3.1. wydatki bieżące w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego /m.in. zakup energii, usługi/ - 11.800,00 zł

2.1.4. w dziale 750 – Administracja publiczna - 2.447,70 zł, w tym:

- 2.1.4.1. naprawa mechanizmu bramy wjazdowej na parking wewnętrzny Urzędu Miejskiego - 2.447,70 zł

2.1.5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000,00 zł, w tym:

- 2.1.5.1. wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych /zakup energii/ - 1.000,00 zł

2.1.6. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 3.298.162,00 zł, w tym:

- 2.1.6.1. wydatki bieżące w placówkach oświatowych /m.in. zakup energii, podręczników szkolnych, naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie/ - 70.662,00 zł

2.1.6.2. wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli -
3.200.000,00 zł

2.1.6.3. zadanie pn.: „Przebudowa schodów wejściowych do Szkoły
Podstawowej nr 2 w Andrychowie” - 27.500,00 zł

**2.1.7. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.118,00 zł, w
tym:**

2.1.7.1. naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego - Plac Mickiewicza w
Andrychowie - 8.118,00 zł

2.2. W budżecie na 2024 rok zmniejsza się wydatki o kwotę 541.629,34 zł, w tym:

2.2.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 216.871,14 zł, w tym:

2.2.1.1. zadanie 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” - 42.410,28 zł

2.2.1.2. zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy
Andrychów – etap I” - 18.250,95 zł

2.2.1.3. zadanie pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana
Pawła II w Andrychowie – etap I” - 54.424,70 zł

2.2.1.4. wydatki bieżące w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego /*zakup
energii*/ - 3.000,00 zł

2.2.1.5. zadanie pn.: „Projekty przebudowy dróg gminnych w Gminie
Andrychów” - 51.565,80 zł

2.2.1.6. 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 - 47.219,41 zł

2.2.2. w dziale 750 – Administracja publiczna - 305.597,05 zł, w tym:

2.2.2.1. projekt pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie” /realizacja zadania w 2025 roku/ - 305.597,05 zł

2.2.3. w dziale 752 – Obrona narodowa - 1.000,00 zł, w tym:

2.2.3.1. wydatki bieżące na obronę narodową - 1.000,00 zł

2.2.4. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 6.301,15 zł, w tym:

2.2.4.1. zadanie pn.: „Przebudowa części budynku ZSS w Rzykach obejmującej pomieszczenia przedszkola” - 6.301,15 zł

2.2.5. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3.060,00 zł, w tym:

2.2.5.1. wydatki na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi - 3.060,00 zł

2.2.6. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.800,00 zł, w tym:

2.2.6.1. wydatki bieżące w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego /m.in. zakup energii, usługi/ - 8.800,00 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 847.197,64 zł.

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

Burmistrz Andrychowa

Beata Smolec

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy poprzez:

1. zwiększenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 5.145.545,30 zł;
zmniejszenie dochodów budżetu Gminy w kwotę 258.059,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 6.276.312,86 zł;
zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 541.629,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wydatki w wysokości 847.197,64 zł 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 11.778.016,51 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 3.591.619,29 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. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 9. 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
Agnieszka Wojcik (KT-3266)



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

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2024 rok

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.962.242,00	-
	1. dochody majątkowe	1.962.242,00	-
	<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>	<i>1.962.242,00</i>	<i>-</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)	1.962.242,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14.157,30	254.999,42
	1. dochody bieżące	14.157,30	
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.157,30	-
	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>-</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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.098.484,00	-
	1. dochody bieżące	3.098.484,00	-

	z tego:		
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.098.484,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	3.060,00
	1. dochody bieżące	-	3.060,00
	z tego:		
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	3.060,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.662,00	-
	1. dochody bieżące	70.662,00	-
	z tego:		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55.067,00	-
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.500,00	-
	wpływy z różnych dochodów	2.095,00	-
	Ogółem:	5.145.545,30	258.059,42

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

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232.162,56	-
	01095	Pozostała działalność	232.162,56	-
		1. wydatki majątkowe	232.162,56	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	232.162,56	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.722.622,60	216.871,14
	60011	Drogi publiczne krajowe	119.031,00	-
		1. wydatki bieżące	119.031,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119.031,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.031,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	47.219,41
		1. wydatki majątkowe	-	47.219,41
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	47.219,41
	60016	Drogi publiczne gminne	2.603.591,60	166.651,73
		1. wydatki bieżące	3.591,60	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.591,60	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.591,60	-
		2. wydatki majątkowe	2.600.000,00	166.651,73
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.600.000,00	166.651,73
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-	3.000,00
		1. wydatki bieżące	-	3.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań	-	3.000,00

		statutowych		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.800,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.800,00	-
		1. wydatki bieżące	11.800,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.800,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.800,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.447,70	305.597,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.447,70	305.597,05
		1. wydatki bieżące	2.447,70	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.447,70	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.447,70	-
		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
752		OBRONA NARODOWA	-	1.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	1.000,00
		1. wydatki bieżące	-	1.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1.000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.298.162,00	6.301,15
	80101	Szkoły podstawowe	3.082.067,00	-

		1. wydatki bieżące	3.054.567,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.054.567,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.984.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.567,00	-
		2. wydatki majątkowe	27.500,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.500,00	-
	80104	Przedszkola	216.000,00	6.301,15
		1. wydatki bieżące	216.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216.000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.000,00	-
		2. wydatki majątkowe	-	6.301,15
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6.301,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95,00	-
		1. wydatki bieżące	95,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	3.060,00
	85395	Pozostała działalność	-	3,060,00
		1. wydatki bieżące	-	3.060,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	60,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	60,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.118,00	8.800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.118,00	-
		1. wydatki bieżące	8.118,00	-
		w tym:		

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.118,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.118,00	-
	90095	Pozostała działalność	-	8.800,00
		1. wydatki bieżące	-	8.800,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	8.800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8.800,00
OGÓŁEM:			6.276.312,86	541.629,34

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	31 436 438,51
<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)	13 533 185,13
<i>w tym:</i>	
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 roku	7 421 717,84
- wolne środki roku 2023	6 111 467,29
- 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
<i>z czego:</i>	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992), z tego:	10 658 422,00
- <i>spłata kredytów</i>	10 500 000,00
- <i>spłata pożyczek</i>	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**

**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		230 780,59	
	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		175 780,59	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	175 780,59	
	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			692 680,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			692 680,00
			dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		81 000,00
			dotacja celowa (inwestycyjna) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		611 680,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		190 000,00	12 323 529,59
	80101	Szkoły podstawowe			3 972 000,00
			dotacja podmiotowa		3 972 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 295 000,00
			dotacja podmiotowa		1 295 000,00
	80104	Przedszkola		190 000,00	4 257 000,00
			dotacja podmiotowa		4 257 000,00

			dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	190 000,00	
	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			725 000,00
			dotacja podmiotowa		725 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 010 000,00
			dotacja podmiotowa		2 010 000,00
	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			33 756,24
			dotacja podmiotowa		33 756,24
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			66 336,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			65 000,00
			dotacja podmiotowa		65 000,00
	85495	Pozostała działalność			1 336,42
			dotacja podmiotowa		1 336,42
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				7 361 034,80	15 197 879,45
OGÓŁEM DOTACJE			22 558 914,25		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			18 989 092,66		
- dotacje celowe			3 569 821,59		
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			2 689 601,72		
- dotacje celowe inwestycyjne			880 219,87		

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			6 911 180,00	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814		6 911 180,00	-
	1. dochody bieżące				161 180,00	-
	z tego:					
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	161 180,00	-
	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	1 331 180,00
	Pozostała działalność		85395		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		-	1 331 180,00
	1. wydatki bieżące				-	1 331 180,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	1 173 160,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	3 160,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	1 170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	158 019,61
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					8 149 780,00	8 1149 780,00