

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 **1.562.913,09 zł**, w tym:

1.1.1. w dziale 020 – Leśnictwo - **1.484,00 zł**, w tym:

1.1.1.1. wpływy z najmu i dzierżawy – tereny łowieckie - 1.484,00 zł

1.1.2. w dziale 600 – Transport i łączność - **13.944,98 zł**, w tym:

1.1.2.1. wpływy z tytułu kary za brak opłaty parkingowej - 630,00 zł

1.1.2.2. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 0,05 zł

1.1.2.3. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 120,00 zł

1.1.2.4. wpływy z odsetek - 390,00 zł

1.1.2.5. wpływy z odszkodowań wynikających z umów /odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy – brak wykonania kursów przez PKS Południe/ - 2.151,87 zł

1.1.2.6. zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach - 8.053,06 zł

1.1.2.7. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /opłata za zajęcie pasa drogi/ - 2.600,00 zł

1.1.3. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 71.048,00 zł, w tym:

- 1.1.3.1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 7.000,00 zł
- 1.1.3.2. wpływy z różnych dochodów - 48,00 zł
- 1.1.3.3. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 62.000,00 zł
- 1.1.3.4. wpływy z odsetek 2.000,00 zł

1.1.4. w dziale 750 – Administracja publiczna - 67.863,25 zł, w tym:

- 1.1.4.1. wpływy z odszkodowań wynikających z umów /w tym m.in.:
odszkodowanie za uszkodzony znak drogowy na ul. Rynek, słup oświetleniowy na ul. Rynek i ul. Lenartowicza, uszkodzone wiaty przystankowe na terenie Gminy Andrychów oraz bramę garażową na bazie autobusowej przy ul. Batorego/ - 35.897,00 zł
- 1.1.4.2. wpływy z usług /za ustanowienie hipoteki na nieruchomościach gminnych/- 12.367,00 zł
- 1.1.4.3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6.500,00 zł
- 1.1.4.4. wpływy ze sprzedaży złomu - 865,50 zł
- 1.1.4.5. wpływy z różnych dochodów - 12.100,00 zł
- 1.1.4.6. wpływy z odsetek - 64,00 zł
- 1.1.4.7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 69,75 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 - 1.123.680,28 zł, w tym:

1.1.5.1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 39.000,00 zł

1.1.5.2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego i wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych/ - 5.020,00 zł

1.1.5.3. wpływy z opłat za koncesje i licencje - 17.823,28 zł

1.1.5.4. wpływy z podatku od środków transportowych /osoby fizyczne/ - 8.300,00 zł

1.1.5.5. wpływy z podatku od spadków i darowizn - 49.500,00 zł

1.1.5.6. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/ - 335.000,00 zł

1.1.5.7. wpływy z różnych opłat - 187,00 zł

1.1.5.8. wpływy z podatku rolnego - 7.900,00 zł

1.1.5.9. wpływy z opłaty prolongacyjnej - 5.388,00 zł

1.1.5.10. wpływy z podatku od nieruchomości - 600.000,00 zł

1.1.5.11. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/ - 55.562,00 zł

1.1.6. w dziale 758 – Różne rozliczenia - 95.953,11 zł, w tym:

- 1.1.6.1. wpływy z rozliczeń/ zwrot podatku VAT/ - 3.953,11 zł
- 1.1.6.2. wpływy z odsetek - 92.000,00 zł

1.1.7. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 46.800,75 zł, w tym:

- 1.1.7.1. zwrot niewykorzystanej dotacji przez Publiczne Parafialne Przedszkole im. Jana Pawła II w Andrychowie oraz Publiczną Szkołę Podstawową SPSK w Brzezince - 823,99 zł
- 1.1.7.2. zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Wieprz i Gminy Kalwaria Zebrzydowska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie - 15.779,56 zł
- 1.1.7.3. zwrot kosztów nauki religii dla dzieci z innych gmin - 9.846,40 zł
- 1.1.7.4. wpływy z odszkodowań wynikających z umów /odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy - niewykazanie podwykonawcy/ - 20.255,80 zł
- 1.1.7.5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki/ - 95,00 zł

1.1.8. w dziale 855 – Rodzina - 44.814,56 zł, w tym:

- 1.1.8.1. wpływy z odsetek - 1.000,00 zł
- 1.1.8.2. środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r” - 43.800,16 zł
- 1.1.8.3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –

Karta Dużej Rodziny - 14,40 zł

1.1.9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 97.322,49 zł.

w tym:

1.1.9.1. grzywny i inne kary pieniężne / kara za nierzetelne przekazanie sprawozdania za III kwartał 2023 roku przez podmiot odbierający ścieki/ - 500,00 zł

1.1.9.2. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 32.500,00 zł

1.1.9.3. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn.:

1.1.9.3.1. „Punkt obsługi Programu Czyste Powietrze” - 13.775,00 zł

1.1.9.3.2. „Realizacja Programu Czyste Powietrze” - 17.914,59 zł

1.1.9.4. wpływy z opłaty prolongacyjnej - 222,00 zł

1.1.9.5. opłata retencyjna - 43,20 zł

1.1.9.6. opłata produktowa - 1,96 zł

1.1.9.7. wpływy z odsetek - 129,00 zł

1.1.9.8. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.844,36 zł

1.1.9.9. kara umowna za nienależyte wykonanie umowy /utrzymanie czystości i porządku na targowisku w Andrychowie – ZGK Andrychów/ - 2.212,00 zł

1.1.9.10. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie” - 25.180,38 zł

1.1.10. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,67 zł, w tym:

1.1.10.1. odsetki od dotacji przez Fundację Rozwoju Pro Hominis Aedificatione
Kraków - 1,67 zł

1.2. W budżecie na 2024 rok zmniejsza się dochody o kwotę 1.627.712,59 zł, w tym:

1.2.1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 12.820,09 zł, w tym:

1.2.1.1. dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację
zadania pn.: „Remont ul. Cichej w Inwałdzie” - 12.820,09 zł

1.2.2. w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 56.238,40 zł, w tym:

1.2.2.1. wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń i sieci ciepłowniczych - 56.238,40
zł

1.2.3. w dziale 600 – Transport i łączność - 122.500,00 zł, w tym:

1.2.3.1. 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

1.2.4. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.137.738,05 zł, w tym:

1.2.4.1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.137.738,05 zł

1.2.5. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 42.085,81 zł, w tym:

1.2.5.1. wpływy z mandatów - 13.000,00 zł

1.2.5.2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadania pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” - 29.085,81 zł

1.2.6. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 40.000,00 zł, w tym:

1.2.6.1. wpływy z podatku od środków transportowych */osoby prawne/* - 30.000,00 zł

1.2.6.2. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych */osoby prawne/* - 10.000,00 zł

1.2.7. w dziale 758 – Różne rozliczenia - 43.388,20 zł, w tym:

1.2.7.1. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 */dodatek gazowy/* - 43.388,20 zł

1.2.8. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 95,00 zł, w tym:

1.2.8.1. wpływy z różnych dochodów */wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki/* - 95,00 zł

1.2.9. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 104.247,04 zł, w tym:

1.2.9.1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „LIFE” - 104.247,04 zł

1.2.10. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 68.600,00 zł, w tym:

1.2.10.1. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Prace konserwacyjne przy kapliczce domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach na osiedlu za Kościołem” - 68.600,00 zł

2. Zmiany w wydatkach

2.1. W budżecie na 2024 rok zwiększa się wydatki o kwotę 194.695,66 zł, w tym:

2.1.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 40.953,63 zł, w tym:

2.1.1.1. zadanie pn.: „Budowa czterech odcinków chodników w ciągu drogi krajowej nr 52” - 9.840,00 zł

2.1.1.2. naprawa uszkodzonego znaku drogowego przy ul. Rynek w Andrychowie, bramy garażowej na bazie autobusowej przy ul. Batorego w Andrychowie oraz wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów - 31.113,63 zł

2.1.2. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 12.000,00 zł, w tym:

2.1.2.1. wydatki bieżące w Zespole Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie /remont pomieszczenia przy ul. Starowiejskiej 22b w Andrychowie/ - 12.000,00 zł

2.1.3. w dziale 710 – Działalność usługowa - 18.717,00 zł, w tym:

2.1.3.1. zakup kontenera na cmentarz komunalny w Andrychowie - 9.717,00 zł

2.1.3.2. wywóz odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Andrychowie i Roczynach - 9.000,00 zł

**2.1.4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
14.229,87 zł, w tym:**

2.1.4.1. projekt pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej
w Andrychowie” /wydatki majątkowe/ - 14.229,87 zł

2.1.5. w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 1.000,00 zł, w tym:

2.1.5.1. wydatki Rady Sołeckiej w Targanicach - 1.000,00 zł

2.1.6. w dziale 855 – Rodzina - 44.800,16 zł, w tym:

2.1.6.1. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ -
1.000,00 zł

2.1.6.2. dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach
programu „Asystent rodziny w 2024r” - 43.800,16 zł

**2.1.7. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 62.995,00 zł,
w tym:**

2.1.7.1. naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego - ul. Rynek oraz ul.
Lenartowicza w Andrychowie - 7.995,00 zł

2.1.7.2. uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów -
25.000,00 zł

2.1.7.3. wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - 30.000,00 zł

2.2. W budżecie na 2024 rok zmniejsza się wydatki o kwotę 259.495,16 zł, w tym:

2.2.1. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 12.820,09 zł, w tym:

2.2.1.1. zadanie pn.: „Remont ul. Cichej w Inwałdzie” - 12.820,09 zł

2.2.2. w dziale 600 – Transport i łączność - 147.500,00 zł, w tym:

2.2.2.1. zadanie pn.: „Obsługa prawna strefy” - 25.000,00 zł

2.2.2.2. zadanie pn.: „Naprawa nawierzchni drogi publicznej gminnej nr 470746K ulicy Kasztanowej w Targanicach na odcinku 555 mb” - 122.500,00 zł

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

2.2.3.1. diety sołtysów - 1.000,00 zł

2.2.4. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.229,87 zł, w tym:

2.2.4.1. projekt pn.: „Zapewnienie wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej w Andrychowie” /wydatki bieżące/ - 14.229,87 zł

2.2.5. w dziale 852 – Pomoc społeczna - 12.000,00 zł, w tym:

2.2.5.1. wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie - 12.000,00 zł

2.2.6. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43.388,20 zł, w tym:

2.2.6.1. wydatki na wypłatę dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi - 43.388,20 zł

2.2.7. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18.717,00 zł, w tym:

2.2.7.1. letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Andrychów - 9.717,00 zł

2.2.7.2. wydatki na działania związane z realizacją ochrony powietrza w Gminie Andrychów - 9.000,00 zł

2.2.8. w dziale 926 – Kultura fizyczna - 9.840,00 zł, w tym:

- 2.2.8.1. zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i nożnej, przy ZSS w Roczynach / boisko przyszkolne - 9.840,00 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 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 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 1.562.913,09 zł;
zmniejszenie dochodów budżetu Gminy w kwotę 1.627.712,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 194.695,66 zł; zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 259.495,16 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 na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2024 roku określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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
rada prawny
mgr Halina Pien (K1B-402)



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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	12.820,09
	1. dochody bieżące	-	12.820,09
	z tego:		
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12.820,09
020	LEŚNICTWO	1.484,00	-
	1. dochody bieżące	1.484,00	-
	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	1.484,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	56.238,40
	1. dochody bieżące	-	56.238,40
	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	-	56.238,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.944,98	122.500,00
	1. dochody bieżące	13.944,96	122.500,00
	z tego:		
	wpływy z pozostałych odsetek	390,00	-
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	120,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.151,87	-
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8.053,06	-
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,03	-
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2.600,00	-

	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	630,00	-
	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:	0,02	-
	z tego:		
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,02	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71.048,00	1.137.738,05
	1. dochody bieżące	64.048,00	-
	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	62.000,00	-
	wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	-
	wpływy z różnych dochodów	48,00	-
	2. dochody majątkowe	7.000,00	1.137.738,05
	z tego:		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.000,00	-
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.137.738,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.863,25	-
	1. dochody bieżące	66.997,75	-
	z tego:		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.500,00	-
	wpływy z różnych opłat	69,75	-
	wpływy z usług	12.367,00	-
	wpływy z pozostałych odsetek	64,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35.897,00	-
	wpływy z różnych dochodów	12.100,00	-
	2. dochody majątkowe	865,50	-
	z tego:		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	865,50	-

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	42.085,81
	1. dochody bieżące	-	42.085,81
	<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>29.085,81</i>
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	13.000,00
	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)	-	29.085,81
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.123.680,28	40.000,00
	1. dochody bieżące	1.123.680,28	40.000,00
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39.000,00	-
	wpływy z podatku od nieruchomości	600.000,00	-
	wpływy z podatku rolnego	7.900,00	-
	wpływy z podatku od środków transportowych	8.300,00	30.000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	49.500,00	-
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.020,00	-
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335.000,00	10.000,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	17.823,28	-
	wpływy z różnych opłat	187,00	-
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	5.388,00	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55.562,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	95.953,11	43.388,20
	1. dochody bieżące	95.953,11	43.388,20
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z pozostałych odsetek	92.000,00	-

	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.953,11	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	43.388,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.800,75	95,00
	1. dochody bieżące	46.800,75	95,00
	z tego:		
	wpływy z usług	25.625,96	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20.255,80	-
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	823,99	-
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	95,00	-
	wpływy z różnych dochodów	-	95,00
855	RODZINA	44.814,56	-
	1. dochody bieżące	44.814,56	-
	z tego:		
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43.800,16	-
	wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	-
	wpływy z różnych opłat	14,40	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97.322,49	104.247,04
	1. dochody bieżące	72.142,11	104.247,04
	z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	104.247,04
	z tego:		
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2001)	-	104.247,04
	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	4.844,36	-
	wpływy z opłaty prolongacyjnej	222,00	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.500,00	-
	wpływy z różnych opłat	45,16	-
	wpływy z pozostałych odsetek	129,00	-

	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.212,00	-
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora do finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.689,59	-
	2. dochody majątkowe	25.180,38	-
	<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>	25.180,38	-
	<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)	25.180,38	-
921	KULTUR IOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1,67	68.600,00
	1. dochody bieżące	1,67	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,67	-
	2. dochody majątkowe	-	68.600,00
	<i>z tego:</i>		
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	68.600,00
	Ogółem:	1.562.913,09	1.627.712,59

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	-	12.820,09
	01095	Pozostała działalność	-	12.820,09
		1. wydatki bieżące	-	12.820,09
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	12.820,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12.820,09
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.953,63	147.500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30.609,33	-
		1. wydatki bieżące	30.609,33	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.609,33	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.609,33	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	9.840,00	-
		1. wydatki majątkowe	9.840,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.840,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	504,30	147.500,00
		1. wydatki bieżące	504,30	147.500,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504,30	147.500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504,30	147.500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18.717,00	-

	71035	Cmentarze	18.717,00	-
		1. wydatki bieżące	9.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	-
		2. wydatki majątkowe	9.717,00	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.717,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1.000,00
	75095	Pozostała działalność	-	1.000,00
		1. wydatki bieżące	-	1.000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14.229,87	14.229,87
	75416	Straż gminna (miejaska)	14.229,87	14.229,87
		1. wydatki bieżące	-	14.229,87
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	14.229,87
		2. wydatki majątkowe	14.229,87	-
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	14.229,87	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.229,87	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.000,00	-
	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	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	12.000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	12.000,00

		1. wydatki bieżące	-	12.000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	43.388,20
	85395	Pozostała działalność	-	43.388,20
		1. wydatki bieżące	-	43.388,20
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	850,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	850,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	42.537,44
855		RODZINA	44.800,16	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	-
	85504	Wspieranie rodziny	43.800,16	-
		1. wydatki bieżące	43.800,16	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43.800,16	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.800,16	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62.995,00	18.717,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30.000,00	-
		1. wydatki bieżące	30.000,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	9.717,00
		1. wydatki bieżące	-	9.717,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	9.717,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9.717,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	9.000,00

		1. wydatki bieżące	-	9.000,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	9.000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	9.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32.995,00	-
		1. wydatki bieżące	32.995,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32.995,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32.995,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	-	9.840,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	9.840,00
		1. wydatki majątkowe	-	9.840,00
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9.840,00
OGÓŁEM:			194.695,66	259.495,16

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		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	12 335 162,73
	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			45 389,38
			dotacja podmiotowa		45 389,38
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			67 004,63
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			65 000,00
			dotacja podmiotowa		65 000,00
	85495	Pozostała działalność			2 004,63
			dotacja podmiotowa		2 004,63
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 zlecone 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 zlecone 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 zlecone innym podmiotom		1 000 000,00
RAZEM				7 361 034,80	15 210 180,80
OGÓŁEM DOTACJE			22 571 215,60		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			19 001 394,01		
- 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 4 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			6 867 791,80	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814		6 867 791,80	-
	1. dochody bieżące				117 791,80	
	z tego:					
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			2180	117 791,80	-
	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	1 287 791,80
	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		-	1 287 791,80
	1. wydatki bieżące				-	1 287 791,80
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	1 172 309,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	2 309,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	1 170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	115 482,17
	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					8 037 791,80	8 106 391,80

Załącznik Nr 5 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	13 269 079,07
	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			049 0		11 500 000,00	-
	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			-	13 269 079,07
	1. wydatki bieżące					-	13 269 079,07
	<i>w tym:</i>						
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:					-	13 269 079,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	436 471,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					-	12 832 608,07
	Ogółem:				939 079,07	11 500 000,00	13 269 079,07

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 179,91	202 179,91
	01095		Pozostała działalność	202 179,91	-
			1. dochody bieżące	202 179,91	-
			z tego:		
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 179,91	-
	01095		Pozostała działalność	-	202 179,91
			1. wydatki bieżące	-	202 179,91
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	202 179,91
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		202 179,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	3 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	-
			1. dochody bieżące	3 000,00	-
			z tego:		
		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
			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 000,00	502 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	-
			1. dochody bieżące	20 000,00	-
			w tym:		

		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
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	-
			1. dochody bieżące	30 000,00	-
			w tym:		-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-
	80195		Pozostała działalność	-	30 000,00
			1 wydatki bieżące	-	30 000,00
			w tym:	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	30 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400,00	50 400,00
	85395		Pozostała działalność	50 400,00	-
			1. dochody bieżące	50 400,00	-
			w tym:		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	-
	85395		Pozostała działalność	-	50 400,00
			1 wydatki bieżące	-	50 400,00

			w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	50 400,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	20 200,00
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	912 579,91	912 579,91