



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 7011

UCHWAŁA NR LXIV-485-23 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE

z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2.569.567,02 zł;
zmniejszenie dochodów o kwotę 9.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 3.041.852,02 zł;
zmniejszenie wydatków o kwotę 472.285,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2023 rok stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 43.520.473,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.629.624,00 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 2.400.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.854.513,23 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 10.006.671,13 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 629.664,66 zł,
- zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania z RPO WM na lata 2014 - 2020 w wysokości 9.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 51.890.849,02 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.370.376,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2023 roku do kwoty 16.000.000,00 zł, z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 7.629.624,00 zł,
 - b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 8.370.376,00 zł,

2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł

3) z tytułu zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania z RPO WM na lata 2014 - 2020 do kwoty 9.000.000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 9.000.000,00 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza Andrychowa do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 2 pkt 1, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów,

2) z tytułu zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania z RPO WM na lata 2014 - 2020 do kwoty 9.000.000,00 zł,

3) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.

§ 4. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Andrychów w 2023 roku określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki dokonywane w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy Andrychów o nr LIII-420-22 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2022 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV-485-23
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36.662,02	-
	1. dochody bieżące	36.662,02	-
	<i>z tego:</i>		
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.662,02	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.500.000,00	-
	1. dochody bieżące	2.500.000,00	-
	<i>z tego:</i>		
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.500.000,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.905,00	-
	1. dochody bieżące	32.905,00	-
	<i>z tego:</i>		
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.300,00	-
	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	20.000,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.605,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	-	9.000.000,00
	1. dochody majątkowe	-	9.000.000,00
	<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>	-	9.000.000,00
	<i>z tego:</i>		
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	-	8.413.957,74

	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)		
	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)	-	586.042,26
	Ogółem:	2.569.567,02	9.000.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV-485-23
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155.662,02	421.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	155.662,02	421.000,00
		1. wydatki bieżące	36.662,02	302.000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.662,02	302.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.662,02	302.000,00
		2. wydatki majątkowe	119.000,00	119.000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	119.000,00	119.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	47.200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	47.200,00
		1. wydatki bieżące	-	47.200,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	47.200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	47.200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850,00	3.235,00
	75095	Pozostała działalność	850,00	3.235,00
		1. wydatki bieżące	850,00	3.235,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00	3.235,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850,00	3.235,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.505.905,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.251.605,00	-
		1. wydatki bieżące	1.251.605,00	-
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	871.605,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840.000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.605,00	-
		dotacje	380.000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23.000,00	-
		1. wydatki bieżące	23.000,00	-
		w tym:		

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.000,00	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23.000,00</i>	-
	80104	Przedszkola	824.700,00	-
		1. wydatki bieżące	824.700,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	824.700,00	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>824.700,00</i>	-
	80107	Świetlice szkolne	108.700,00	-
		1. wydatki bieżące	108.700,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108.700,00	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>108.700,00</i>	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	121.500,00	-
		1. wydatki bieżące	121.500,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121.500,00	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>121.500,00</i>	-
	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	53.800,00	-
		1. wydatki bieżące	53.800,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53.800,00	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52.500,00</i>	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1.300,00</i>	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122.600,00	-
		1. wydatki bieżące	122.600,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22.600,00	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22.600,00</i>	-
		dotacje	100.000,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.000,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27.000,00	-
		1. wydatki bieżące	27.000,00	-
		<i>w tym:</i>		

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27.000,00	-
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27.000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152.435,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102.000,00	-
		1. wydatki majątkowe	102.000,00	-
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	102.000,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102.000,00	-
	90095	Pozostała działalność	50.435,00	-
		1. wydatki bieżące	23.235,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.235,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23.235,00	-
		2. wydatki majątkowe	27.200,00	-
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.200,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	850,00
	92195	Pozostała działalność	-	850,00
		1. wydatki bieżące	-	850,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	850,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	850,00
926		KULTURA FIZYCZNA	200.000,00	-
	92695	Pozostała działalność	200.000,00	-
		1. wydatki bieżące	200.000,00	-
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00	-
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200.000,00	-
		Ogółem:	3.041.852,02	472.285,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV-485-23
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2023 ROK

1.	PRZYCHODY BUDŻETU	51 890 849,02
	<i>z czego:</i>	
	- przychody z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania z RPO WM na lata 2014 - 2020 (§952)	9 000 000,00
	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	16 000 000,00
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	2 400 000,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	13 854 513,23
	- 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)	10 006 671,13
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	629 664,66
2.	ROZCHODY BUDŻETU	8 370 376,00
	<i>z czego:</i>	
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992), z tego:	8 370 376,00
	- <i>spłata kredytów</i>	7 900 000,00
	- <i>spłata pożyczek</i>	470 376,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV-485-23
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 października 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
ANDRYCHÓW W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		53 494,95	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		40 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	40 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13 494,95	
			dotacja celowa na pomoc finansową - bieżącą	13 494,95	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		149 800,00	
	75020	Starostwa powiatowe		149 800,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	149 800,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			125 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			125 200,00
			dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00

			dotacja celowa (inwestycyjna) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		300 000,00	8 652 472,23
	80101	Szkoły podstawowe			2 724 416,35
			dotacja podmiotowa		2 680 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		44 416,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			877 000,00
			dotacja podmiotowa		877 000,00
	80104	Przedszkola		300 000,00	3 410 592,55
			dotacja podmiotowa		3 371 560,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	300 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		39 032,55
	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			380 000,00
			dotacja podmiotowa		380 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 200 000,00
			dotacja podmiotowa		1 200 000,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			26 339,53
			dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		26 339,53
	80195	Pozostała działalność			34 123,80
			dotacja podmiotowa		34 123,80
851		OCHRONA ZDROWIA		1 069 717,00	166 970,00
	85111	Szpitala ogólne		1 000 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	1 000 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			166 970,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		166 970,00
	85158	Izby wytrzeźwień		69 717,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	69 717,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			400 000,00
	85295	Pozostała działalność			400 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		400 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			37 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			37 000,00

			dotacja podmiotowa		37 000,00
855		RODZINA			392 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			392 400,00
			dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		392 400,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 778 000,00	93 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			57 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		57 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 078 000,00	
			dotacja podmiotowa	4 000 000,00	
			dotacja celowa (bieżąca) dla pozostałych jednostek	78 000,00	
	92116	Biblioteki		1 700 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 700 000,00	
	92195	Pozostała działalność			36 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		36 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			739 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			739 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		739 000,00
RAZEM				7 351 011,95	10 606 042,23

OGÓŁEM DOTACJE			17 957 054,18		
<i>w tym:</i>					
- dotacje podmiotowe			14 279 683,80		
- dotacje celowe			3 677 370,38		
<i>w tym:</i>					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			2 567 170,38		
- dotacje celowe inwestycyjne			1 110 200,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV-485-23
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 października 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI DOKONYWANE W RAMACH FUNDUSZU POMOCY W CELU
REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			-	26 922,53
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		-	26 130,63
	1. wydatki bieżące				-	26 130,63
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	26 130,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	<i>26 130,63</i>
	Pozostała działalność		75095		-	791,90
	1. wydatki bieżące					
	<i>w tym:</i>				-	791,90
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	791,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	<i>771,10</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				-	<i>20,80</i>
2	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 904 567,74	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814		1 904 567,74	-
	1. dochody bieżące				1 904 567,74	-
	<i>z tego:</i>					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	1 904 567,74	-
6	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 306,61	1 338 989,98
	Dowożenie uczniów do szkół		80113		-	13 708,69
	1. wydatki bieżące				-	13 708,69
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	13 708,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	<i>2 280,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				-	<i>11 428,56</i>

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		11 306,61	-
	1. dochody bieżące				11 306,61	-
	<i>z tego:</i>					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				11 306,61	-
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		-	11 306,61
	1. wydatki bieżące				-	11 306,61
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	11 306,61
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				-	11 306,61
	Pozostała działalność		80195		-	1 313 974,68
	1. wydatki bieżące				-	1 313 974,68
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	1 279 850,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	1 024 994,79
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				-	254 856,09
	dotacje				-	34 123,80
8	POMOC SPOŁECZNA	852			26 975,88	26 975,88
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		521,74	-
	1. dochody bieżące				521,74	-
	<i>z tego:</i>					

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	521,74	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		-	521,74
	1. wydatki bieżące				-	521,74
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	521,74
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				-	521,74
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		10 854,10	-
	1. dochody bieżące				10 854,10	-
	<i>z tego:</i>					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	10 854,10	-
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		-	10 854,10
	1. wydatki bieżące				-	10 854,10
	<i>w tym:</i>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	10 854,10
	Zasilki stałe		85216		5 041,44	-
	1. dochody bieżące				5 041,44	-
	<i>z tego:</i>					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	5 041,44	-
	Zasilki stałe		85216		-	5 041,44
	1. wydatki bieżące				-	5 041,44

	<i>w tym:</i>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	5 041,44
	Pozostała działalność		85295		10 558,60	-
	1. dochody bieżące				10 558,60	-
	<i>z tego:</i>					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	10 558,60	-
	Pozostała działalność		85295		-	10 558,60
	1. wydatki bieżące				-	10 558,60
	<i>w tym:</i>					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	10 558,60
10	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			-	544 855,00
	Pozostała działalność		85395		-	544 855,00
	1. wydatki bieżące				-	544 855,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	3 805,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	2 383,12
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	1 421,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	541 050,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			3 800,00	8 995,00
	Pozostała działalność		85495		3 800,00	-
	1. dochody bieżące				3 800,00	-
	<i>z tego:</i>					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				3 800,00	-
	Pozostała działalność		85495		-	8 995,00
	1. wydatki bieżące				-	8 995,00

	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	5 195,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				--	5 195,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 800,00
11	RODZINA	855			257 297,91	257 297,91
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		251 324,97	-
	1. dochody bieżące				251 324,97	-
	<i>z tego:</i>					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	251 324,97	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		5 972,94	-
	1. dochody bieżące				5 972,94	-
	<i>z tego:</i>					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	5 972,94	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		-	251 324,97
	1. wydatki bieżące				-	251 324,97
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	38 210,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				-	7 187,69
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				-	31 022,95

	świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	213 114,33
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		-	5 972,94
	1. wydatki bieżące				-	5 972,94
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:				-	5 972,94
	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				-	5 972,94
OGÓŁEM					2 203 948,14	2 204 036,30

Różnica między dochodami, a wydatkami wynika ze zwiększenia przychodów z tytułu 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 88,16 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV-485-23
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 października 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I INNYM UZALEŻNIENIOM W 2023 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 160 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 000,00	-
			1. dochody bieżące	1 160 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 160 000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 336 042,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	152 229,00
			1. wydatki bieżące	-	152 229,00
			<i>w tym:</i>	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	152 169,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>126 574,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	<i>25 595,00</i>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	60,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 183 813,93
			1. wydatki bieżące	-	935 386,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	929 181,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>733 234,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	<i>195 947,00</i>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 205,00

			2. wydatki majątkowe	-	248 427,93
			<i>w tym:</i>		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	248 427,93
			Ogółem	1 160 000,00	1 336 042,93

Różnica między dochodami, a wydatkami wynika ze zwiększenia przychodów z tytułu 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 176.042,93 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV-485-23
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 października 2023 r.

**WPLYWY Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 92 UST. 11 USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU
ALKOHOLIZMOWI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	266 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 000,00	-
			1. dochody bieżące	266 000,00	-
			<i>z tego:</i>		
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	266 000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	657 517,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	587 800,85
			1. wydatki bieżące	-	587 800,85
			<i>w tym:</i>	-	
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	420 830,85
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>85 313,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	<i>335 517,85</i>
			dotacje		166 970,00
	85158		Izby wytrzeźwień	-	69 717,00
			1. wydatki bieżące	-	69 717,00
			<i>w tym:</i>		
			dotacje	-	69 717,00
				266 000,00	657 517,85

Różnica między dochodami, a wydatkami wynika ze zwiększenia przychodów z tytułu 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 391.517,85 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski