

Wnioskuje o uchwalenie uchwały budżetowej Gminy Andrychów na 2026r. z uwzględnieniem następujących zmian w stosunku do przedłożonego projektu uchwały przez organ wykonawczy:

1. DOCHODY:

1.1 Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.314.779,85 zł w tym:

1.1.1 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn: „Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I „ o kwotę 1.314.779,85 zł

1.2 Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 4.022.789,82 zł w tym:

1.2.1 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 4.022.789,82 zł.

*DOCHODY OGÓŁEM na 2026 rok z uwzględnieniem powyższych zmian wynoszą 298.287.506,40 zł w tym:*

- 1) *dochody bieżące w wysokości* 276.993.646,97 zł,
- 2) *dochody majątkowe w wysokości* 21. 293.859,43 zł

2. WYDATKI:

2.1 Zwiększono wydatki bieżące o kwotę – 1.500.000,00 zł w tym:

2.1.1 w dziale 600 – Transport i łączność na zadaniu pn.: „ Obsługa prawna strefy” o kwotę 10.000,00 zł,

2.1.2 w dziale 600 - Transport i łączność na zadaniu pn.: „ Remonty bieżące dróg gminnych ” o kwotę 640.000,00 zł,

2.1.3 w dziale 600 - Transport i łączność wprowadzono zadanie pn.: „ Remont ulicy na os. Świerkowe w Targanicach o kwotę 100.000,00 zł,

2.1.4 w dziale 600 - Transport i łączność wprowadzono zadanie pn.: „Remont ul. Łagodnej w Targanicach o kwotę 250.000,00 zł,

2.1.5 w dziale 600 - Transport i łączność wprowadzono zadanie pn.: Naprawa nawierzchni dróg na terenie Gminy Andrychów – nakładki asfaltowe, w tym: ul. Kalinowa w Targanicach, ul. Zagórnicka w Inwałdzie, droga na os. Maturówka w Zagórniku o kwotę 500.000,00 zł,

2.2 Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę - 4.332.630,00 zł w tym:

2.2.1 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadaniu pn.: Fundusz Sołecki – Sołectwo Sułkowice Łęg „ Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Sułkowice Łęg” o kwotę 9.840,00 zł,

2.2.2 w dziale 600 - Transport i łączność na zadaniu pn.: "Bieżąca obsługa publicznego transportu zbiorowego i ubezpieczenie autobusów" o kwotę 1.968.988,00 zł.

- 2.2.3 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 700001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadaniu pn.: „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 226.955,00 zł,
- 2.2.4 w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin na zadaniu pn.: „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 218.642,00 zł,
- 2.2.5 w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na zadaniu pn.: „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 55.032,00 zł,
- 2.2.6 w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75416 Straż gminna na zadaniu pn.: „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 125.307,00 zł,
- 2.2.7 w dziale 758 – Rozliczenia różne, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na zadaniu pn.: „rezerwa ogólna” o kwotę 300.000,00 zł,
- 2.2.8 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Pozostała działalność na zadaniu pn.: „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 87.522,00 zł,
- 2.2.9 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby na zadaniu pn.: „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 640.000,00 zł,
- 2.2.10 w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki na zadaniu pn.: „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 415.000,00 zł,
- 2.2.11 w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe na zadaniu pn.: „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 285.344,00 zł.

*2.3. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.659.791,35 zł w tym:*

- 2.3.1 w dziale 600 - Transport i łączność na zadaniu pn.: Budowa czterech chodników w ciągu drogi krajowej nr 52” o kwotę 65.171,50 zł,
- 2.3.2 w dziale 600 - Transport i łączność wprowadzono zadanie pn.: „Projekt przebudowy ul. Bielskiej (od numeru 81) w Roczynach” o kwotę 70.000,00 zł,
- 2.3.3 w dziale 600 - Transport i łączność wprowadzono zadanie pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów” w kwocie 200.000,00 zł,
- 2.3.4 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono zadanie pn.: Fundusz Sołecki – Sołectwo Sułkowice Łęg „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Sułkowice Łęg” o kwotę 9.840,00 zł,
- 2.3.5 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadaniu pn.: „Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie – etap I” o kwotę 1.314.779,85 zł.

*2.4 Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.740.471,50 zł w tym:*

- 2.4.1 w dziale 600 - Transport i łączność na zadaniu pn.: „ Projekty przebudowy dróg na terenie Gminy Andrychów, w tym projekt chodnika ul. Solakiewicza w Zagórniku oraz koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego ul. Starowiejska, ul. 27 Stycznia i ul. Brzezi” o kwotę 65.171,50 zł,
- 2.4.2 w dziale 600 - Transport i łączność , rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy na zadaniu pn.: „Zakup i objęcie akcji i udziałów” o kwotę 3.075.300,00 zł,

2.4.3 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadaniu pn.: „ Nabycie terenu w rejonie nieruchomości na której znajduje się parking Urzędu Miejskiego” o kwotę 300.000,00 zł,

2.4.3 w dziale 926 – Kultura fizyczna na zadaniu pn.: „ Budowa boiska sportowego „Wembley” wraz z budową małej architektury na os. Górnica w Andrychowie” o kwotę 300.000,00 zł

2.4.4 w dziale 926 – Kultura fizyczna na zadaniu pn.: „ Rozbiórka hali sportowej przy ul. ! Maja w Andrychowie „ o kwotę 1.000.000,00 zł.

*WYDATKI OGÓŁEM na 2026 rok z uwzględnieniem powyższych zmian wynoszą 309.038.391,03 zł w tym:*

- 1) *wydatki bieżące w wysokości 274.572.081,98 zł,*
- 2) *wydatki majątkowe w wysokości 34.466.309,05 zł.*

*Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2026 rok stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 10.750.884,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:*

- 1) *emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.650.000,00 zł,*
- 2) *rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 100.884,63 zł.*