

Informacja wprowadzająca

Temat: zmiany w budżecie i uchwale budżetowej na 2026 rok.

W budżecie na 2026 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmiany w wydatkach

1.1. W budżecie na 2026 rok zwiększa się wydatki o kwotę 5.300,18 zł, w tym:

1.1.1. w dziale 600 – Transport i łączność - 5.300,18 zł

1.1.1.1. 60016 – Drogi publiczne gminne

1.1.1.1.1. *Wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań
statutowych:*

1.1.1.1.1.1. zadanie pn.: „Remonty bieżące dróg gminnych”
5.300,18 zł

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki bieżące wynoszą 274.577.382,16 zł

Wydatki ogółem na 2026 rok z uwzględnieniem powyższych zmian wynoszą
309.043.691,21 zł.

DEFICYT:

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt na 2026 rok uległ zmianie i wynosi
10.756.184,81 zł.

2. Zmiany w treści uchwały

2.1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2026 rok stanowi

planowany deficyt budżetu w kwocie 10.756.184,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.450.000,00 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 306.184,81zł.”

2.2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.906.184,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.150.000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2026 roku do kwoty 18.600.000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 10.450.000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 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 kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.
4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Andrychowa w roku 2026 do kwoty 4.692.000,00 zł.”

2.3. § 5 otrzymuje brzmienie:

- „1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1.222.000,00 zł, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie - 500.000,00 zł,

- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 652.000,00 zł,
- 3) nagrody Burmistrza dla zwycięzców konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych - 20.000,00 zł,
- 4) wydatki Rad Sołeckich - 50.000,00 zł.”

2.4. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie - 5.460.000,00 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie - 2.205.000,00 zł.”

2.5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2026 roku w łącznej kwocie 27.119.121,00 zł.

3. Zmiany w załącznikach do uchwały

3.1. - W załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Andrychów na 2026rok:

3.1.1. zmniejszono łączną kwotę przychodów o kwotę 3.200.000,00 zł, w tym:

3.1.1.1. zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 3.200.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian przychody ogółem wynoszą 18.906.184,81 zł,
w tym przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 18.600.000,00 zł

3.2. - W załączniku nr 9 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

3.2.1. zmniejszono dochody o kwotę 4.022.789,82 zł

W wyniku wprowadzonych zmian dochody wynoszą 13.777.210,18 zł

3.3. - W załączniku nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Andrychów w 2026 roku:

3.3.1. zmniejszono kwotę udzielonych dotacji o kwotę 1.055.000,00 zł, w tym:

3.3.1.1. 921.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 640.000,00 zł,

3.3.1.2. 921.92116 - Biblioteki –zmniejszono dotację podmiotową o kwotę 415.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian kwota dotacji dla sektora finansów publicznych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynosi 7.665.000,00 zł, łączna kwota dotacji dla sektora finansów publicznych wynosi 9.746.521,00 zł, dotacje ogółem wynoszą 27.119.121,00 zł, w tym dotacje podmiotowe – 23.116.000,00 zł.

Zmiany w budżecie gminy oraz uchwale budżetowej na 2026 rok przedstawia załączony projekt Uchwały Rady Miejskiej.


BURMISTRZ
Beata Smolec

Oprac.: Referat Planowania i Analizy Budżetu

Infor.: Skarbnik Gminy – Dorota Żywioł



Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2026 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy poprzez zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 5.300,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Andrychów na 2026 rok o nr XXII-167-26 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2026 roku skreśla się dotychczasową treść:

- § 3, a w to miejsce wprowadza się:

"Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2026 rok stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.756.184,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.450.000,00 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 306.184,81 zł."

- § 4, a w to miejsce wprowadza się:

"1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.906.184,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.150.000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2026 roku do kwoty 18.600.000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 10.450.000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 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 kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Andrychowa w roku 2026 do kwoty 4.692.000,00 zł."

- § 5, a w to miejsce wprowadza się:

"1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1.222.000,00 zł, z czego na:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi w oświacie - 500.000,00 zł,
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 652.000,00 zł,
- 3) nagrody Burmistrza dla zwycięzców konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i innych - 20.000,00 zł,
- 4) wydatki Rad Sołeckich - 50.000,00 zł."

- § 6, a w to miejsce wprowadza się:

"Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie - 5.460.000,00 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie - 2.205.000,00 zł."

- § 8, a w to miejsce wprowadza się:

"Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2026 roku w łącznej kwocie 27.119.121,00 zł - jak w załączniku nr 10 do uchwały."

§ 3. Treść załącznika nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Andrychów na 2026 rok do Uchwały Budżetowej Gminy Andrychów na 2026 rok o nr XXII-167-26 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2026 roku określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Treść załącznika nr 9 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku do Uchwały Budżetowej Gminy Andrychów na 2026 rok o nr XXII-167-26 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2026 roku określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Treść załącznika nr 10 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Andrychów w 2026 roku do Uchwały Budżetowej Gminy Andrychów na 2026 rok o nr XXII-167-26 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2026 roku określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. W uchwale budżetowej na 2026 rok Gminy Andrychów o nr XXII-167-26 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2026 roku 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 gminy
mgr Halina Piłch (KtB-402)

Smolec

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia.....2026 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.300,18
	60016	Drogi publiczne gminne	5.300,18
		1. wydatki bieżące	5.300,18
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.300,18
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5.300,18</i>
OGÓŁEM:			5.300,18

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW NA 2026 ROK

PRZYCHODY BUDŻETU	18 906 184,81
<i>z czego:</i>	
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	18 600 000,00
- 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)	306 184,81
<i>w tym:</i>	
- środki na realizację programu "DWUJĘZYCZNY MALUCH"	27 588,45
- środki na realizację programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	41 800,00
- środki na realizację programu "ERASMUS +"	236 796,36
ROZCHODY BUDŻETU	8 150 000,00
<i>z czego:</i>	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992), z tego:	6 800 000,00
- spłata kredytów	6 800 000,00
- wykup innych papierów wartościowych (§982)	1 350 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia.....2026 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
 GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 777 210,18	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 777 210,18	-
			1. dochody bieżące	13 777 210,18	-
			<i>z tego:</i>		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 777 210,18	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	17 882 790,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	17 882 790,00
			1. wydatki bieżące	-	17 882 790,00
			<i>w tym:</i>		
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	17 882 790,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	375 855,00
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	17 506 935,00
			Ogółem	13 777 210,18	17 882 790,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Andrychowie
 z dnia.....2026 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
 Z BUDŻETU GMINY ANDRYCHÓW W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 644 969,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		914 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - bieżącą	914 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		730 969,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową - inwestycyjną	730 969,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		210 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe		210 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	210 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 000,00	15 311 000,00
	80101	Szkoły podstawowe			4 300 000,00
			dotacja podmiotowa		4 300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 524 000,00
			dotacja podmiotowa		1 524 000,00
	80104	Przedszkola		150 000,00	4 587 000,00
			dotacja podmiotowa		4 587 000,00

			dotacja celowa (bieżąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	150 000,00	
	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			1 600 000,00
			dotacja podmiotowa		1 600 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 300 000,00
			dotacja podmiotowa		3 300 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA		76 552,00	122 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			122 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		122 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		76 552,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	76 552,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			499 600,00
	85295	Pozostała działalność			499 600,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		499 600,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			140 000,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			140 000,00
			dotacja podmiotowa		140 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 665 000,00	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			60 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 460 000,00	
			dotacja podmiotowa	5 460 000,00	
	92116	Biblioteki		2 205 000,00	
			dotacja podmiotowa	2 205 000,00	
	92195	Pozostała działalność			40 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			1 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 200 000,00
			dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecane innym podmiotom		1 200 000,00
RAZEM				9 746 521,00	17 372 600,00
OGÓŁEM DOTACJE			27 119 121,00		
w tym:					
- dotacje podmiotowe			23 116 000,00		
- dotacje celowe			4 003 121,00		
w tym:					

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			3 272 152,00		
- dotacje celowe inwestycyjne			730 969,00		