

**Informacja dla Rady Gminy do zmian w uchwale budżetowej
na sesji w dniu 29 grudnia 2025 roku**

Dochody

Zwiększono planowane dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 1.286.833,53 złotych, w tym:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.340.230,78 złotych, w tym:

- w dziale 010 zwiększono o kwotę 714.863,42 zł z tytułu zwrotu VAT
- w dziale 600 zwiększono o kwotę 1,50 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek
- w dziale 700 zwiększono o kwotę 633.122,86 z tytułu zwrotu VAT
- w dziale 710 zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów za usługi cmentarne
- w dziale 756 zwiększono o kwotę 2.243,00 zł z tytułu wpływu z odsetek, wpływów z opłaty targowej, wpływu z różnych opłat, wpływu z dywidend

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 53.397,25 złotych, w tym:

- w dziale 010 zmniejszono o kwotę 49.649,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na drogę rolniczą
- w dziale 700 zmniejszono o kwotę 2.248,25 z tytułu sprzedaży działki
- w dziale 900 zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł z tytułu dotacji na wymianę piecy
- w dziale 926 przesunięto między rozdziałami dotację na „Modernizację istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Polanka Wielka”

Wydatki

Zmniejszono planowane wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 1.713.166,47 złotych, w tym:

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 147.001,43 zł, w tym:

- w dziale 400 zmniejszono o kwotę 47.362,03 złotych z tytułu wydatków związanych z remontem
- w dziale 600 zmniejszono o kwotę 31.210,00 zł z tytułu wydatków związanych z remontem, składkami na FP
- w dziale 750 zmniejszono o kwotę 22.720,55 zł z tytułu wynagrodzeń z umowy o pracę i umowy o dzieło

- w dziale 85395 zmniejszono o kwotę 45.708,85 z tytułu przeniesienia wydatków na 2026 rok dot. projektu „Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół”

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.566.165,04 złotych, w tym:

- w dziale 010 zmniejszono o kwotę 323.742,02 złotych, w tym:

z tytułu zakończenia inwestycji:

„modernizacja przyłączy wodociągowych” (-68,00 zł),

„Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej” (-6.930,00 zł),

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka wchodzącej w skład Aglomeracji Oświęcim” (-196.597,01 zł)

„Droga rolnicza” (-77.697,32 zł)

Z tytułu przeniesienia na następny rok:

„Projekt budowy kanalizacji sanitarnej – Polanka Wielka” (-42.449,69 zł)

- w dziale 600 zmniejszono o kwotę 319.596,78 zł z tytułu zakończenia inwestycji: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – wykonanie dedykowanego oświetlenia” (-4.440,00 zł), „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej – etap II” (-282.650,78 zł), „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – wykonanie dedykowanego doświetlenia” (-22.000,00 zł), „Modernizacja poboczy przy drodze gminnej ul. Środkowa w Polance Wielkiej” (-26,00 zł), „Modernizacja poboczy przy ul. Lipowej w Polance Wielkiej” (-10.480,00 zł)

- w dziale 700 zmniejszono o kwotę 377.052,11 zł z tytułu zakończenia inwestycji „Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap I” (-21.649,61 zł); z tytułu przeniesienia inwestycji na następny rok: „Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap II” (-330.402,50 zł), Wiata na działce gminnej przy ul. Ogrodowej w Polance Wielkiej” (-25.000,00 zł)

- w dziale 750 zmniejszono o kwotę 403.082,63 zł z tytułu zakończenia inwestycji: „Dostępna przestrzeń publiczna w Urzędzie Gminy Polanka Wielka” (-304.943,87 zł), „Modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej w Polance Wielkiej” (-98.138,76 zł)

- w dziale 752 zmniejszono o kwotę 3.200,00 zł z tytułu zakończenia inwestycji „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań OLiOC na terenie Gminy Polanka Wielka” (-3.200,00 zł)

- w dziale 852 zmniejszono o kwotę 29.462,62 z tytułu przeniesienia inwestycji na następny rok „Budowa dziennego ośrodka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wraz z niezbędną infrastrukturą”
- w dziale 900 zmniejszono o kwotę 81.000,00 zł z tytułu zakończenia inwestycji „Wymiana starych kotłów węglowych”
- w dziale 921 zmniejszono o kwotę 11.869,88 zł z tytułu zakończenia inwestycji „Tworzenie przyjaznych i innowacyjnych przestrzeni publicznych w Gminie Polanka Wielka”
- w dziale 926 zmniejszono o kwotę 17.159,00 zł z tytułu zakończenia inwestycji: „Modernizacja boiska treningowego w zakresie oświetlenia murawy” (-159,00 zł), „Projekt budowy kortów tenisowych w Gminie Polanka Wielka” (-17.000,00 zł)

Różnica Dochody Bieżące – Wydatki Bieżące = +2.182.413,28 złotych

Wydatki po zmianach wynoszą 40.019.528,55 złotych

Deficyt – 1.187.460,16 złotych

Zadłużenie (zmieniono):

2024 – 8.334.455,00 złotych – 20,76% planowanych dochodów ogółem

2025 – 7.658.493,00 złotych – 19,72% planowanych dochodów ogółem

2026 – 6.781.105,00 złotych – 17,11% planowanych dochodów ogółem

2027 – 5.803.717,00 złotych – 19,43% planowanych dochodów ogółem

2028 – 4.926.329,00 złotych – 16,02% planowanych dochodów ogółem