

**Informacja dla Rady Gminy do zmian w uchwale budżetowej
na sesji w dniu 25 marca 2026 roku**

Dochody

Zwiększono planowane dochody budżetu na 2026 rok o kwotę 1.749.891,10 złotych, w tym:

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 312.793,83 złotych, w tym:

- w dziale 010 zwiększono o kwotę 312.793,83 zł z tytułu zwrotu VAT

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.437.097,27 złotych, w tym:

- w dziale 010 zwiększono o kwotę 1.437.097,27 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z programu FENIKS „Budowa pozostałych kilometrów sieci kanalizacyjnej w Polance Wielkiej w Aglomeracji Oświęcim”

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki budżetu na 2026 rok o kwotę 3.233.918,46 złotych, w tym:

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 450.648,53 zł, w tym:

- w dziale 700 zwiększono o kwotę 120.000,00 złotych na wydatki na energię, gaz oraz pozostałe usługi związane z gruntami i nieruchomościami

- w dziale 710 zwiększono o kwotę 12.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z energią oraz z usługami cmentarnymi

- w dziale 750 zwiększono o kwotę 104.167,00 zł na bieżące usługi utrzymania urzędu, w tym m.in. obsługa informatyczna, usługi pocztowe, bieżących usług administracyjnych oraz dokonano aktualizacji stawek na odpis z ZFŚS

- w dziale 752 zwiększono o kwotę 10.750,00 zł z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20% do programu OLiOC (zakup bieżącego wyposażenia magazynu OLiOC oraz obowiązkowe szkolenia)

- w dziale 851 zwiększono o kwotę 85.651,53 złotych na przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki z 2025 roku, które niewykorzystane przechodzą na rok bieżący)

- w dziale 900 zwiększono o kwotę 33.000,00 zł z tytułu wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu

-w dziale 926 zwiększono o kwotę 40.000,00 zł na pokrycie wydatków dot. energii oraz bieżącego utrzymania LKS

- w dziale 801 zwiększono o kwotę 45.080,00 złotych z tytułu dostosowania wydatków zgodnie z metryczką oświatową oraz na pokrycie wydatków związanych z ogrzewaniem szkół, a także na utrzymanie szkolnej stołówki

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.783.269,93 zł, w tym:

- w dziale 010 zwiększono o kwotę 2.115.144,93 złotych z tytułu zaplanowania wydatków na nową inwestycję, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie z programu FENIKS „Budowa pozostałych kilometrów sieci kanalizacyjnej w Polance Wielkiej w Aglomeracji Oświęcim” kwota 2.100.144,93 zł oraz na zwiększenie wydatków na „Modernizację przyłączy wodociągowych” o kwotę 15.000,00 zł.

- w dziale 600 zwiększono o kwotę 105.125,00 zł z tytułu planowanej dotacji dla powiatu na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1897K ul. Kasztanowa w Polance Wielkiej”

- w dziale 752 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne z programu OLiOC

- w dziale 852 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł na inwestycję „Budowa dziennego ośrodka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wraz z niezbędną infrastrukturą w Polance Wielkiej przy ul. Południowej” w związku z zabezpieczeniem środków z tytułu korekty finansowej w wysokości 10% (kontrola obejmowała PZP)

- w dziale 926 zwiększono o kwotę 13.000,00 zł na inwestycję „Częściowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku LKS przy ul. Sportowej 9 w Polance Wielkiej”

Różnica Dochody Bieżące – Wydatki Bieżące = +1.464.917,91 złotych

Wydatki po zmianach wynoszą 45.550.158,37 złotych

Deficyt – 3.662.777,33 złotych

Zadłużenie:

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

2026 – 6.781.105,00 złotych – 16,19% planowanych dochodów ogółem

2027 – 5.803.717,00 złotych – 15,61% planowanych dochodów ogółem

2028 – 4.926.329,00 złotych – 12,40% planowanych dochodów ogółem

2029 – 4.028.941,00 złotych – 12,18% planowanych dochodów ogółem

2030 – 3.331.553,00 złotych – 9,78% planowanych dochodów ogółem

**Informacja dla Rady Gminy do zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka
na sesji w dniu 25 marca 2026 roku**

Załącznik Nr 1:

wprowadzono wolne środki w kwocie 1.484.027,36 złotych w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 85.651,53 złotych
- pozostałe wolne środki w kwocie 1.398.375,83 złotych

Dostosowano dochody i wydatki do zmian w uchwale budżetowej oraz przedsięwzięciach.

Załącznik Nr 2:

Zmieniono:

Dodano przedsięwzięcie:

Pozycja 1.1.2.3. Budowa pozostałych kilometrów sieci kanalizacyjnej w Polance Wielkiej w Aglomeracji Oświęcim - Łączne nakłady finansowe: 13.581.360,92 zł, Limit 2026: 1.579.144,93 zł, Limit 2027: 5.334.905,68 zł, Limit 2028: 6.667.310,31 zł, Limit zobowiązań: 13.581.360,92 zł.

Pozycja 1.3.2.5. Budowa pozostałych kilometrów sieci kanalizacyjnej w Polance Wielkiej w Aglomeracji Oświęcim - Łączne nakłady finansowe: 3.154.336,22 zł, Limit 2026: 500.000,00 zł, Limit 2027: 1.179.834,90 zł, Limit 2028: 1.474.501,32 zł, Limit zobowiązań: 3.154.336,22 zł.

W pozycji 1.3.2.4. dokonano zmian w pozycji: Łączne nakłady finansowe: 1.070.537,38 zł, Limit 2026: 1.000.000,00 zł, Limit zobowiązań: 1.000.000,00 zł.