

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr VIII/63/25 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 07 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kolonowskie na rok 2025

#### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 299 878,00 zł do kwoty 42 742 948,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 124 878,00 zł do kwoty 35 435 983,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 175 000,00 zł do kwoty 7 306 965,00 zł

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 124 878,00 zł do kwoty 685 942,37 zł; (środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń nauczycieli)

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w rozdziale „Pozostała działalność w rolnictwie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 175 000,00 zł;

#### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 605 902,92 zł do kwoty 48 191 778,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 130 902,92 zł do kwoty 34 775 521,61 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 475 000,00 zł do kwoty 13 416 257,00 zł

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 124 878,00 zł do kwoty 9 655 966,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 6 024,92 zł (niewykorzystane środki z 2024 roku)
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 3 447,44 zł do kwoty 98 447,94 zł; (fundusz sołecki wsi Staniszcze Wielkie, spotkanie adwentowe i spotkanie integracyjne międzypokoleniowe)

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się wydatki o 2 447,44 zł do kwoty 297 202,56 zł; (fundusz sołecki wsi Staniszcze Wielkie, rezygnacja z zadania „doposażenie świetlicy wiejskiej” na „czyszczenie i malowanie krzesel w świetlicy”)
- w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 297 500,00 zł; (fundusz sołecki wsi Staniszcze Wielkie, rezygnacja z imprezy rekreacyjno-sportowej dla seniorów)

## **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 5 073 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej - łącznik ulicy Opolskiej i Leśnej w Kolonowskiem” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja odnogi ul. Polnej w Kolonowskiem” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w rozdziale „Szkoły podstawowe” (dotyczy zadania Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 2 395 000,00 zł;
- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kajakowej w Kolonowskiem” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Prostej w Kolonowskiem” wprowadza się wydatki w kwocie 260 000,00 zł;
- w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (dotyczy Zadania w zakresie usuwania azbestu na terenie Gminy Kolonowskie) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 306 024,92 zł do kwoty 5 896 731,17 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 6 024,92 zł
- wprowadza się „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” przychody w kwocie 144 487,96 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 155 512,04 zł do kwoty 3 746 218,29 zł

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 nie uległy zmianie.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolonowskie na lata 2025-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 587 047,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 412 047,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 175 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 893 072,87 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 418 072,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 475 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 448 830,17 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 306 024,92 zł i po zmianach wynoszą 5 896 731,17 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolonowskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Prostej w Kolonowskiem
2. Budowa drogi gminnej - łącznik ulicy Opolskiej i Leśnej w Kolonowskiem
3. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kajakowej w Kolonowskiem;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.