

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/64/25 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 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 6 340,00 zł do kwoty 42 807 504,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 340,00 zł do kwoty 35 500 539,29 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 6 340,00 zł; - Grant na zakup sprzętu komputerowego dla PSP Staniszcze Małe - Spórok

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 48 279 994,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 13 446 257,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Optymalizacja i ograniczanie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej - OSP Kolonowskie) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 23 660,00 zł do kwoty 5 920 391,17 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 23 660,00 zł do kwoty 3 769 878,29 zł

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 64 555,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 64 555,85 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 88 215,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 58 215,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 472 490,17 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 23 660,00 zł i po zmianach wynoszą 5 920 391,17 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. Przebudowa boiska ogólnodostępnego przy ul. Szkolnej w Kolonowskiem. Inwestycja będzie realizowana w 2026 roku o łącznej wartości 2 100 000,00 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2024 roku o wartości 29 520,00 zł.

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