

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/78/25 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kolonowskie na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 960 000,00 zł do kwoty 43 924 025,31 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 960 000,00 zł do kwoty 8 266 965,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 960 000,00 zł do kwoty 2 340 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 235 000,00 zł do kwoty 50 671 515,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 35 020 258,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 205 000,00 zł do kwoty 15 651 257,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale „Pozostała działalność kulturalna ” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł (patronaty Burmistrza Kolonowskiego).

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Budowa ulicy Piaskowej w Kolonowskim) zwiększa się wydatki o 2 000 000,00 zł do kwoty 7 073 000,00 zł;
- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dzierżonia 17A w Kolonowskim) wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 305 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Optymalizacja i ograniczanie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej (OSP Kolonowskie)” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Fosowskie” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup rozpraszacza kolumnowego dla OSP Staniszcze Wielkie” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 275 000,00 zł do kwoty 7 195 391,17 zł, w tym:

- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 1 275 000,00 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 12 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 116 521,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 156 521,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 960 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 391 521,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 186 521,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 205 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 747 490,17 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 275 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 195 391,17 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ulicy Piaskowej w Kolonowskiem.

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