

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/84/25 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 08 września 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kolonowskie na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 945 706,55 zł do kwoty 47 041 473,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 213 359,17 zł do kwoty 36 042 160,91 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 732 347,38 zł do kwoty 10 999 312,38 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 185 550,00 zł;
- w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł; (podatek VAT odzyskany z inwestycji z lat ubiegłych)
- w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 51 359,17 zł; zwrot z funduszu sołeckiego za 2024
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 52 000,00 zł; odszkodowanie za zniszczone mienie

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 2 346 147,38 zł; dotacja dla SIM Śląsk Północ
- w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 200,00 zł; zwrot z funduszu sołeckiego za 2024
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zwiększa się dochody o 380 000,00 zł do kwoty 1 680 000,00 zł; zwiększenie dotacji na budowę pasywnego budynku oddziału przedszkolnego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 333 118,18 zł do kwoty 54 176 375,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 293 452,80 zł do kwoty 35 485 452,71 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 039 665,38 zł do kwoty 18 690 922,38 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach grupy „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 24 600,00 zł; bieżące wydatki związane z budową pasywnego budynku oddziału przedszkolnego
- w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 513 000,00 zł; zwiększona liczba dzieci objęta dowozem
- w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 2 852,80 zł do kwoty 51 852,80 zł; oszczędności z roku 2024 w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
- w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 337 202,56 zł; utrzymanie świetlic w szczególności media
- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 27 200,00 zł; program ABC pływania dla uczniów szkół podstawowych.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne ((dotyczy zadania Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1816 O Kadłub-Spórok ul. Guznera w m. Spórok) zwiększa się wydatki o 8 118,00 zł do kwoty 333 118,00 zł;
- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Krzywej na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Sosnowej wraz z odnową nawierzchni na pozostałych odcinkach) zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 7 243 000,00 zł;
- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Wykup gruntów) zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;
- w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach grupy „zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 2 346 147,38 zł; udziały dla SIM Śląsk Północ
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Przebudowa pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „zakup i objęcie akcji i udziałów” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł; dokapitalizowanie spółki KGK.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (dotyczy zadania Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie) zmniejsza się wydatki o 24 600,00 zł do kwoty 3 151 900,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 387 411,63 zł do kwoty 7 582 802,80 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 318 197,54 zł do kwoty 4 088 075,83 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 69 214,09 zł do kwoty 1 344 214,09 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 8 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 117 447,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 385 100,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 732 347,38 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 504 859,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 465 194,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 039 665,38 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 134 901,80 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 387 411,63 zł i po zmianach wynoszą 7 582 802,80 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ulicy Krzywej na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Sosnowej wraz z odnową nawierzchni na pozostałych odcinkach

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie;
2. Program Czyste powietrze.

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.