

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/89/25 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 08 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kolonowskie na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 412 186,00 zł do kwoty 47 691 602,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 311 100,00 zł do kwoty 36 591 203,91 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 101 086,00 zł do kwoty 11 100 398,38 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł; (zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2025/2026)
- w rozdziale „Pozostała działalność Obrony Narodowej” 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 117 800,00 zł; Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 178 300,00 zł do kwoty 3 778 300,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 101 086,00 zł; Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
-

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 412 186,00 zł do kwoty 54 826 504,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 256 100,00 zł do kwoty 35 979 495,71 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 156 086,00 zł do kwoty 18 847 008,38 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł; zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 385 000,00 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł; pielęgnacja pomników przyrody,

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 3 950,00 zł do kwoty 76 150,00 zł; fundusz sołecki Spórok, Staniszcze Wielkie i Staniszcze Małe
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” wprowadza się wydatki w kwocie 117 800,00 zł; Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 388 600,00 zł; bieżące utrzymanie OSP oraz zmiana funduszu sołeckiego Staniszcze Wielkie
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 171 000,00 zł; utrzymanie terenów zielonych i zmiana funduszu sołeckiego Staniszcze Małe
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 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 4 239,42 zł do kwoty 341 441,98 zł; zmiana funduszu sołeckiego Spórok
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 187 000,00 zł; przeniesienie dotacji z kultury na biblioteki,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 15 560,58 zł do kwoty 174 008,52 zł; zmiana funduszu sołeckiego Staniszcze Małe i Spórok, działalność kulturalna objęta patronatem burmistrza,

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 632 774,00 zł; zmiana funduszu sołeckiego Staniszcze Wielkie
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe instytucje kultury” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 593 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 291 000,00 zł; zmiana funduszu sołeckiego Spórok
-

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Budowa drogi KDW 4 w miejscowości Staniszcze Małe)” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 248 000,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „inwestycje i zakupy (dotyczy zadania Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)” wprowadza się wydatki w kwocie 101 086,00 zł;
- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Modernizacja części dachu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskim)” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 445 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 nie uległy zmianie.

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 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 650 129,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 549 043,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 101 086,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 650 129,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 494 043,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 156 086,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie planu zagospodarowania dla terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Spórok
2. Opracowanie planu zagospodarowania dla osiedla Fosowskie oraz części wsi Staniszcze Wielkie
3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kolonowskie na sezon 2025/2026

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi KDW 4 w miejscowości Staniszcze Małe.

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.