

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/96/25 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 24 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kolonowskie na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 942 287,45 zł do kwoty 52 001 519,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 756,50 zł do kwoty 36 878 590,52 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 922 530,95 zł do kwoty 15 122 929,33 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Handel” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 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 25 000,00 zł do kwoty 210 550,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł; (odsetki od lokat terminowych)

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 29 190,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 7 575,00 zł do kwoty 33 575,00 zł; środki wynikające z porozumienia Program Czyste Powietrze,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” 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 205” zmniejsza się dochody o 127 008,50 zł do kwoty 95 707,50 zł; środki finansowe z projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” 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” zwiększa się dochody o 3 922 530,95 zł do kwoty 6 268 678,33 zł; środki dla SIM Śląsk Północ

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 942 287,45 zł do kwoty 59 136 421,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 133 665,00 zł do kwoty 36 230 790,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 808 622,45 zł do kwoty 22 905 630,83 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 121 081,89 zł; wycinka drzew,
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 109 139,00 zł; rekompensata kosztów dla związku Jedź z nami
- 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 20 000,00 zł do kwoty 408 600,00 zł; bieżące utrzymanie OSP

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 568 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł; dowożenie uczniów przez rodziców,
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 29 190,00 zł do kwoty 149 876,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 114 000,00 zł; wycinka drzew,
- 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 10 000,00 zł do kwoty 184 008,52 zł; działalność kulturalna
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 22 475,00 zł do kwoty 49 675,00 zł; program ABC pływania.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” 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” zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 352 471,75 zł; wsparcie edukacji przedszkolnej.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach grupy „zakup i objęcie akcji i udziałów” zwiększa się wydatki o 3 922 530,95 zł do kwoty 6 268 678,33 zł; środki dla SIM Śląsk Północ.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne 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” (dotyczy zadania Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie (urządzenia na plac zabaw, urządzenie wielofunkcyjne)) zmniejsza się wydatki o 113 908,50 zł do kwoty 20 848,50 zł; wsparcie edukacji przedszkolnej.

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 159 917,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 137 386,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 022 530,95 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 159 917,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 251 295,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 908 622,45 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie; wydatki bieżące
2. Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie, wydatki majątkowe

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.