

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/119/26 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kolonowskie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 3 944,00 zł do kwoty 44 718 973,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 944,00 zł do kwoty 37 478 068,66 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 3 944,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 359 547,75 zł do kwoty 53 731 935,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 159 547,75 zł do kwoty 36 460 160,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 17 271 774,33 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 25 047,75 zł do kwoty 91 547,75 zł;(oszczędności z 2025 roku na kolonie dla dzieci z rodzin objętych opieką MGOPS-u)
- w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 639 000,00 zł; opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” wprowadza się wydatki w kwocie 34 500,00 zł; projekt „ABC RUCHU Pływam” dla uczniów klas I-III

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Opracowanie projektu - centrum przesiadkowe przy stacji PKP) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dzierżonia 19 w Kolonowskim) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 158 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy (dotyczy zadania Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Kolonowskie) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 194 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku w ramach przebudowy dachu budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Kolonowskim w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie i Kolonowskie) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Zakup ekranu i projektora wraz z montażem do sali OSP w Kolonowskim) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 355 603,75 zł do kwoty 9 460 863,11 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 25 047,75 zł
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 298 895,62 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 404 834,67 zł do kwoty 3 640 174,83 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 436 495,05 zł do kwoty 4 496 744,91 zł

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolonowskie na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 50 254,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 50 254,66 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 405 858,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 205 858,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 200 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 012 962,11 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 355 603,75 zł i po zmianach wynoszą 9 460 863,11 zł.
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. Budowa drogi gminnej 1 KDD w Kolonowskim (odnoga ul. Opolskiej)
2. Termomodernizacja budynku w ramach przebudowy dachu budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Kolonowskim w ramach projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie i Kolonowskie
3. Budowa drogi gminnej KDD w Kolonowskim (odnoga ul. Ks. Czerwionki)
4. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dzierżonia 19 w Kolonowskim

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.