

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/134/26 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 15 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kolonowskie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 238 968,82 zł do kwoty 45 385 385,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100 125,00 zł do kwoty 37 855 637,09 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 138 843,82 zł do kwoty 7 529 748,20 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 125,00 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 20 000,00 zł do kwoty 25 000,00 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 138 843,82 zł; dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 280 712,18 zł do kwoty 54 440 090,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 598,58 zł do kwoty 36 773 202,83 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 245 113,60 zł do kwoty 17 666 887,93 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 125,00 zł do kwoty 20 125,00 zł; zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach grupy „wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji” zwiększa się wydatki o 16 465,83 zł do kwoty 174 229,83 zł;
- 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” (dotyczy zadania Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie) zwiększa się wydatki o 4 007,75 zł do kwoty 168 379,16 zł; projekt Wsparcie edukacji przedszkolnej
- 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” (dotyczy zadania Zakup nagłośnienia) zwiększa się wydatki o 2 715,77 zł do kwoty 378 815,77 zł; fundusz sołecki Staniszcze Wielkie
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 354 700,00 zł; nawodnienie boiska LZS

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” (dotyczy zadania Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej (sołectwo Staniszcze Wielkie)) zmniejsza się wydatki o 2 715,77 zł do kwoty 147 172,57 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)” zwiększa się wydatki o 72 500,00 zł do kwoty 5 673 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa czterech odcinków ulicy Kraszewskiego w Kolonowskim dz. nr 1510, 1513, 1516, 1519” wprowadza się wydatki w kwocie 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka ulicy Ks. Gajdy w Staniszczech Małych dz. nr 553/16” wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka ulicy Opolskiej w Kolonowskim dz. nr 17” wprowadza się wydatki w kwocie 18 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Eichendorffa na odcinku od ul. Cmentarnej do działki nr 415 oraz modernizacja nawierzchni ulicy Eichendorffa na odcinku od ulicy Hauptstocka do działki nr 415” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 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 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kolonowskie) wprowadza się wydatki w kwocie 183 621,35 zł;

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 (część inwestycyjna)) zmniejsza się wydatki o 4 007,75 zł do kwoty 146 900,75 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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 Przebudowa zabytkowego budynku muzeum w Kolonowskiem) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 1 314 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 836 117,19 zł do kwoty 11 296 980,30 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 836 117,19 zł do kwoty 6 332 862,10 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kolonowskie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 794 373,83 zł do kwoty 2 242 274,83 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 794 373,83 zł do kwoty 2 242 274,83 zł (spłata kredytu BS 2040 r.)

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolonowskie na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 536 186,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 247 343,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 288 843,82 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 577 930,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 182 816,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 395 113,60 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 054 705,47 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 836 117,19 zł i po zmianach wynoszą 11 296 980,30 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 794 373,83 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych i po zmianach wynoszą 2 242 274,83 zł.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa ulicy Eichendorffa na odcinku od ul. Cmentarnej do działki nr 415 oraz modernizacja nawierzchni ulicy Eichendorffa na odcinku od ulicy Hauptstocka do działki nr 415;
2. Przebudowa zabytkowego budynku muzeum 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.