

Uzasadnienie zmiany budżetu

1. Zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin (tj. rezerwa na uzupełnienie subwencji niedoszacowanej na podwyżki dla nauczycieli, pierwotna subwencja uwzględniała podwyżki 4,1 % natomiast ostateczna wysokość podwyżek płac nauczycieli została ustalona na poziomie 5%) 193.195,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów/wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPS w kwocie 512.904,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów/wydatków na realizację projektu społecznego „Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle” w kwocie 2.168.192,40 zł (2025 rok środki zewnętrzne) oraz 308.612,10 zł (2025 rok wkład własny). W kwocie tej zaplanowano dotacje dla partnerów projektu:
 - a. Stowarzyszenie Remedium - 186.162,00 zł
 - b. Nadwiślańska Fundacja Rozwoju - 334.190,00 zł

Kwota inwestycji 1.617.000,00 zł (środki zewnętrzne 2025 rok), w tym wkład własny 308.612,10 zł.

Wydatki bieżące MGOPS 339.452,50 zł (2025 rok)

4. Zwiększenie planu dochodów/wydatków w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 1.752,00 zł.
5. Zwiększenie wydatków na obsługę stołówek szkolnych 150.000,00 zł.
6. Zakup centrali telefonicznej do UMiG 20.000,00 zł.
7. Utworzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku szkolnego Nowakówki przy SP 2 ul. Grunwaldzka” na kwotę 35.000,00 zł.
8. Utworzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Prabutach” na kwotę 13.000,00 zł.
9. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycji Przebudowa ul. Przemysłowej (-) 248.000,00 zł.

Uzasadnienie zmiany WPF

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono zadanie dotyczące realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja i rozwój usług społecznych w gminach Partnerstwa Wschodnie Powiśle”. Określono wydatki rozłożone na poszczególne lata:

- 2025 rok - 2.476.804,50 zł
- 2026 rok – 1.117.973,00 zł
- 2027 rok – 642.994,50 zł

Razem: 4.037.772,00 zł.

