

Uzasadnienie zmiany budżetu

1. Zwiększenie planu dochodów/wydatków w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 18.390,00 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów/wydatków w związku z otrzymaną dotacją na zakup podręczników, ćwiczeń dla uczniów w kwocie 92.091,00 zł.
3. Zwiększenie planu dochodów w związku z przyjętym harmonogramem płatności dotyczące dofinansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach oraz budynków SP 2 w Prabutach” w kwocie 1.851.000,00 zł w 2025 roku oraz 4.249.000,00 zł w 2026 roku. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji planowane wydatki na powyższe zadanie zostało zaplanowane w następujący sposób:
 - a. W 2025 roku – 4.715.200,00 zł
 - b. W 2026 roku – 2.764.000,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów/wydatków w związku z przyznaną dotacją na realizację programu „Posiłek w domu i szkole” w kwocie 270.000,00 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów/wydatków w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sypanica” o kwotę 161.900,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów/wydatków o niewykonane wydatki niewygasające z 2024 roku w kwocie 242.881,00 zł. Zadania te zostaną ujęte w budżecie i będą realizowane w bieżącym roku. Najważniejsze z nich to:
 - a. Budowa chodnika nad jez. Sowica – 37.000,00 zł,
 - b. Przebudowa drogi w m. Szramowo – 29.800,00 zł,
 - c. Budowa ulicy O. Klimuszki – 30.000,00 zł
 - d. Przebudowa plaży miejskiej w Julianowie – 30.000,00 zł,
 - e. Przebudowa plaży nad jez. Sowica – 30.000,00 zł,
 - f. Budowa cmentarza komunalnego – 17.200,00 zł,
 - g. Gminny Program Rewitalizacji – 11.316,00 zł.
7. Zwiększono plan o środki otrzymane z WFOŚ na utrzymanie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie 20.000,00 zł.
8. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Sanatoryjnej” w kwocie 30.000,00 zł.
9. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szramowie” o kwotę 20.000,00 zł.

Autopoprawka

- a. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Mariona (-) 215.000,00 zł
- b. Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach wielorodzinnych (-) 50.000,00 zł
- c. Wniesieniem udziałów do spółki PEWIK w kwocie (+) 170.000,00 zł
- d. Przebudowa ulicy O. Klimuszki (-) 60.000,00 zł
- e. Wniesienie udziałów do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (+) 10.000,00 zł.
- f. Zagospodarowanie plaży w Górowychach Małych (-) 25.000,00 zł.
- g. Przebudowa części drogi powiatowej Obrzynowo-Jakubowo (+) 150.000,00 zł.

Uzasadnienie zmiany WPF

Zmiany w WPF dotyczą dostosowania do wprowadzonych zmian w budżecie. Ponadto dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć, które dotyczą inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków szkół w Trumiejkach oraz budynków SP 2 w Prabutach” tak jak wyżej opisane.