

Proponowane zmiany w budżecie i WPF na sesję w dniu 27.03.2025r.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg gminnych - ul. Atletycznej i ul. Wioślarskiej w Grodzisku Wielkopolskim". Inwestycja realizowana będzie w części ze środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. 2.777.605,23zł i środków własnych gminy tj. 3.100.000zł. (łącznie koszt 5.877.605,23zł)

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 800.000zł. dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej - ulica Prosta etap II"

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.500.000zł planowanych na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Winnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - etap II (od istniejącej nawierzchni do drogi serwisowej)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000zł , środki przeznaczone będą na koszty opracowania audytów energetycznych dla budynków OSP na terenie Gminy.

Dział 720 Informatyka

Zwiększenie planu przychodów (§906) i wydatków o kwotę 234.600,01zł, tyt. środków przyznanych umową o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" na realizację projektu "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Wielkopolski" . Jest to kwota środków niewykorzystanych w roku 2024. Projekt realizowany będzie w całości w roku 2025.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyodrębnia się z planowanych środków na udzielenie dotacji dla jednostek gminnych OSP środki w formie dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 8.000zł (dofinansowanie zakupu busa Ford Transit dla OSP Grodzisk Wlkp.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie planu dochodów (Dział 758) i wydatków o kwotę 353.273zł tyt. środków na uzupełnienie dochodów gmin związane z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu muszą być wykorzystane wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec powyższego zwiększa się plan wydatków na realizację powyższych programów o kwotę 217.512,85zł. tyt. środków niewykorzystanych w 2024r. O środki te zwiększa się plan przychodów budżetu (§ 905)

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 436.032,20zł tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 43.081,20zł, tyt. dotacji z budżetu Wojewody przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Dział 926 Kultura fizyczna

W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w Ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych ORLIK - Edycja 2024 , i zgodnie z zapisami umowy planuje się realizację zadania pn."Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową bieżni prostej przy szkole Podstawowej w Ptaszkowie " na dwa lata budżetowe.

Zadanie wpisane zostaje do WPF, załącznika nr 2 -*Wykaz przedsięwzięć do WPF* . Środki planowane na jego realizację w budżecie roku 2025 - 2.250.000zł (dofinansowanie z FRKF - 1.000.000zł), prognoza roku 2026 - 2.023.900zł (dofinansowanie z FRKF -823.900zł) Łączny koszt przedsięwzięcia 4.273.900zł.

Zwiększenie planu przychodów budżetu tyt. wolnych środków za 2024rok o kwotę 1.615.000zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zmianie ulega kwota planowanego deficytu budżetu i stanowić będzie kwotę 8.567.112,86zł.

Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków o kwotę 800.000zł w WPF dla prognozy roku 2026 na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa basenu odkrytego ze strefa wypoczynkową oraz pawilonu administracyjno-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną".

SKARNA GMINA BURMISTRZ
Iwona Prusak Piotr Hojan