

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GIETRZWAŁD NA LATA 2025-2044

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gietrzwałd, w Załączniku Nr 1 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę – 580 189,19 zł i zwiększenia wydatków o kwotę – 4 419 810,81 zł, które wynikają z:

- zarządzenia Nr 62/2025 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na rok 2025,
- zarządzenia Nr 64/2025 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na rok 2025,
- uchwały Nr/2025 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na rok 2025,

Różnicę dochodów do wydatków w kwocie 5 000 000,00 zł stanowią przychody budżetu z pożyczki długoterminowej przeznaczonej na wkład własny do inwestycji:

1. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w kwocie 1 841 846,11 zł,
2. Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1, 277/3, 273, 245, 253 w miejscowości Łupstych gm. Gietrzwałd w kwocie 1 053 070,71 zł,
3. Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 371/11, 143, 125/1, 123/3, 124,11, 148/6, 241, 146/2 w miejscowości Naterki ulica Bursztynowa, Brylantowa gm. Gietrzwałd w kwocie 951 189,02 zł
4. Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 184, 136, 17, 12 w miejscowości Łupstych gm. Gietrzwałd w kwocie 1 153 894,16 zł.

Zarządzeniem dokonywano zmian w budżecie, związanych z otrzymywanymi dotacjami lub środkami na świadczenia dla obywateli z Ukrainy, natomiast zmiany dokonywane uchwałą budżetową w dniu 26 czerwca 2025 r. dotyczą:

Dochodów bieżących:

- w dziale 801 – oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 56 050,00 zł jako dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia,
- w dziale 855 – rodzina – zwiększono plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- w dziale 926 – pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o kwotę 22 240,00 zł otrzymana pomoc bezzwrotna z KOWR-u na realizację wydarzeń pt; „U Noju na Warniji”

Dochodów majątkowych:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów o kwotę 298 800,00 zł na rozbudowę z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 364 349,92 zł na budowę Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie.

Wydatków bieżących:

- w dziale 600 – transport i łączność – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł na wydatki statutowe,

- w dziale 750 – administracja publiczna – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 774 553,53 zł z czego na:
 - zadania statutowe urzędu zwiększono plan wydatków o kwotę 690 453,79 zł,
 - wynagrodzenia – zmniejszono o kwotę 8 650,26 zł (sołectwo Jadaminy – 3 650,26 i sołectwo Pęglity – 5 000,00 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 92 750,00 zł (diety sołtysów)
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 2 656 050,00 z czego na:
 - zadania statutowe zwiększono plan wydatków o kwotę – 345 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę – 23 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono plan wydatków o kwotę – 2 232 200,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia – zwiększono plan wydatków o kwotę – 56 050,00 zł,
- w dziale 855– rodzina – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na rozliczenia/zwroty świadczeń z lat ubiegłych
- w dziale 900 gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 108 650,26 zł z czego (sołectwo: Jadaminy – 3 650,26 zł i sołectwo Pęglity 5 00,00 zł – przesunięcia środków pomiędzy działami),
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan wydatków na dotację na zadania bieżące o kwotę - 80 000,00 zł,
- w dziale 926 – kultura fizyczna – zwiększono ogółem plan wydatków o kwotę 27 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pt: U Noju na Warniji" z czego dotacja z KOWR-u w kwocie 22 240, 00 zł a nasz wkład własny 5 560,00 zł.

Wydatków majątkowych:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1 018 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gietrzwałdzie w kwocie 700 000,00 zł
 - „Rozbudowę z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie w kwocie 318 000,00 zł,
- w dziale 600 – transport i łączność – zwiększono plan wydatków o kwotę 62 846,11 zł na Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd,
- w dziale 700 – zwiększono ogółem plan wydatków majątkowych o kwotę 760 000,00 zł na:
 - projekty budowlane o kwotę 160 00,00 zł,
 - wykup gruntów o kwotę 600 000,00 zł,
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa - zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę – 1 675 159,82 zł z przeznaczeniem na:
 - „Budowę Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 685 159,82 zł,
 - Ochronę zabytków – zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

W Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - obejmuje zmiany, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi, dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania ogółem o kwotę 14 838 243,36, natomiast w roku budżetowym zmniejszono plan wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 685 159,82 zł,
 - 2) Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania ogółem o kwotę 317 065,20 zł, natomiast w roku budżetowym zwiększono plan wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 318 000,00 zł,
 - 3) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd – Poprawa warunków bezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania ogółem o kwotę 62 846,11 zł, i w roku budżetowym zwiększono plan wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 62 846,11 zł,

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego Załącznika Nr 2 WPF.


WÓJT
Jan Kasprowski