

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gietrzwałd, w Załączniku Nr 1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę – 807 630,94 zł i zwiększenia wydatków o kwotę – 807 630,94 zł, które wynikają z:

- zarządzenia Nr 71/2025 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na rok 2025,
- zarządzenia Nr 74/2025 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na rok 2025,
- uchwały Nr2025 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na rok 2025,

Zarządzeniem dokonywano zmian w budżecie, związanych z otrzymywanymi dotacjami lub środkami na świadczenia dla obywateli z Ukrainy, natomiast zmiany dokonywane uchwałą budżetową w dniu 19 sierpnia 2025 r. dotyczą:

Dochodów bieżących:

- w dziale 750 – administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów.
- w dziale 752 – pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o kwotę 748 850,00 zł jako dotacja od Wojewody na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł otrzymana pomoc bezzwrotna ze Starostwa Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadania pn: „Memoriał Leonarda Cohena”

Wydatków bieżących:

- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 110 000,00 zł na wydatki statutowe,
- w dziale 750 – administracja publiczna – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 12 000,00 zł z czego na:
 - zadania statutowe urzędu zwiększono plan wydatków o kwotę 1 393,00 zł,
 - wynagrodzenia zwiększono plan wydatków o kwotę 10 607,00 zł,
- w dziale 752– obrona narodowa – zwiększono plan wydatków o kwotę 214 500,00 zł na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53 400,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół,
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan wydatków na dotację o kwotę – 21 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Memoriał Leonarda Cohena”

Wydatków majątkowych:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 392 050,00 zł, która dotyczy:

- zmniejszono plan wydatków na Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gietrzwałdzie o kwotę 400 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rapatach, Zdrojku i Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) z przesyłem do oczyszczalni w Gietrzwałdzie poprzez miejscowości Podlejski i Tomaryny oraz budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie o kwotę 1 600,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na Rozbudowę z modernizacją oczyszczalni ścieków Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałd o kwotę 6 350,00 zł
- w dziale 752 – obrona narodowa – zwiększono plan wydatków o kwotę 760 000,00 zł na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na Budowę Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rapatach, Zdrojku i Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) z przesyłem do oczyszczalni w Gietrzwałdzie poprzez miejscowości Podlejski i Tomaryny oraz budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie (zabudowa kolonijna) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 600,00 zł;

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) 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 w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 350,00 zł;

2) Renowacja zabytkowych kapliczek warmińskich na terenie Gminy Gietrzwałd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.