

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 – 252 418,48 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę – 252 418,48 zł, które wynikają z:

- zarządzenia Nr 80/2025 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na rok 2025,
- uchwały Nr/2025 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 września 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 30 września 2025 r. dotyczą:

Dochodów bieżących:

- w dziale 752 – obrona narodowa – zmniejszono plan dochodów o kwotę 574 550,00 zł jako dotację celową na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
- w dziale 758 – różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 124 925,04 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.
- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan dochodów o kwotę 21 500,00 zł na realizację zadania pn: „Centrum Informacji i koordynacji na rzecz osób nie-samodzielnych i ich rodzin”.
- w dziale 855 – rodzina – zwiększono plan dochodów o kwotę 22 905,62 zł jako:
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 25 000,00 zł
 - dotację celową na wspieranie rodzin zmniejszono o kwotę 2 094,38 zł.
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan dochodów o kwotę 21 200,00 zł jako:
 - dotacja celowa z powiatu na utrzymanie biblioteki w kwocie 3 000,00 zł
 - bezzwrotna pomoc w formie dotacji z KOWR na realizację zadania pn: „Gminne dożynki w Biesalu” w kwocie 18 200,00 zł.

Dochody majątkowe:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono plan dochodów o kwotę 313 398,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadania pn: „Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Biesalu.
- w dziale 752 – obrona narodowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 329 000,00 zł na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
- w dziale 758 - różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 64 197,60 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Wydatków bieżących:

- w dziale 600 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 238,02 zł – aktualizacja funduszu sołeckiego (sołectwo Tomaryny – zmniejszenie o kwotę 600,00 zł, sołectwo Pęglity – zwiększenie o kwotę 1 141,00 zł, sołectwo Sząbruk – zmniejszenie o kwotę 779,02 zł)

- w dziale 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na wydatki statutowe,
- w dziale 750 – administracja publiczna – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 5 822,07 zł z czego na:
 - zadania statutowe urzędu zwiększono plan wydatków o kwotę 5 772,64 zł,
 - wynagrodzenia związane z zadaniami sołectwami zwiększono plan wydatków o kwotę 49,43 zł – sołectwo Woryty.
- w dziale 752 – obrona narodowa – zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 500,00 zł na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
- w dziale 852 – pomoc społeczna – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł, które przekazano jako wkład własny do realizacji zadania pn: „Centrum Informacji i koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin”.
- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 27 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Centrum Informacji i koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin”.
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- w dziale 855 – rodzina – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 22 905,62 zł z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 094,38 zł,
 - rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł.
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 743,59 zł z czego na:
 - sołectwo Woryty.- zmniejszenie - przesunięcie środków na wynagrodzenia w kwocie 49,43 zł,
 - zwiększenie środków na wydatki statutowe o kwotę 1 793,02 zł (sołectwo Gronity – zwiększenie o kwotę 1 805,00 zł, sołectwo Pęglity – zmniejszenie o kwotę 791,00 zł, sołectwo Sząbruk – zwiększenie o kwotę 779,02 zł),,
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 84 645,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zmniejszenie środków na wydatki statutowe o kwotę 1 555,00 zł (sołectwo Tomaryny – zwiększenie o kwotę 600,00 zł, sołectwo Gronity – zmniejszenie o kwotę 1 805,00 zł, sołectwo Pęglity – zmniejszenie o kwotę 350,00 zł)
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKB w Gietrzwałdzie w kwocie 60 000,00 zł,
 - zwiększenie dotacji dla celowej dla biblioteki w kwocie 3 000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn: Gminne dożynki w Biesalu” w kwocie 23 200,00 zł (18 200,00 z KOWR + wkład własny Gminy 5 000,00 zł)
- w dziale 926 – kultura fizyczna – zmniejszono plan wydatków w kwocie 31 433,00 zł, które przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu sportowego”

Wydatków majątkowych:

- w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 673 398,00 zł, która dotyczy:
 - zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn: „Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Biesalu” w kwocie 373 398,00 zł,
 - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej etap II w Gminie Gietrzwałd” o kwotę 300 000,00 zł,
- w dziale 600 – transport i łączność – zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn: „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Gietrzwałd” w kwocie 320 000,00 zł,

- w dziale 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 z wykup gruntów,
- w dziale 752 – obrona narodowa – zmniejszono plan wydatków o kwotę 395 000,00 zł na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Budowę, rozbudowę, modernizację remizy OSP w Nagładach o kwotę 30 000,00 zł
 - Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gietrzwałd o kwotę 60 000,00 zł.
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku” o kwotę 60 000,00 zł
- w dziale 926 - kultura fizyczna - zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 66 433,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Zagospodarowanie terenu sportowego – zwiększono plan wydatków w kwocie 46 433,00 zł
 - Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Gietrzwałd – zwiększono plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł,
 - Zagospodarowanie, doposażenie i konserwacja placów zabaw – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Centrum Informacji i Koordynacji na Rzecz Osób Niezależnych i ich rodzin. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 336 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 27 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 27 700,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIETRZWAŁDZIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie 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 35 000,00 zł;
 - 3) Modernizacja dróg gminnych 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 320 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Biesalu..

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



 WÓJT
 Jan Kaspronicz