

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GIETRZWAŁD NA LATA 2021-2039

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gietrzwałd, w Załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów na łączną kwotę - 10 722 954,49 zł oraz wydatków na łączną kwotę - 15 111 188,80 zł, które wynikają z:

- 1) Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2021 rok, zwiększające zarówno plan dochodów i wydatków, zgodnie z decyzją Wojewody o kwotę 18 568,00 zł.
- 2) Zarządzenia Nr 51/2021 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2021 rok, zwiększające zarówno plan dochodów i wydatków, zgodnie z decyzją Wojewody o kwotę 186 611,99 zł.
- 3) Uchwały Nr XXXVII/264/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2021, zwiększającą plan dochodów o kwotę 10 517 774,50 zł i plan wydatków o kwotę 14 906 008,81 zł. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 4 388 234,31 zł, stanowią przychody wykazane w Załączniku Nr 7.

Zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej z dnia 30 czerwca 2021 r. mające wpływ na zmiany w WPF - Załącznik Nr 1 to:

1. Plan dochodów ogólnie uległ zwiększeniu o kwotę 10 517 774,50 zł, z czego:
 - zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę – 45 976,00 zł,
 - przyjęto wpływy z różnych dochodów w kwocie – 13 228,00 zł,
 - zwiększono plan dochodów na zadania własne o kwotę – 28 086,00 zł,
 - przyjęto dotację Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich w kwocie – 1 350 000,00 zł,
 - środki na inwestycje od Marszałka w ramach Małych Grantów – Kosmiczna Kawiarenka, w kwocie – 20 000,00 zł,
 - dotacji celowej na budowę, rozbudowę OSP Gietrzwałd – 10 000,00 zł,
 - środki finansowe dla jst na realizację zadań inwestycyjnych – 9 000 000,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie – 277,45 zł,
 - środki od Marszałka Województwa na dofinansowanie zadania - artystycznie, turystycznie w Gminie Gietrzwałd – 17 500,00 zł,
 - środki od Marszałka Województwa na dofinansowanie zadania - modernizacja stadionu rugby w Biesalu – 40 000,00 zł.
2. Plan wydatków ogólnie uległ zwiększeniu o kwotę 14 906 008,81 zł, z czego:
 - budowę z uprzednią rozbiórką dwóch mostów drogowych na rzece Giłwa w Gietrzwałdzie – 2 000 000,00 zł,
 - przebudowę stacji uzdatniania wody w Gietrzwałdzie – 3 000 000,00 zł,
 - infrastrukturę drogową Pętli Gietrzwałdzkiej – 4 000 000,00 zł,
 - budowę wodociągu Podlejski - Łęguty – 1 500 000,00 zł,
 - budowę wodociągu Sząbruk - Unieszewo – 700 000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na prace PSZOK 2 – 89 124,05 zł,

- poprawa warunków ekomobilności w gminie Gietrzwałd – 421 731,82 zł,
- budowa drogi gminnej do cmentarza komunalnego w Biesalu – 150 000,00 zł,
- budowa miejsc postojowych na dz. Nr 12 w Biesalu – 30 000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych na dz. 197 i 86/2 w Gietrzwałdzie – 50 000,00 zł,
- modernizacja oczyszczalni w Gietrzwałdzie - projekt – 155 000,00 zł,
- rozbudowa ZSP w Gietrzwałdzie o oddział przedszkolny – 300 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na budowę sali sportowej w Sząbruku – 45 000,00 zł,
- doposażenie OSP Gietrzwałd – 25 000,00 zł,
- budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Worytach - projekt – 36 900,00 zł,
- rozbudowa remizy OSP w Nagładach - projekt – 24 600,00 zł,
- artystycznie, turystycznie w Gietrzwałdzie – 35 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na wykup gruntów – 82 000,00 zł,
- rezerwa na dofinansowanie inwestycji RFRD – 80 000,00 zł,
- inwestycje drogowe RFRD - IV (FDS) – 150 000,00 zł,
- rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej 2021 – 260 000,00 zł,
- modernizacja boiska w Biesalu – 80 000,00 zł,
- zakup ciągnika 65-90kW – 165 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup samochodu – 15 000,00 zł,
- zakup ciągnika lekkiego do 45 kW z osprzętem – 76 000,00 zł,
- dotacja na zabytki w Łęgutach 20 000,00 zł,
- dotacja bezpieczny MOF – 253,03 zł,
- zwiększenie wydatków na stypendia socjalne i dla dzieci zdolnych – 24 086,00 zł,
- zwiększenie wydatków GOPS - niesłusznie pobrane świadczenia – 700,00 zł,
- zwiększenie wydatków na oświatę – 530 000,00 zł,
- dopłaty do biletów door-to-door – 50 000,00 zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowej na upowszechnianie sportu – 10 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych – 47 201,00 zł,
- zwiększenie wydatków na GOPS – 58 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na promocję gminy – 20 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie mienia i gospodarkę mieszkaniową – 500 000,00zł,
- zwiększenie wydatków na Urząd Gminy – 200 000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących na dostarczanie wody – 60 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych – 296 696,46 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych – 15 000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na usługi indywidualnego transportu – 365 765,00 zł,
- zwiększenie wydatków na podręczniki – 45 976,00 zł,
- pozostałe drobne zwiększenia wydatków na łączną kwotę – 43 505,45 zł.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF – dokonano następujących zmian:

1. Dodano przedsięwzięcia:

- projekt pod nazwą „Promocja projektu w roku 2021 dla Projektu Bezpieczny MOF” realizowany przez Gminę Olsztyn – kwota 253,03 zł
- projekt pod nazwą ”Poprawa warunków ekomobilności w Gminie Gietrzwałd” – łączna wartość projektu 854 533,64 zł z czego na 2021 rok przypada 421 731,82 zł. Uzyskane

środki zewnętrzne na realizację ww. projektu na 2021 r. to kwota – 358 472,05 zł, natomiast wkład własny – 63 259,77 zł.

2. Wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach poprzez:

- zmniejszenie łącznej wartości projektu pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door” o kwotę 440 940,00 zł. Po dokonaniu tych zmian wartość projektu do realizacji na 2021 r. wynosi 296 035,00 zł,
- zwiększono wartość realizacji projektu w 2021 r. pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie” o kwotę 64 401,50 zł plus wydatki niekwalifikowalne tego zadania- wkład własny o 25 000,00 zł.
- zwiększono wartość realizacji projektu w 2021 r. pod nazwą „Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich” o kwotę 4 000 000,00 zł.