

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2026 ROK

Zmian:

1. w planie dochodów i wydatków w związku z:

- bezpośrednim odzyskiwaniem przez firmy realizujące transport publiczny na terenie gminy udzielanych ulg ustanowionych przepisami prawa – zmniejszenie w rozdziale 60003 o kwotę 345.737,00 zł;
- otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w postaci pomocy finansowej dla OSP – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł;
- dostosowaniem planu do planowanej realizacji pierwszego etapu programu „Maluch+” i rozpoczęcie etapu uruchomienia i działalności żłobka – zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75867 o kwotę 1.570.945,00 zł oraz wydatków majątkowych w rozdziale 85516 o kwotę 1.000.000,00 zł zaś zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85516 o kwotę 349.849,00 zł;
- otrzymaną nagrodą przez ZSP Fasty – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 7.000,00 zł;
- otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego na zmianę wielkości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zwiększenie w rozdziale 80153 o kwotę 33.111,00 zł;
- pozyskanym grantem przez SP w Pogorzałkach „Kierunek pasja” – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 5.722,00 zł;
- otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w postaci pomocy finansowej dla „Rad Seniorów” – zwiększenie w rozdziale 85295 o kwotę 14.650,00 zł;
- pismem od Wojewody Podlaskiego na zmianę dotacji dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 553.000,00 zł;
- pismem od Wojewody Podlaskiego otrzymana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 157,00 zł – na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- pismem od Wojewody Podlaskiego na zmianę dotacji dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej – zwiększenie w rozdziale 85513 o kwotę 5.792,00 zł;

2. urealnieniem planu dochodów roku 2026, z tego dokonano:

- przesunięcia kwoty 20.200,00 zł w rozdziale 40002;
- zmniejszenia kwoty 2.173.210,00 zł w rozdziale 60018 (dostosowanie do podpisanych umów o zwrocie)
- zwiększenia w rozdziale 70005 o kwotę 1.187.034,00 zł (w tym zwiększenie dotyczące sprzedaży terenów inwestycyjnych do wysokości otrzymanego dochodu z tego tytułu – 1.315.394,00 zł);
- przesunięcia w rozdziale 75023 kwoty 113.628,00 zł;
- przesunięcia kwoty 600.000,00 zł w ramach tego samego rozdziału 75615;
- zwiększenia w rozdziale 75814 o kwotę 238.967,00 zł – dotyczy zwrotu za realizację funduszu sołeckiego w roku 2025;
- zmniejszenia kwoty 9.500,00 zł w rozdziale 90001;

3. w planie wydatków dokonano:

- urealnienia wydatków w rozdziale 40002, w tym:
 - a. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10,000,00 zł;
 - b. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 895.680,00 zł – przesunięcie z rozdziału 60018 – wydzielenie wydatków związanych z wodociągiem w ramach realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105525B w m. Letniki wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (w formule zaprojektuj i wybuduj (RFRD))”;
- zwiększenie w rozdziale o kwotę 170.000,00 zł – na zakup posypywarek;
- dostosowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105525B w m. Letniki wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (w formule zaprojektuj i wybuduj (RFRD))” – do harmonogramu zmniejszenie w rozdziale 60018 o kwotę 959.214,00 zł, z tego przesunięcie kwoty 895.680,00 zł na rozdział 40002;
- zmniejszenia zadania „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych nr 405467B ul. Ładna, Nr 1054688B ul. Słoneczna oraz Nr 1054674B, ul. Wiosenna w m. Fasty wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (RFRD))” – zmniejszenie w rozdziale 60018 o kwotę 253.989,00 zł (w harmonogramie jest o 353.989,00 zł – 100.000,00 zł roboty dodatkowe;
- zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 406.000,00 zł – urealnienie planu (w tym w związku ze zwiększeniem zatrudnienia oraz doniesionymi dokumentami przez pracowników – konieczność wypłaty nagród jubileuszowych);
- zwiększenie w rozdziale 75075 o kwotę 23.000,00 zł (w tym zakup namiotu oraz Maratony Kresowe);
- zwiększenie w rozdziale 75095 o kwotę 11.000,00 zł – urealnienie planu;
- zwiększenia w rozdziale 75412 o kwotę 50.000,00 zł (w tym naprawa samochodu OSP Pogorzałki oraz doszkalające kursy strażaków);
- dokonano zwiększenia w rozdziale 80195 o kwotę 90.000,00 zł – na dokonanie remontu budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Odrubnikach oraz dokonano przesunięcia w dziale 801 w ramach posiadanego planu przez placówki oświatowe;
- zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 380.000,00 zł – w tym urealnienie planu wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł przeznaczona na modernizację przepompowni ścieków na ul. Szosa Knyszyńska w Fastach;
- urealnienia planu w ramach rozdziału 90015 dotyczy zmiany paragrafów między zakup materiałów a zakup usług funduszu sołeckiego:
 - a. Dobrzyniewo Fabryczne – przesunięcie kwoty 2.143,00 zł;
 - b. Nowosiółki – przesunięcie kwoty 71,00 zł;

4. w związku z zaistniałymi zmianami:

- a) uległ zmianie załącznik
 - „wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2026”;
 - „przychody i rozchody budżetu w 2026 r.”
- b) nie uległ zmianie załącznik „wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy 2026 rok”;