

UZASADNIENIE

1. W niniejszej uchwale plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 11.869.285,79zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

a/ Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.518.740,37zł w tym:

- zmniejszenie w dziale 600 o kwotę 7.737.328,82zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- zwiększenie w dziale 600 o kwotę 140.000,00zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim – Etap III”;
- zmniejszenie w dziale 700 o kwotę 3.817.500,00zł – wpływy z dochodów majątkowych (sprzedaż majątku i przekształcenie wieczystego użytkowania);
- zmniejszenie w dziale 900 o kwotę 1.103.911,55zł – z tytułu rozliczenia podatku VAT (należny i naliczony);

b/ Dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 649.454,58zł w tym:

- zmniejszenie w dziale 700 o kwotę 210.000,00zł – analiza wykonania dochodów do planu za okres 9 miesięcy;
- zwiększenie w dziale 750 o kwotę 26.140,00zł – dochody z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, odszkodowanie, wpływy z różnych;
- zwiększenie w dziale 754 o kwotę 350,00zł – dochody z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe;
- zwiększenie w dziale 756 o kwotę 106.589,74zł – analiza wykonania dochodów do planu za okres 9 miesięcy;
- zmniejszenie w dziale 758 o kwotę 30.000,00zł – oprocentowanie rachunków bankowych;
- zmniejszenie w dziale 801 o kwotę 404.700,00zł - analiza wykonania dochodów do planu za okres 9 miesięcy;
- zwiększenie w dziale 852 o kwotę 45.000,00zł – wpływy za pobyt w DPS i za usługi opiekuńcze;
- zwiększenie w dziale 853 o kwotę 3.060,00zł – wpływ dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- zwiększenie w dziale 855 o kwotę 9.000,00zł - analiza wykonania dochodów do planu za okres 9 miesięcy;
- zwiększenie w dziale 900 o kwotę 1.104.014,84zł - z tytułu rozliczenia podatku VAT (należny i naliczony) oraz na ochronę środowiska;

2. Plan wydatków ogółem w niniejszej uchwale zmniejsza się o kwotę 6.642.417,27zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

a/ Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 6.857.328,82zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym:

- zmniejszenie w dziale 600 o kwotę 7.597.328,82zł, w tym:
 - zadanie pn. „Przebudowa Alei 550-lecia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+881,00 w Sokołowie Podlaskim” – zmniejsza się o kwotę 180.000,00zł;
 - wprowadza się w kwocie 320.000,00zł plan na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim - Etap III”;
 - zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa ulic na terenie Miasta Sokołów Podlaski” zmniejsza się o 3.940.000,00zł (płatność przeniesiona na 2025r);
 - zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim” zmniejsza się o kwotę 3.797.328,82zł (płatność przeniesiona na 2025r);
- zwiększenie w dziale 750 o kwotę 150.000,00zł, w tym:
 - wprowadza się w kwocie 150.000,00zł plan na zadanie pn. „Rozbudowa systemów dziedzinowych dla administracji - zakup nowych licencji”;

- zwiększenie w dziale 754 o kwotę 150.000,00zł, w tym:
 - wprowadza się w kwocie 50.000,00zł plan na zadanie pn. „Wdrożenie systemu NMS do zarządzania monitoringiem wizyjnym wraz z modernizacją miejskiej sieci komputerowej”;
 - wprowadza się w kwocie 100.000,00zł plan na zadanie pn. „Zakup oprogramowania klasy NMS oraz zakup (wymiana) kamer - zarządzanie monitoringiem wizyjnym na terenie miasta Sokołów Podlaski”;
- zwiększenie w dziale 852 o kwotę 180.000,00zł, w tym:
 - wprowadza się w kwocie 180.000,00zł plan na zadanie pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim - dokumentacja projektowo-kosztorysowa”;
- zwiększenie w dziale 900 w kwocie 40.000,00zł, w tym:
 - zwiększenie planu o kwotę 40.000,00zł na zadanie pn. „Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski”;
- zwiększenie w dziale 92195 o kwotę 220.000,00zł, w tym:
 - wprowadza się w kwocie 220.000,00zł plan na zadanie pn. „Program funkcjonalno-użytkowy zabytkowego budynku w Parku "Cukrownia"”;

Ponadto w załączniku nr 4 dokonuje się korekty źródeł finansowania wydatków majątkowych.

b/ Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214.911,55zł:

- zmniejsza się w dziale 750 o kwotę 852,00zł – zbilansowanie budżetu;
- zwiększa w dziale 801 o kwotę 173.400,00zł – analiza wykonania dochodów do planu za okres 9 miesięcy oraz zwiększenie nimi wydatków na oświatę;
- zwiększa się w dziale 851 o kwotę 30.200,26zł - analiza wykonania dochodów do planu za okres 9 miesięcy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki otrzymane ze sprzedaży tzw. „małpek” za I półrocze 2024r;
- zwiększa się w dziale o kwotę 3.060,00zł – wypłata dodatku węglowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- zwiększa się w dziale 855 o kwotę 9.000,00zł - analiza wykonania dochodów do planu za okres 9 miesięcy oraz zwiększenie nimi wydatków na funkcjonowanie Żłobka;
- zwiększa się w dziale 900 o kwotę 103,29zł – na ochronę środowiska;
- zwiększa się w dziale 921 o kwotę 100.000,00zł dotację podmiotową dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury, a zmniejsza się w dziale 926 z rezerwy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji;

3. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków, zmianie ulegają także tabele nr 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 i 14 oraz załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/300/2023 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2023r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sokołów Podlaski na rok 2024, będące załącznikami do niniejszej uchwały i otrzymujące kolejno numery 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

4. W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków gminy, w uchwale tej ustalono deficyt w kwocie 5.226.253,68zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 296.720,52zł;
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 4.929.533,16zł.

5. W wyniku dokonanych zmian, w uchwale tej ustalono plan przychodów na 2024r w kwocie 10.194.720,52zł. Na kwotę tę składają się przychody:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 296.720,52zł;
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 9.898.000,00zł

6. Zmianie uległa również kwota planowanych rozchodów gminy. Kwota rozchodów po dokonanych zmianach wynosi 4.968.466,84zł. Zwiększono plan rozchodów o kwotę 3.269.852,00zł, z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów w BS Legionowo.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawiony jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.