

UZASADNIENIE

1. W niniejszej uchwale plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę 141 749,51zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

a/ Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 96 860,26zł w tym:

- zwiększenie w dziale 900 o kwotę 96 860,26zł – środki WFOŚiGW na zadanie pn. ”Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Sokołów Podlaski - ul. Siedlecka”;

b/ Dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 44 889,25zł w tym:

- zwiększenie w dziale 855 o kwotę 44 889,25zł – środki z Województwa Mazowieckiego z Funduszu Pracy na realizację dofinansowania zatrudnienia asystentów rodziny w 2024r;

2. Plan wydatków ogółem w niniejszej uchwale zwiększa się ogółem o kwotę 141 749,51zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

a/ Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 403 133,38zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:

- zmniejszenie w dziale 600 o kwotę 735 000,00zł, w tym:

- na zadanie pn. „Przebudowa Alei 550-lecia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+881,00 w Sokołowie Podlaskim” – zmniejsza się plan o kwotę 385 000,00zł (płatność przeniesiona na 2025r);
- na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa ulic na terenie Miasta Sokołów Podlaski” - zmniejsza się plan o kwotę 150 000,00zł (płatność przeniesiona na 2025r);
- na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim” - zmniejsza się plan o kwotę 230 000,00zł (płatność przeniesiona na 2025r);
- na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokołowie Podlaskim” - zwiększa się plan o kwotę 30 000,00zł

- zwiększenie w dziale 900 o kwotę 96 860,26zł, w tym:

- na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Sokołów Podlaski - ul. Siedlecka” – zwiększa się plan o kwotę 136 860,26zł;
- na zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Sokołów Podlaski” – zmniejsza się plan o kwotę 40 000,00zł;

- zwiększenie w dziale 926 o kwotę 235 006,36zł, w tym:

- na zadanie pn. „Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim” – zwiększa się plan o kwotę 235 006,36zł;

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w dziale 801 pomiędzy zadaniami:

- zmniejszenie o kwotę 9 500,00zł planu na zadanie pn. „Modernizacja części dachu w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ul. Węgrowskiej”;

- zwiększenie o kwotę 9 500,00zł planu na zadanie pn. „Inwestycje w przedszkolach”;

b/ Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 544 882,89zł:

- zwiększa się w dziale 600 o kwotę 200 000,00zł – na bieżące utrzymanie dróg;

- zmniejsza się w dziale 750 o kwotę 6,36zł – przenosi się do działu 926 na zadanie pn. ”Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim” – środki z oprocentowania rachunku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

- zwiększa się w dziale 801 o kwotę 180 000,00zł;
- zmniejsza się w dziale 855 o kwotę 55 110,75zł, w tym:
 - zmniejsza się plan Żłobka Miejskiego o kwotę 100.000,00zł i przenosi się do działu 801 na potrzeby oświatowe;
 - zwiększa się plan CPS o środki otrzymane z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny w 2024r w kwocie 44 889,25zł;
- zwiększa się w dziale 921 o kwotę 200 000,00zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla SOK;
- zwiększa się w dziale 926 o kwotę 20 000,00zł – zwiększenie planu na wynagrodzenia dla OSiR;

3. W załączniku rozchody dokonuje się zmiany paragrafu wcześniejszej spłaty rat kapitałowych od kredytów w BS Legionowo za lata 2025-2027 zaplanowanej na 2024r w wysokości 3 269 852,00zł, celem doprowadzenia zgodności z WPF.

4. W związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków, zmianie ulegają także tabele nr 3, nr 4 i nr 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 numery 3, 4, 5 i 6.