

UZASADNIENIE

1. W niniejszej uchwale plan dochodów zwiększa się o kwotę 3.192.584,07zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

a/ Dochody majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 3.154.942,79zł, w tym:

- zwiększenie w dziale 600 o kwotę 2.798.831,51zł

- środki w kwocie 100.575,49zł z rozliczenia dotacji za 2025r na zadanie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”;
- środki w kwocie 2.698.256,02 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Aleja 550-lecia na odcinku od km 0+881,00 do km 2+198,00 w Sokołowie Podlaskim”;

- zwiększenie w dziale 758 o kwotę 356.111,28zł – uruchomienie pozostałych środków z umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim”.

b/ Dochody bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 37.641,28zł w tym:

- zwiększenie w dziale 750 o kwotę 20.000,00zł – wpływ odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego;

- zwiększenie w dziale 852 o kwotę 18.100,00zł – wpływ środków z darowizn na zakup busa dla ŚDS;

- zwiększenie w dziale 854 o kwotę 372,00zł – środki z Funduszy Pomocy na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy;

- zmniejszenie w dziale 855 o kwotę 830,72zł – korekta środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom z Ukrainy;

2. Plan wydatków ogółem w niniejszej uchwale zwiększa się o kwotę 6.165.426,17zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

a/ Wydatki inwestycyjne zwiększa się ogółem o kwotę 5.950.037,75zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym:

- zwiększenie w dziale 600 o kwotę 3.696.096,65zł, z czego:

- zwiększenie o kwotę 442.449,83zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce”;
- zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł planu na zadanie pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja dróg publicznych, rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych - drogi powiatowe (inwestycje wspólne z Powiatem Sokołowskim)”;
- zwiększenie o kwotę 159.379,52zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 351W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa”;
- zmniejszenie o kwotę 503.988,72zł na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja ulic na terenie miasta, rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych - drogi miejskie”;
- zwiększenie o kwotę 3.748.256,02zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Aleja 550-lecia na odcinku od km 0+881,00 do km 2+198,00 w Sokołowie Podlaskim”;

- zwiększenie w dziale 852 o kwotę 18.100,00zł dotyczy zadania pn. „Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy”;

- zwiększenie w dziale 855 o kwotę 1.465.841,10zł dotyczy zadania pn. „Rozbudowa wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim”;

- zwiększenie w dziale 900 o kwotę 300.000,00zł – wniesienie wkładu do nowotworzonej spółki;

- zwiększenie w dziale 926 o kwotę 470.000,00zł, w tym:

- na nowe zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego Cukrownia Sokołów” o kwotę 250.000,00zł;
- zwiększenie na zadanie pn. „Modernizacja urządzeń rekreacyjnych i terenów wokół pływalni miejskiej przy ul. Bulwar” o kwotę 150.000,00zł;
- zwiększenie na zadanie pn. „Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim” o kwotę 70.000,00zł;

b/ Wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 215.388,42zł:

- zwiększenie w dziale 851 o kwotę 194.847,14zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 85154 o kwotę 152.247,66zł - kwota ta wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za 2025r z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych przez gminę, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- zwiększenie w rozdziale 85195 o kwotę 42.599,48zł - kwota ta wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za 2025r z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpki”), zgodnie z załącznikiem Nr 6;

- zwiększenie w dziale 855 o kwotę 372,00zł – stypendia dla uczniów z Ukrainy;

- zwiększenie w dziale 855 o kwotę 169,28zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1.000,00zł - dotyczy zadania pn. „Rozbudowa wraz z adaptacją, zakupem i montażem wyposażenia Żłobka Miejskiego w Sokołowie Podlaskim”;
- zmniejszenie o kwotę 830,72zł – korekta środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom z Ukrainy;

- zwiększenie w dziale 900 o kwotę 320.000,00zł, w tym:

- zwiększenie na oświetlenie uliczne o kwotę 300.000,00zł;
- zwiększenie na remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego (z odszkodowania) o kwotę 20.000,00zł;

- zmniejszenie w dziale 926 o kwotę 300.000,00zł i przeniesienie na wkład do nowotworzonej spółki.

3. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o 2.972.842,10zł i wynosi po zmianach 8.039.412,89zł. Planowany deficyt 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 – 194.847,14zł;

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.146.561,79zł;

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 4.592.000,00zł;

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy – 106.003,96zł;

- przychodami z przelewów z rachunków lokat – 2.000.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W wyniku dokonanych zmian planowane przychody zwiększyły się o kwotę 2.972.842,10zł i wynoszą po zmianach 9.947.412,89zł. Planowane przychody pochodzą z:

- przychodów 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 – 194.847,14zł;

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.146.561,79zł;

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 6.500.000,00zł;
 - wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy – 106.003,96zł;
 - przychodami z przelewów z rachunków lokat – 2.000.000,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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