

UCHWAŁA Nr LXXVI/ 686 / 23

Rady Miasta Sanoka

z dnia 30 marca 2023r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXXII/650/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie budżetu Miasta Sanoka na rok 2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/01/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 stycznia 2023r., Uchwałą Nr LXXV/674/23 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr 31/02/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Miasta Sanoka o kwotę **375.495,60 zł**, w tym:
 - a) *Dz. 758 Różne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* - z tytułu subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r. – **203.972,00 zł**
 - b) *Dz. 750 Administracja publiczna rdz. 75095 Pozostała działalność* – środki na projekt „Dostępny samorząd – granty” - **171.523,60 zł**
- 2) zwiększa się dochody budżetu Miasta Sanoka o kwotę **5.786.644,51 zł**, w tym z następujących źródeł:
 - a) *Dz. 020 Leśnictwo rdz. 02001 Gospodarka leśna* – wpływy ze sprzedaży drewna w Dzielnicy Olchowce – **10.000,00 zł**
 - b) *Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rdz. 40095 Pozostała działalność* – wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom gminy – **339.939,00 zł**
 - c) *Dz. 600 Transport i łączność rdz. 60016 Drogi publiczne gminne* - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – decyzja Wojewody Podkarpackiego znak F-VI.3111.2.145.2022 z dnia 27.12.2022r. – **319.800,00 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)”

- d) *Dz. 600 Transport i łączność rdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – środki pozyskane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z przeznaczeniem na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra w km. 0+192,00 do 0+531,00” – **122.184,00 zł**
- e) *Dz. 600 Transport i łączność rdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – decyzja Wojewody Podkarpackiego znak F-VI.3111.2.14.2023 z dnia 13.03.2023r. – **2.160.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry Parkowej przy ul. T. Kościuszki w Sanoku” oraz **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej placu Św. Jana przy Schodach Zamkowych w Sanoku”
- f) *Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat udzielone przez BGK – umowa Nr BSK/22/23/0002739 – **363.248,33 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. „Remont lub przebudowa budynku lub części budynku (lokale mieszkalne przy ul. Sienkiewicza 2/3, Heweliusza 3/11 oraz A, Poprzeczna 1/10 oraz 23, Sienkiewicza 7/2, Piłsudskiego 1/4)”
- g) *Dz. 750 Administracja publiczna rdz. 75095 Pozostała działalność* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – umowa nr DSG/0030 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **23.473,18 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych w Urzędzie Miasta w Sanoku dla osób ze szczególnymi potrzebami.
- h) *Dz. 926 Kultura fizyczna rdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej* – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **400.000,00 zł**
- i) *Dz. 926 Kultura fizyczna rdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej* – wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – **2.000.000,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 1.

- 3) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Sanoka o kwotę **203.972,00 zł**, w tym:
 - a) *Dz. 801 Oświata i wychowanie rdz. 80101 Szkoły Podstawowe* - wydatki na wynagrodzenia nauczycieli – 203.972,00 zł
- 4) zwiększa się wydatki budżetu Miasta Sanoka o kwotę **7.426.586,91 zł**, w tym:
 - a) *Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rdz. 40095 Pozostała działalność* – wydatki związane z nabyciem i rozproszaniem węgla, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego – **551.197,00 zł**

- b) *Dz. 600 Transport i łączność rdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – wydatki na zadanie pn. „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)” – **319.800,00 zł**
- c) *Dz. 600 Transport i łączność rdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra w km. 0+192,00 do 0+531,00”, finansowane w części z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **621.632,13 zł** a w części ze środków pozyskanych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – **122.184,00 zł**
- d) *Dz. 600 Transport i łączność rdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – wydatki na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry Parkowej przy ul. T. Kościuszki w Sanoku” - **2.160.000,00 zł** oraz na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej placu Św. Jana przy Schodach Zamkowych w Sanoku” - **48.000,00 zł**
- e) *Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont lub przebudowa budynku lub części budynku (lokale mieszkalne przy ul. Sienkiewicza 2/3, Heweliusza 3/11 oraz A, Poprzeczna 1/10 oraz 23, Sienkiewicza 7/2, Piłsudskiego 1/4” - **363.248,33 zł**
- f) *Dz. 750 Administracja publiczna rdz. 75095 Pozostała działalność* – wydatki na remont kuchni w Domu Strażaka na Olchowcach – **10.000,00 zł**
- g) *Dz. 750 Administracja publiczna rdz. 75095 Pozostała działalność* - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na zadanie pn „Dostępny Samorząd - zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych w Urzędzie Miasta w Sanoku dla osób ze szczególnymi potrzebami” – **63.208,20 zł**,
- h) *Dz. 750 Administracja publiczna rdz. 75095 Pozostała działalność* - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na zadanie pn. Cyfrowa Gmina” którego celem jest zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie – **767.317,25 zł**
- i) *Dz. 926 Kultura fizyczna rdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej* – wydatki bieżące oraz inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **2.400.000,00 zł**

5) dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Miasta Sanoka, w tym pomiędzy zadaniami finansowanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, poprzez:

- a) zmniejszenie wydatków na zadaniach o kwotę **741.055,57 zł**:
 - *Dz. 926 Kultura fizyczna rdz. 92601 Obiekty sportowe* – „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka” – 741.055,57 zł

b) zwiększenie wydatków na zadaniach o kwotę **741.055,57 zł**:

- Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rdz. 40002 Dostarczanie wody – „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury” - 37.308,62 zł

- Dz. 600 Transport i łączność rdz. Drogi publiczne gminne – „Przebudowa drogi gminnej G2R ul. Biała Góra w km. 0+192,00 do 0+531,00” – 245.999,51 zł

- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury” – 90.000,00 zł

- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rdz. 92195 Pozostała działalność – „Adaptacja byłego Gimnazjum Nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok-Posada” – 367.747,44 zł.

oraz pomiędzy innymi zadaniami poprzez:

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł

- Dz. 750 Administracja publiczna rdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki inwestycyjne

d) zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł

- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 2.

6) zwiększa się deficyt budżetu miasta Sanoka o kwotę **1.811.466,00 zł**, który zostanie pokryty:

a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **211.258,00 zł**

b) 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 w kwocie **621.632,13 zł**

c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **978.575,87 zł**

7) zwiększa się przychody budżetu o kwotę **1.811.466,00 zł**:

a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **211.258,00 zł** (wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom gminy z roku 2022)

b) 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 w kwocie **621.632,13 zł** (niewykorzystane środki z RFIL)

c) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **767.317,25 zł** (dofinansowanie otrzymane w roku 2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”)

d) z 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 – **211.258,62 zł** (dofinansowanie otrzymana w 2022r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Dostępny samorząd - granty”)

Zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Sanoka określa tabela nr 3.

8) zmianie ulegają przychody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z tabelą nr 4.

9) zmianie ulegają przychody, dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta**

Andrzej Romaniak

