

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2022 o kwotę – 6 476 071,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2022 o kwotę – 16 576 071,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 10 100 000,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2022 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 237 848 829,15 zł,

planowane wydatki, kwotę - 290 795 990,15 zł,

planowane przychody, kwotę - 63 947 161,00 zł

planowane rozchody, kwotę - 11 000 000,00 zł.

**§ 3.**

1. W § 3 Uchwały Budżetowej XXXIV/481/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **52 947 161,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętego w 2022 r. kredytu, na kwotę 26 500 000,00 zł;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 11 148 161,00 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na kwotę 15 299 000,00 zł.”

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **63 947 161,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł.**”

#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Załącznik nr 1**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>700 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		700 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 000 000,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 000 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		2 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 929,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 929,00	
			Dochody bieżące, w tym:	23 929,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 929,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 500 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		1 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 300 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność		2 300 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		2 300 000,00
		6257	Dotacje celowe 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,		2 300 000,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
			<b>Ogółem:</b>	<b>23 929,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
			<b>Razem:</b>		<b>6 476 071,00</b>
			Razem dochody bieżące	23 929,00	2 700 000,00
			Razem dochody majątkowe	0,00	3 800 000,00

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>15 400 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		15 400 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		15 400 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		15 400 000,00
		Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka		100 000,00
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach		1 700 000,00
		Modernizacja ul. Żeromskiego		1 100 000,00
		Budowa parkingu na Spyrkówce		200 000,00
		Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne		1 700 000,00
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Kasprusie, skrzyżowanie ul. Chałubińskiego i ul. Zamoyskiego w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL		6 700 000,00
		Budowa zatok autobusowych przy Al. 3 Maja wraz z modernizacją parkingu		100 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich 2023 r.		3 800 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>800 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		800 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		800 000,00
	6060	Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID		800 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 929,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	23 929,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	23 929,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	23 929,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 929,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>400 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		400 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		400 000,00
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP - MEDIATEKA		400 000,00
		<b>Razem :</b>	<b>23 929,00</b>	<b>16 600 000,00</b>
		<b>Ogółem:</b>		<b>16 576 071,00</b>
	w tym:	Wydatki bieżące	23 929,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 600 000,00

## ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2022

§	TREŚĆ	Zmiany
	<b>Przychody budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>-10 100 000,00</b>
905	Przychody 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	-10 100 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2022  
PO ZMIANACH**

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	<b>1.Dochody ogółem</b>	<b>237 607 000,35</b>
	<b>2.Wydatki ogółem</b>	<b>290 554 161,35</b>
	<b>3.Wynik ( nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-52 947 161,00</b>
	<b>4.Przychody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>63 947 161,00</b>
905	Przychody 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	11 148 161,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 299 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 500 000,00
	<b>5.Rozchody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>11 000 000,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00