

Projekt

z dnia 14 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 - 237 607 000,35 zł,

planowane wydatki, kwotę - 290 554 161,35 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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa		700 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 000 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	23 929,00	1 500 000,00
	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
926			Kultura fizyczna		2 300 000,00
	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		
			Ogółem:	23 929,00	6 500 000,00
			Razem:		6 476 071,00
			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
600		Transport i łączność		15 400 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	23 929,00	
	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	
851		Ochrona zdrowia		400 000,00
	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
		Razem :	23 929,00	16 600 000,00
		Ogółem:		16 576 071,00
	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
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	-10 100 000,00
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
	1.Dochody ogółem	237 607 000,35
	2.Wydatki ogółem	290 554 161,35
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-52 947 161,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	63 947 161,00
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
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	11 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00