

Projekt

z dnia 11 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 7 353 576,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 14 317 405,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 6 963 829,47 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2024 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 258 708 101,71 zł,

planowane wydatki, kwotę - 279 606 929,18 zł,

planowane przychody, kwotę – 31 898 827,47 zł,

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

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej LV/721/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2024” i „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej LV/721/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku o nazwie „Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W § 3 Uchwały Budżetowej LV/721/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **20 898 827,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 14 014 678,47 zł,
 - z planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu, na kwotę 6 884 149,00 zł”.
- 2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **31 898 827,47 zł** i rozchody budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł**.”
- 3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 202 w wysokości **17 800 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 6 884 149,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 10 915 851,00 zł.”

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 7.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	220 000,00	3 360 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	3 360 400,00
			Dochody bieżące, w tym:	220 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:		3 360 400,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 360 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 790 400,00	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 790 400,00	1 700 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		1 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 700 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	5 790 400,00	
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 790 400,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 700 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	

758			Różne rozliczenia	4 703 576,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 017 625,00	
			Dochody bieżące, w tym:	3 017 625,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 017 625,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 673 711,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 673 711,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 673 711,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 240,00	
			Dochody bieżące, w tym:	12 240,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	
801			Oświata i wychowanie	7 500,00	7 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	7 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	7 500,00	7 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	
		0830	Wpływy z usług		7 500,00
			Ogółem:	12 421 476,00	5 067 900,00
			Razem:	7 353 576,00	
			Razem dochody bieżące	6 631 076,00	1 707 500,00
			Razem dochody majątkowe	5 790 400,00	3 360 400,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	5 462 463,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 462 463,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 462 463,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 462 463,00	
		Modernizacja skrzyżowania ulic: Krupówki, Tetmajera, Zamoyskiego, Witkiewicza	160 000,00	
		Modernizacja ul. Antałówka boczna	200 000,00	
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	261 363,00	
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony boczna wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Toporowa Cyrhla w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL	308 047,00	
		Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	4 533 053,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 098 922,47	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	
	6060	Zakup działek na rzecz gminy	1 000 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 098 922,47	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 098 922,47	
		c) Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	2 098 922,47	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 098 922,47	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 017 625,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 614 536,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 614 536,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2 614 536,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 686,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 850,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 170,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	68 170,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	68 170,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 170,00	
	80107	Świetlice szkolne	175 644,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	175 644,00	

		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	175 644,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 644,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 980,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 980,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	5 980,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 980,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 295,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	153 295,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	153 295,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 295,00	
851		Ochrona zdrowia	2 410 193,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 410 193,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 410 193,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 410 193,00	
		Roboty budowlane - remont placu zabaw przynależącego do Przedszkola nr 3	450 000,00	
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	1 960 193,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	
	85395	Pozostała działalność	12 240,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 240,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	240,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 155,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 725,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 926 725,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 926 725,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 926 725,00	
	90095	Pozostała działalność	134 430,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	134 430,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	134 430,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 430,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	
926		Kultura fizyczna		1 960 193,00
	92601	Obiekty sportowe		1 960 193,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 960 193,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 960 193,00
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana		1 960 193,00
		Razem :	16 277 598,47	1 960 193,00

		Ogółem:	14 317 405,47	
	w tym:	Wydatki bieżące	5 291 020,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 986 578,47	1 960 193,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2024

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	6 963 829,47
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	7 079 680,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-115 851,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024
PO ZMIANACH**

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	258 708 101,71
	2.Wydatki ogółem	279 606 929,18
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-20 898 827,47
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	31 898 827,47
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	14 014 678,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	84 149,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 800 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	11 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	1 000 000,00

$3\ 371\ 892,35 : 6962,95 = 484,26 : 12 = 40,36$ zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 3 371 892,35 zł

Powierzchnia: 6962,95 m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 40,36 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 2 100 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 25,13 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,97 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie,

pow. 6962,95m² x 11,97 = 83 346,51 zł x 12 m-cy = 1 000 158,12 zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2024	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2024
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	296 892,35	3 100 000,00	1 000 000,00	3 371 892,35	25 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	296 892,35	3 100 000,00	1 000 000,00	3 371 892,35	25 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 000 000,00		

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA ZAKOPANE
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2024**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	76 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		291 642,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		100 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00
90095	Pozostała działalność		191 642,66
	1. Wydatki bieżące, w tym:		191 642,66
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		171 642,66
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: organizacja akcji sprzątnięcia miasta, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane		171 642,66
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00