

**Projekt**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r., poz. 305 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane - **u c h w a ł a** - co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się treść załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/464/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2021 roku z upływem roku budżetowego wraz z ostatecznymi terminami dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1**

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021 ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH ROZLICZENIA**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>	<b>Termin realizacji</b>
1.	Remont drogi ul. Za Cieszynką	282 447,47	30.06.2022
2.	Remont drogi ul. Choćkowskie	221 287,09	30.06.2022
3.	Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	93 024,90	30.06.2022
4.	Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	226 320,00	30.06.2022
5.	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	59 655,00	30.06.2022
6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	68 880,00	30.06.2022
7.	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	74 169,00	30.06.2022
8.	Modernizacja ul. Tuwima	20 418,00	30.06.2022
9.	Modernizacja ul. Zwierzynieckiej	9 686,25	30.06.2022
10.	Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	41 800,00	30.06.2022
11.	Przebudowa skrzyżowania ul. Chramcówki z ul. Gimnazjalną	29 520,00	30.06.2022
12.	Wykonanie elektrycznego ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szymony 10	79 876,00	31.05.2022
13.	Koszty wykonania projektów budowlanych	19 680,00	31.05.2022
14.	Koszty rozgraniczenia działek	4 920,00	31.05.2022
15.	Koszty sporządzenia podziału działek	7 000,00	31.05.2022
16.	Wykonanie opracowania pn. "Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego wykonania zjazdu publicznego z ul. Karłowicza w Zakopanem"	3 690,00	31.05.2022
17.	Budowa Centrum Komunikacyjnego	13 131,14	30.06.2022
18.	Rewitalizacja budynków Dworca PKP	36 633,00	30.06.2022
19.	Wykup parkometrów – 13 szt.	340 710,00	31.05.2022
20.	Koszty sporządzenia projektu oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	31 222,50	31.05.2022
21.	Dostawa i konfiguracja macierzy dyskowej przeznaczonej dla wirtualnych serwerów na potrzeby UMZ	87 300,00	30.04.2022
22.	Płatność za 4 odcinki programu „Pod Tatrami” na antenie TVP 3 Telewizja Polska S.A.	7 139,96	31.01.2022
23.	Zabezpieczenie imprezy „Sylwester Marzeń z Dwójką”	178 879,80	31.01.2022
24.	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki	61 200,00	30.06.2022
25.	Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4	11 540,00	30.06.2022
26.	Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	1 121 723,99	30.06.2022
27.	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Harenda (od ul.	20 412,00	30.06.2022

	Guty do bud. 1) – dokumentacja		
28.	Budowa oświetlenia ulicznego Króle (od ul. Guty do bud. 11) - dokumentacja	5 940,00	30.06.2022
29.	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Szymony	34 020,00	30.06.2022
30.	Organizacja i zabezpieczenie imprez sylwestrowych	46 405,00	31.01.2022
31.	Prace restauratorskie i konserwatorskie krzyża na os. Janosówka	12 166,24	30.06.2022
32.	Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana	137 760,00	30.06.2022
33.	Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	18 254,00	30.06.2022
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 406 811,34</b>	

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE, KTÓRE NIE  
WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków niewygasających</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 127 207,71</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 127 207,71
		1. Wydatki bieżące, w tym:	503 734,56
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	503 734,56
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 734,56
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	623 473,15
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	623 473,15
		Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	93 024,90
		Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	226 320,00
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	59 655,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	68 880,00
		Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	74 169,00
		Modernizacja ul. Tuwima	20 418,00
		Modernizacja ul. Zwierzynieckiej	9 686,25
		Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	41 800,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chramcówki z ul. Gimnazjalną	29 520,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>505 640,14</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	79 876,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	79 876,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	79 876,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 876,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 764,14
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 290,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	35 290,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 290,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	390 474,14
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 474,14
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	13 131,14
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	36 633,00
	6060	Wykup parkometrów	340 710,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 222,50</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 222,50
		1. Wydatki bieżące, w tym:	31 222,50
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	31 222,50
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 222,50
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 439,96</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 300,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	87 300,00

		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 300,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	87 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 139,96
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 139,96
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	7 139,96
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 139,96
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 879,80</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	178 879,80
		1. Wydatki bieżące, w tym:	178 879,80
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	178 879,80
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 879,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 740,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	72 740,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	72 740,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 740,00
		Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki	61 200,00
		Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4	11 540,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 121 723,99</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 121 723,99
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 121 723,99
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 121 723,99
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	1 121 723,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 372,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 372,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	60 372,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 372,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Harenda (od ul. Guty do bud. 1) - dokumentacja	20 412,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Króle (od ul. Guty do bud. 11) - dokumentacja	5 940,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Szymony	34 020,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 571,24</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 405,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	46 405,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	46 405,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 405,00
	92195	Pozostała działalność	12 166,24
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 166,24
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	12 166,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 166,24
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156 014,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	137 760,00
		2. Wydatki majątkowe	137 760,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 760,00
		Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana	137 760,00
	92695	Pozostała działalność	18 254,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	18 254,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 254,00
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	18 254,00
		<b>Razem :</b>	<b>3 406 811,34</b>

	w tym:	Wydatki bieżące	894 714,06
		Wydatki majątkowe	2 512 097,28