

Projekt

z dnia 9 czerwca 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2022 o kwotę – 2 828 891,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2022 o kwotę – 3 430 552,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę – 601 661,00 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 - 227 781 387,25 zł,

planowane wydatki, kwotę - 302 383 048,25 zł,

planowane przychody, kwotę - 85 601 661,00 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 – **74 601 661,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętego w 2022 r. kredytu, na kwotę 38 000 000,00 zł;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 22 262 661,00 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na kwotę 14 339 000,00 zł.”

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **85 601 661,00 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
600			Transport i łączność	774 420,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	774 420,00	
			Dochody bieżące, w tym:	282 500,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	282 500,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	491 920,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	491 920,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 460,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 460,00	
			Dochody bieżące, w tym:	19 680,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 680,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	49 780,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 780,00	
710			Działalność usługowa	13 225,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 225,00	
			Dochody bieżące, w tym:	13 225,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 225,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	660 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	660 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na	660 000,00	

			sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		
758			Różne rozliczenia	492 461,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	492 461,00	
			Dochody bieżące, w tym:	492 461,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492 461,00	
801			Oświata i wychowanie	61 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe	61 200,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	61 200,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 200,00	
851			Ochrona zdrowia	407 840,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 840,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	407 840,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	407 840,00	
852			Pomoc społeczna	332 025,00	
	85295		Pozostała działalność	332 025,00	
			Dochody bieżące, w tym:	332 025,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 025,00	
926			Kultura fizyczna	18 260,00	
	92695		Pozostała działalność	18 260,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	18 260,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 260,00	
			Ogółem:	2 828 891,00	
			Razem:	2 828 891,00	
			Razem dochody bieżące	1 799 891,00	
			Razem dochody majątkowe	1 029 000,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	4 246 081,00	450 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 274 420,00	450 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 782 500,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 782 500,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 782 500,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	491 920,00	450 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	491 920,00	450 000,00
		Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej	0,00	450 000,00
		Przebudowa drogi ul. Małe Żywczzańskie	93 040,00	
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	59 660,00	
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	68 880,00	
		Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka - Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	136 540,00	
		Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	74 170,00	
		Modernizacja ul. Tuwima	20 420,00	
		Modernizacja ul. Zwierzynieckiej	9 690,00	
	60095	Pozostała działalność	1 971 661,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	601 661,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	601 661,00	
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601 661,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 370 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 370 000,00	
		Inteligentne Systemy Transportowe	1 370 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 460,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 460,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19 680,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	19 680,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 680,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	49 780,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 780,00	
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	13 140,00	
		Rewitalizacja budynków dworca PKP	36 640,00	
710		Działalność usługowa	13 225,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 225,00	

		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 225,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	13 225,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 225,00	
801		Oświata i wychowanie	553 530,00	
	80101	Szkoły podstawowe	468 488,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	407 288,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	407 288,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 288,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	61 200,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 200,00	
		Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki	61 200,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 283,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 283,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	13 283,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 283,00	
	80107	Świetlice szkolne	46 251,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	46 251,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	46 251,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 251,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	954,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	954,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	954,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 554,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 554,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	24 554,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 554,00	
851		Ochrona zdrowia	1 067 840,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 067 840,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	660 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	660 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	660 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	407 840,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	407 840,00	
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	407 840,00	

852		Pomoc Społeczna	379 025,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	47 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	47 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00	
	85295	Pozostała działalność	332 025,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	332 025,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	332 025,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	131,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	131,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131,00	
855		Rodzina		47 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		47 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		47 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		47 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	1 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00	
		c) Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	350 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	350 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 500 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 500 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 500 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
926		Kultura fizyczna	18 260,00	1 370 000,00
	92601	Obiekty sportowe		1 370 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 370 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 370 000,00
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana		1 370 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 260,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	18 260,00	

		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 260,00	
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	18 260,00	
		Razem :	6 797 552,00	3 367 000,00
		Ogółem:	3 430 552,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	4 048 552,00	1 547 000,00
		Wydatki majątkowe	2 749 000,00	1 820 000,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2022

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	601 661,00
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	317 661,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	284 000,00

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

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	227 781 387,25
	2.Wydatki ogółem	302 383 048,25
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-74 601 661,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	85 601 661,00
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	22 262 661,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 339 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 000 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	11 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00