

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane **u c h w a ł a**, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020 o kwotę - 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020 o kwotę - 15 200 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 2 do uchwały

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę - 13 200 000,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2020 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 183 385 753,86 zł,

planowane wydatki, kwotę - 187 678 553,86 zł,

planowane przychody, kwotę - 12 500 000,00 zł,

planowane rozchody, kwotę - 8 207 200,00 zł.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

**§ 4.**

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

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów Miasta Zakopane na rok 2020

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	300 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	
<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>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 000 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		1 000 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	
		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		1 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 000 000,00</b>

	90095		Pozostała działalność		2 000 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		2 000 000,00
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 000 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
			<b>Razem:</b>		<b>2 000 000,00</b>
			dochody bieżące	1 800 000,00	2 000 000,00
			dochody majątkowe	200 000,00	2 000 000,00

## Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>9 104 500,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		200 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		200 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki		200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 435 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 435 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 435 000,00
		Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie		95 000,00
		Przebudowa ul. Kasprusie		100 000,00
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach		240 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamovskiego		100 000,00
		Budowa parkingu na Spyrkówce		100 000,00
		Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi		800 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 469 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 469 500,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		7 469 500,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 215 000,00
		Budowa Centrum Komunikacyjnego		3 215 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:		4 254 500,00
	6057	Budowa Centrum Komunikacyjnego		3 513 600,00
	6059	Budowa Centrum Komunikacyjnego		740 900,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>570 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		570 500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		570 500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,		570 500,00
		b) wydatki związane z realizacją		570 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>500 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		500 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,		500 000,00
		b) wydatki związane z realizacją		500 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		100 000,00
		Wykonanie muru oporowego przy budynku OSP Olcza		100 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>500 000,00</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		500 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		500 000,00
		4) Wydatki przeznaczone na obsługę długu		500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>820 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		550 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		550 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		550 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem		550 000,00
	80104	Przedszkola		270 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		270 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 000,00
		Modernizacja otoczenia Przedszkola nr 7		270 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>361 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność		361 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		361 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,		361 000,00
		b) wydatki związane z realizacją		361 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>60 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		60 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		60 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,		60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją		60 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	25 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją	25 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>		<b>2 286 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność		2 286 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		2 286 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:		2 286 000,00
	6237	RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę		1 571 000,00
	6237	RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.1.1 - OZE Kolektory słoneczne		429 000,00
	6239	RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.1.1 - OZE Kolektory słoneczne		286 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>613 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		613 000,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:		613 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,		520 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich		150 000,00
		b) wydatki związane z realizacją		370 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		93 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>345 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		100 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		100 000,00
		Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana		100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		245 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		245 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,		245 000,00
		b) wydatki związane z realizacją		245 000,00
		<b>Razem :</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 260 000,00</b>
		<b>Ogółem:</b>		<b>15 200 000,00</b>
	w tym:	Wydatki bieżące	60 000,00	2 849 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 410 500,00

## Zmiany w planie przychodów Budżetu Miasta Zakopane na rok 2020

## ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2020

§	TREŚĆ	Zmiany
	<b>Przychody budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>- 13 200 000,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- 13 200 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2020  
PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	<b>1.Dochody ogółem</b>	183 385 753,86
	<b>2.Wydatki ogółem</b>	187 678 553,86
	<b>3.Wynik ( nadwyżka/deficyt)</b>	-4 292 800,00
	<b>4.Przychody budżetu ogółem w tym:</b>	12 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 800 000,00
	<b>5.Rozchody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>8 207 200,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 207 200,00