

Projekt

z dnia 13 września 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 – 11 438 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2022 o kwotę – 22 993 117,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę – 11 554 500,00 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 - 220 502 747,01 zł,

planowane wydatki, kwotę - 283 549 908,01 zł,

planowane przychody, kwotę - 74 047 161,00 zł

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

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej XXXIV/481/2021 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2021 roku o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2022 i „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 – **63 047 161,00 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 21 248 161,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na kwotę 15 299 00,00 zł.”

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **74 047 161,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł.**”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 6.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność		11 840 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne		9 500 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		9 500 000,00
		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		9 500 000,00
	60095		Pozostała działalność		2 340 305,00
			Dochody majątkowe, w tym:		2 340 305,00
		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		2 340 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 859 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 859 695,00
			Dochody majątkowe, w tym:		4 859 695,00
		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		4 859 695,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 000 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	1 961 383,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	461 383,00	
			Dochody bieżące, w tym:	461 383,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 383,00	
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000,00	
			Ogółem:	5 261 383,00	16 700 000,00
			Razem:		11 438 617,00
			Razem dochody bieżące	1 461 383,00	0,00
			Razem dochody majątkowe	3 800 000,00	16 700 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	
	01095	Pozostała działalność	62 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	62 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	62 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 000,00	
600		Transport i łączność	3 866 600,00	13 767 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	13 767 400,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 800 000,00	13 767 400,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 800 000,00	7 818 875,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r.	3 800 000,00	
		Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa w Zakopanem wraz z odtworzeniem drogi		1 762 000,00
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach		5 556 875,00
		Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Nizne		500 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:		5 948 525,00
	6057	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach		5 046 377,00
	6059	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach		902 148,00
	60095	Pozostała działalność	66 600,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	66 600,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	66 600,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 600,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 202 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 202 600,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		6 202 600,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		4 011 300,00
		Budowa Centrum Komunikacyjnego		2 191 300,00
		Rewitalizacja budynków dworca PKP		600 000,00
		Zagospodarowanie terenu na Gubałówce		140 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy ZCE		80 000,00
	6060	Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID		1 000 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:		2 191 300,00
	6057	Budowa Centrum Komunikacyjnego		1 862 605,00
	6059	Budowa Centrum Komunikacyjnego		328 695,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 000 000,00

		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 000 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 000 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza		1 000 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
757		Obsługa długu publicznego	1 793 400,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 793 400,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 793 400,00	
		4) wydatki przeznaczone na obsługę długu	1 793 400,00	
801		Oświata i wychowanie	1 494 991,00	2 803 688,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 494 991,00	2 400 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 494 991,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 494 991,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 991,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		2 400 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne:		2 400 000,00
		Rewitalizacja otoczenia SP nr 1		200 000,00
		Dostosowanie budynku SP do warunków p.poż.		600 000,00
		Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4		1 600 000,00
	80104	Przedszkola		396 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		396 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		396 000,00
		Modernizacja dachu i otoczenia Przedszkola nr 9		396 000,00
	80195	Pozostała działalność		7 688,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		7 688,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		7 688,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 688,00
851		Ochrona zdrowia	1 385 600,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 385 600,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 385 600,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 385 600,00	
		Budowa infrastruktury sportowej w Zakopanem - przeciwdziałanie COVID-19	1 385 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		100,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100,00
926		Kultura fizyczna		7 921 920,00
	92601	Obiekty sportowe		6 600 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		6 600 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		6 600 000,00

		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana		6 600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 321 920,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 025 920,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 025 920,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 920,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		296 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		296 000,00
		Budowa siłowni plenerowej w Parku im. L. Kaczyńskiego Prezydenta RP wraz z zagospodarowaniem terenu		296 000,00
		Razem :	8 702 591,00	31 695 708,00
		Ogółem:		22 993 117,00
	w tym:	Wydatki bieżące	3 516 991,00	1 033 708,00
		Wydatki majątkowe	5 185 600,00	30 662 000,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2022

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	-11 554 500,00
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	-1 014 500,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	960 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-11 500 000,00

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

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	220 502 747,01
	2.Wydatki ogółem	283 549 908,01
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-63 047 161,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	74 047 161,00
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	21 248 161,00
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

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	950 000,00

$2\ 475\ 637,87 : 6962,95 = 355,54 : 12 = 29,63$ zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 2 475 637,87 zł

Powierzchnia: 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 29,63 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 500 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 17,95 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,37 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie,

pow. 6962,95m² x 11,37 = 79 168,74 zł x 12 m-cy = 950 024,88 zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2022	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2022
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	40 637,87	2 450 000,00	950 000,00	2 475 637,87	15 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	40 637,87	2 450 000,00	950 000,00	2 475 637,87	15 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			950 000,00		