

Projekt

z dnia 2 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2023

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), 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 zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2023 o kwotę – 7 730 457,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2023 o kwotę – 8 150 457,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 420 000,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2023 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 286 084 544,04 zł,

planowane wydatki, kwotę - 328 097 828,04 zł,

planowane przychody, kwotę – 52 813 284,00 zł

planowane rozchody, kwotę - 10 800 000,00 zł.

§ 3.

1. W § 3 Uchwały Budżetowej XLIV/605/2022 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **42 013 284,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 20 108 284,00 zł”,

- z planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. kredytu, na kwotę 21 905 000,00 zł;

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **52 813 284,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **10 800 000,00 zł.**”

3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2023 w wysokości **23 200 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 21 905 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 1 295 000,00 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	7 763 950,00	221 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 553 850,00	221 093,00
			Dochody bieżące, w tym:		221 093,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		221 093,00
			Dochody majątkowe, w tym:	2 553 850,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 553 850,00	
	60095		Pozostała działalność	5 210 100,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	5 210 100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 210 100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 600,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 600,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	187 600,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	187 600,00	
			Ogółem:	7 951 550,00	221 093,00
			Razem:	7 730 457,00	
			Razem dochody bieżące	0,00	221 093,00
			Razem dochody majątkowe	7 951 550,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	
	01095	Pozostała działalność	400 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	400 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 000,00	
600		Transport i łączność	7 816 050,00	631 253,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 605 950,00	631 253,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		221 093,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		221 093,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		221 093,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 605 950,00	410 160,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 182 340,00	410 160,00
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Wałowa Góra		10 160,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r.	52 100,00	
		Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego		400 000,00
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	763 810,00	
		Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	119 925,00	
		Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	77 280,00	
		Budowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	20 050,00	
		Przebudowa ul. Szymony - boczna	142 320,00	
		Budowa parkingu przy ul. Smrekowej	34 440,00	
		Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego	7 995,00	
		Budowa parkingu na Spyrkówce	153 750,00	
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	25 280,00	
		Modernizacja drogi ul. Janosówka	22 000,00	
		Budowa drogi ul. Chramcówki - boczna	25 935,00	
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Wałowa Góra	130 000,00	
		Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	93 030,00	
		Przebudowa ul. Kasprusie	47 970,00	
		Budowa odwodnienia w części ul. Furmanowa	48 585,00	
		Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych	21 000,00	
		Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w ciągu DK 47 na odcinku od km 36+800 do km ok 37+100	200 670,00	
		Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	186 200,00	

		Przebudowa ul. Za Strugiem	10 000,00	
		b)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	423 610,00	
	6057	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	357 880,00	
	6059	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	65 730,00	
	60095	Pozostała działalność	5 210 100,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 210 100,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 546 150,00	
		Inteligentne Systemy Transportowe	2 546 150,00	
		b)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	2 663 950,00	
	6057	Inteligentne Systemy Transportowe	2 264 350,00	
	6059	Inteligentne Systemy Transportowe	399 600,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 600,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 600,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	187 600,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	187 600,00	
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	187 600,00	
852		Pomoc Społeczna	420 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	420 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 160,00	52 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 160,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 160,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	10 160,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 160,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		52 100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		52 100,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		52 100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane		52 100,00
		Razem :	8 833 810,00	683 353,00
		Ogółem:	8 150 457,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	830 160,00	221 093,00
		Wydatki majątkowe	8 003 650,00	462 260,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2023

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	420 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	420 000,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2023
PO ZMIANACH**

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	286 084 544,04
	2.Wydatki ogółem	328 097 828,04
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-42 013 284,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	52 813 284,00
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, w tym:	20 108 284,00
	1)z tytułu niewykorzystanych środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 810 000,00
	2)z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za odbiór śmieci	1 525 000,00
	3)z tytułu niewykorzystanych środków z RFIL	12 522 284,00
	4)z tytułu niewykorzystanych środków z RFRD	1 251 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 505 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 200 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	10 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 800 000,00