

Projekt

z dnia 6 lipca 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 – 3 792 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2022 o kwotę – 6 143 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę – 2 351 300,00 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 - 232 964 423,71 zł,

planowane wydatki, kwotę - 309 917 384,71 zł,

planowane przychody, kwotę - 87 952 961,00 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 – **76 952 961,00 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 23 648 161,00 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na kwotę 15 304 800,00 zł.”

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **87 952 961,00 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
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	7 688,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 688,00
			Dochody bieżące, w tym:		7 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 688,00
	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:	3 800 000,00	7 688,00
			Razem:	3 792 312,00	
			Razem dochody bieżące	0,00	7 688,00
			Razem dochody majątkowe	3 800 000,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	3 866 600,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 800 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 800 000,00	
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do igrzysk Olimpijskich w 2023 r.	3 800 000,00	
	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	
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	799 200,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	799 200,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	799 200,00	
		4) Wydatki przeznaczone na obsługę długu	799 200,00	
801		Oświata i wychowanie		7 688,00
	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,		100,00

		przeznaczone na:		
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100,00
		Razem :	6 151 400,00	7 788,00
		Ogółem:	6 143 612,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	965 800,00	7 788,00
		Wydatki majątkowe	5 185 600,00	0,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2022

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	2 351 300,00
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	1 385 500,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	965 800,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2022

PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	232 964 423,71
	2.Wydatki ogółem	309 917 384,71
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-76 952 961,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	87 952 961,00
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	23 648 161,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 304 800,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00