

Projekt

z dnia 12 czerwca 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 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 zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2023 o kwotę – 813 691,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2023 o kwotę – 1 576 691,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 763 000,00 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 - 288 809 031,62 zł,

planowane wydatki, kwotę - 331 585 315,62 zł,

planowane przychody, kwotę – 53 576 284,00 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 – **42 776 284,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1 948 230,00 zł

- 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 20 719 770,00 zł.”

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **53 576 284,00 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 20 719 770,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 2 480 230,00 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	327 060,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	327 060,00	
			Dochody bieżące, w tym:	195 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	132 060,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	132 060,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 170,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 170,00	
			Dochody bieżące, w tym:	101 170,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 170,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	200 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	
801			Oświata i wychowanie	15 687,00	
	80195		Pozostała działalność	15 687,00	
			Dochody bieżące, w tym:	15 687,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 687,00	
852			Pomoc społeczna	169 774,00	
	85295		Pozostała działalność	169 774,00	
			Dochody bieżące, w tym:	169 774,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	169 774,00	
			Ogółem:	813 691,00	
			Razem:	813 691,00	

			Razem dochody bieżące	681 631,00	
			Razem dochody majątkowe	132 060,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	712 060,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	180 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	532 060,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	532 060,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	532 060,00	
		Budowa odwodnienia ul. Szkolna od mostu na Wałową Górę do mostu ul. Bilinówka	125 000,00	
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r.	70 000,00	
		Modernizacja drogi ul. Stare Krzeptówki	132 060,00	
		Modernizacja drogi ul. Kasprusie	95 000,00	
		Modernizacja drogi ul. Piszczory	110 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 170,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 170,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	101 170,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	101 170,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 170,00	
801		Oświata i wychowanie	15 687,00	
	80195	Pozostała działalność	15 687,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 687,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	15 687,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 687,00	
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	200 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	
852		Pomoc Społeczna	332 774,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	163 000,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	
	85295	Pozostała działalność	169 774,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	169 774,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	169 774,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 030,00	

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 744,00	
855		Rodzina	65 000,00	
	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	30 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	30 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	150 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	
		Razem :	1 576 691,00	
		Ogółem:	1 576 691,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	1 044 631,00	
		Wydatki majątkowe	532 060,00	

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2023

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	763 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	763 000,00

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

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	288 809 031,62
	2.Wydatki ogółem	331 585 315,62
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-42 776 284,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	53 576 284,00
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	10 268 000,00
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