

Projekt

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 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 ł a** - co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2022 roku z upływem roku budżetowego wraz z ostatecznymi terminami dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022 ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH ROZLICZENIA

L.p.	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
1.	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	3 740 185,26	30.06.2023
2.	Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	840 417,80	30.06.2023
3.	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	120 322,56	30.06.2023
4.	Budowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	20 049,00	30.06.2023
5.	Przebudowa ul. Szymony – boczna	142 311,00	30.06.2023
6.	Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	270 873,92	30.06.2023
7.	Budowa parkingu przy ul. Smrekowej	34 440,00	30.06.2023
8.	Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego	7 995,00	30.06.2023
9.	Budowa parkingu na Spyrkówce	153 750,00	30.06.2023
10.	Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	25 276,50	30.06.2023
11.	Modernizacja drogi ul. Janosówka	22 000,00	30.06.2023
12.	Modernizacja ul. Żeromskiego	1 284 268,99	30.06.2023
13.	Modernizacja ul. Pocztowców	420 817,75	30.06.2023
14.	Budowa drogi ul. Chramcówki – boczna	25 935,00	30.06.2023
15.	Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra	129 999,93	30.06.2023
16.	Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	93 024,90	30.06.2023
17.	Przebudowa ul. Kasprusie	47 970,00	30.06.2023
18.	Budowa odwodnienia w części ul. Furmanowa	48 585,00	30.06.2023
19.	Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych	197 963,11	30.06.2023
20.	Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w ciągu DK 47 na odcinku od km 36+800 do km ok 37+100	200 662,40	30.06.2023
21.	Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	186 200,00	30.06.2023
22.	Przebudowa ul. Za Strugiem	10 429,29	30.06.2023
23.	Modernizacja drogi ul. Stare Krzeptówki	132 054,58	30.06.2023
24.	Inteligentne Systemy Transportowe	6 598 631,18	30.06.2023
25.	Koszty wykonania projektu architektoniczno - budowlanego	19 680,00	31.05.2023
26.	Koszty rozgraniczenia działek	11 800,00	31.05.2023
27.	Konserwacja drewnianych elementów napisu „Zakopane” na Górnej Równi Krupowej	11 790,00	28.02.2023
28.	Koszty sporządzenia podziału działek	3 690,00	31.01.2023
29.	Koszty wykonania opracowań geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości oraz wyznaczeniem pasa drogowego	66 000,00	31.05.2023
30.	Budowa Centrum Komunikacyjnego	6 224 251,91	30.06.2023

31.	Rewitalizacja budynków Dworca PKP	177 671,92	30.06.2023
32.	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	34 640,00	30.06.2023
33.	Remont klatki schodowej wraz z odnowieniem powłok malarskich w budynku przy ul. Krupówki 41 a	13 399,94	31.01.2023
34.	Wymiana wraz z montażem stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach będących własnością Gminy Miasto Zakopane	82 883,11	31.05.2023
35.	Usługa zabezpieczenia terenów i budynków miejskich oraz urządzeń użyteczności publicznej podczas Nocy Sylwestrowej 2022/2023 na terenie Miasta Zakopane	127 920,00	31.01.2023
36.	Dostosowanie budynku SP nr 1 do warunków p.poż.	2 000,00	30.06.2023
37.	Rewitalizacja budynków Dworca PKP – MEDIATEKA	1 978 830,99	30.06.2023
38.	Zakup i montaż lamp hybrydowych	27 060,00	30.06.2023
39.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane	170 486,16	30.06.2023
40.	Organizacja i zabezpieczenie imprez sylwestrowych	110 385,00	31.01.2023
RAZEM:		23 816 652,20	

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE, KTÓRE NIE
WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków niewygasających
600		Transport i łączność	14 754 163,17
	60016	Drogi publiczne gminne	8 155 531,99
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	8 155 531,99
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 981 128,63
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	1 565 781,90
		Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	840 417,80
		Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubce Wyżne i	120 322,56
		Budowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	20 049,00
		Przebudowa ul. Szymony -boczna	142 311,00
		Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	270 873,92
		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	25 276,50
		Modernizacja drogi ul. Janosówka	22 000,00
		Modernizacja ul. Żeromskiego	1 284 268,99
		Modernizacja ul. Pocztowców	420 817,75
		Budowa drogi ul. Chramcówki - boczna	25 935,00
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra	129 999,93
		Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	93 024,90
		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	197 963,11
		Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w ciągu DK 47 na odcinku od km 36+800 do km ok 37+100	200 662,40
		Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	186 200,00
		Przebudowa ul. Za Strugiem	10 429,29
		Modernizacja drogi ul. Stare Krzeptówki	132 054,58
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	2 174 403,36
	6057	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	1 846 054,07
	6059	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	328 349,29
	60095	Pozostała działalność	6 598 631,18
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 598 631,18
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 934 690,00
		Inteligentne Systemy Transportowe	3 934 690,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	2 663 941,18

	6057	Inteligentne Systemy Transportowe	2 264 350,00
	6059	Inteligentne Systemy Transportowe	399 591,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 645 806,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 549 523,83
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112 960,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone	112 960,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 960,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 436 563,83
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 486 283,97
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	5 445 493,97
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	6 150,00
		Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	34 640,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	950 279,86
	6057	Budowa Centrum Komunikacyjnego	622 481,38
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	120 065,34
	6059	Budowa Centrum Komunikacyjnego	156 276,56
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	51 456,58
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 283,05
		1. Wydatki bieżące, w tym:	96 283,05
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone	96 283,05
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 283,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 920,00
	75416	Straż gminna (miejska)	127 920,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	127 920,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone	127 920,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 920,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000,00
		Dostosowanie budynku SP nr 1 do warunków p.poż.	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 978 830,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 978 830,99
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 978 830,99
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 978 830,99
		Rewitalizacja budynków dworca PKP - MEDIATEKA	1 978 830,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 546,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 546,16
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	197 546,16
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	197 546,16
		Zakup i montaż lamp hybrydowych	27 060,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta	170 486,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 385,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 385,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	110 385,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone	110 385,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 385,00
		Razem :	23 816 652,20
		Ogółem:	23 816 652,20
	w tym:	Wydatki bieżące	447 548,05

		Wydatki majątkowe	23 369 104,15
--	--	-------------------	---------------