

Projekt

z dnia 22 lipca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**Uchwała
Rady Miasta Zakopane
z dnia 2024 r.
Nr**

w sprawie: zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2024 o kwotę – 3 917 115,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 3 917 115,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 269 528 560,62 zł, planowane wydatki, kwotę - 290 426 288,09 zł, planowane przychody, kwotę - 31 897 727,47 zł, planowane rozchody, kwotę - 11 000 000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 104,06	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	560 104,06	
			Dochody majątkowe, w tym:	560 104,06	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 104,06	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13,00	13,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13,00	13,00
			Dochody bieżące, w tym:	13,00	13,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		13,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13,00	
758			Różne rozliczenia	1 799 680,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 799 680,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 799 680,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 680,00	
801			Oświata i wychowanie	7 331,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 331,00	
			Dochody bieżące, w tym:	7 331,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 331,00	
926			Kultura fizyczna	1 550 000,00	
	92695		Pozostała działalność	1 550 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 550 000,00	
		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	1 550 000,00	

			Razem:	3 917 128,06	13,00
			Ogółem:	3 917 115,06	
			Razem dochody bieżące	7 344,00	13,00
			Razem dochody majątkowe	3 909 784,06	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	850 000,00	290 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	850 000,00	290 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	700 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	290 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	290 000,00
		Modernizacja drogi ul. Galicówka	150 000,00	
		Przebudowa ul. Kasprusie poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Orkana i ul. Pod Lipkami		290 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 200 104,06	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 640 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 640 000,00	
	6060	Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID	1 640 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	560 104,06	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	560 104,06	
		c) Zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	560 104,06	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	560 104,06	
750		Administracja publiczna	200 000,00	
	75095	Pozostała działalność	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	
801		Oświata i wychowanie	7 331,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 331,00	200 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 331,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	7 331,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 331,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		200 000,00
		Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych		200 000,00
852		Pomoc Społeczna		45 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		45 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		45 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00

855		Rodzina	45 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	45 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 680,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 499 680,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 499 680,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 499 680,00	
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem	2 499 680,00	
926		Kultura fizyczna		1 350 000,00
	92601	Obiekty sportowe		1 250 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 250 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 250 000,00
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana		1 250 000,00
	92695	Pozostała działalność		100 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		100 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne		100 000,00
		Razem :	5 802 115,06	1 885 000,00
		Ogółem:	3 917 115,06	
	w tym:	Wydatki bieżące	952 331,00	45 000,00
		Wydatki majątkowe	4 849 784,06	1 840 000,00