

Projekt

z dnia 1 marca 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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2023 o kwotę – 1 800 986,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2023 o kwotę – 4 574 013,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 6 375 000,00 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 - 279 933 392,09 zł,

planowane wydatki, kwotę - 321 106 676,09 zł,

planowane przychody, kwotę – 51 973 284,00 zł

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

**§ 3.**

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej XLIV/605/2022 Rady Miasta Zakopane z dnia 21 grudnia 2022 roku o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2023” i „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

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 – **41 173 284,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 20 108 284,00 zł”,
  - z zaciągniętego w 2023 r. kredytu, na kwotę 21 065 000,00 zł;
- 2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **51 973 284,00 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**, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.”

#### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

#### **§ 6.**

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 766 895,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 895,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 266 895,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 036 895,00	
	60019		Płatne parkowanie	500 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 000 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 010 000,00</b>	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	300 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	500 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	1 210 000,00	

			dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
			Dochody bieżące, w tym:	1 210 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 210 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 762 560,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 762 560,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 762 560,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 762 560,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922 118,74</b>	<b>1 762 560,00</b>
	85395		Pozostała działalność	922 118,74	1 762 560,00
			Dochody bieżące, w tym:	922 118,74	1 762 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 762 560,00
		2057	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	845 259,17	
		2059	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	76 859,57	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 500 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		7 500 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		7 500 000,00
		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		7 500 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>7 461 573,74</b>	<b>9 262 560,00</b>
			<b>Razem:</b>		<b>1 800 986,26</b>
			Razem dochody bieżące	7 461 573,74	1 762 560,00
			Razem dochody majątkowe	0,00	7 500 000,00

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 766 895,00</b>	<b>800 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 766 895,00	800 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 036 895,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2 036 895,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 036 895,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 730 000,00	800 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 730 000,00	800 000,00
		Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego		800 000,00
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony-boczna	230 000,00	
		Modernizacja drogi ul. Ustup	2 000 000,00	
		Przebudowa ul. Szymony - boczna	3 000 000,00	
		Modernizacja drogi Antałówka Boczna wraz z odwodnieniem	1 500 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	
		Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	800 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 550 400,00</b>	<b>940 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 550 400,00	390 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 550 400,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 550 400,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 400,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		390 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		390 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem		70 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7		120 000,00
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw - SP nr 1		80 000,00
		Modernizacja pokrycia dachu na budynku Sali gimnastycznej - SP nr 2		120 000,00
	80104	Przedszkola		550 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		550 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00
		Modernizacja dachu i otoczenia w Przedszkolu nr 9		300 000,00
		Modernizacja i naprawa placu zabaw i nawierzchni - Przedszkole nr 3		250 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 931 122,00</b>	<b>1 315 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 931 122,00	1 315 000,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 315 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 315 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 315 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	4 931 122,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 931 122,00	
		Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem	70 000,00	
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	120 000,00	
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw - SP nr 1	80 000,00	
		Modernizacja pokrycia dachu na budynku Sali gimnastycznej - SP nr 2	120 000,00	
		Modernizacja dachu i otoczenia w Przedszkolu nr 9	300 000,00	
		Modernizacja i naprawa placu zabaw i nawierzchni - Przedszkole nr 3	250 000,00	
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	3 616 122,00	
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	50 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne	325 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922 118,74</b>	
	85395	Pozostała działalność	922 118,74	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	922 118,74	
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	922 118,74	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	845 259,17	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		275 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		275 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		275 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		275 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	275 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	275 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 273 788,00</b>	<b>10 915 310,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 073 788,00	10 489 910,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 073 788,00	10 489 910,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 616 122,00
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana		3 616 122,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	1 073 788,00	6 873 788,00
	6057	Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana		6 873 788,00
	6059	Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul.	1 073 788,00	

		Orkana		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	50 400,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	50 400,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		50 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 400,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	
	92695	Pozostała działalność		375 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		375 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		375 000,00
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej		50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne		325 000,00
		<b>Razem :</b>	<b>18 819 323,74</b>	<b>14 245 310,00</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>4 574 013,74</b>	
	w tym:	Wydatki bieżące	5 284 413,74	1 640 400,00
		Wydatki majątkowe	13 534 910,00	12 604 910,00

## ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2023

§	TREŚĆ	Zmiany
	<b>Przychody budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>6 375 000,00</b>
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:	2 590 000,00
	1)z tytułu niewykorzystanych środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 410 000,00
	2)z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za odbiór śmieci	-275 000,00
	3)z tytułu niewykorzystanych środków z RFIL	494 000,00
	4)z tytułu niewykorzystanych środków z RFRD	-39 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-4 415 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 200 000,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2023

## PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	<b>1.Dochody ogółem</b>	<b>279 933 392,09</b>
	<b>2.Wydatki ogółem</b>	<b>321 106 676,09</b>
	<b>3.Wynik (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-41 173 284,00</b>
	<b>4.Przychody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>51 973 284,00</b>
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	8 665 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 200 000,00
	<b>5.Rozchody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>10 800 000,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 800 000,00



**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m <sup>2</sup> kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	1 000 000,00

$2\ 905\ 074,09 : 6962,95 = 417,22 : 12 = 34,77\ \text{zł}$

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 2 905 074,09 zł

Powierzchnia: 6962,95m<sup>2</sup>

Planowane koszty 1m<sup>2</sup> pow. obiektów miesięcznie: 34,77 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 700 000,00 zł pokrywają koszt 1m<sup>2</sup> miesięcznie w wysokości – 20,35 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,97 zł do 1m<sup>2</sup> kosztów utrzymania miesięcznie,

pow. 6962,95m<sup>2</sup> x 11,97 = 83 346,51 zł x 12 m-cy = 1 000 158,12 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2023	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2023
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji</b>	<b>225 074,09</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 905 074,09</b>	<b>20 000,00</b>
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	225 074,09	2 700 000,00	1 000 000,00	2 905 074,09	20 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 000 000,00		