

Projekt

z dnia 9 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 – 594 314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2023 o kwotę – 924 314,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 330 000,00 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 - 288 589 654,62 zł,

planowane wydatki, kwotę - 330 932 938,62 zł,

planowane przychody, kwotę – 53 143 284,00 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 – **42 343 284,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 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 22 235 000,00 zł;

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **53 143 284,00 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 22 235 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 965 000,00 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.

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	97 480,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 480,00	
			Dochody bieżące, w tym:	97 480,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	97 480,00	
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:	594 314,00	
			Razem:	594 314,00	
			Razem dochody bieżące	462 254,00	
			Razem dochody majątkowe	132 060,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	507 060,00	
	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	327 060,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	327 060,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 060,00	
		Budowa odwodnienia ul. Szkolna od mostu na Walową 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 480,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 480,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	97 480,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	97 480,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 480,00	
852		Pomoc Społeczna	169 774,00	
	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	
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 :	924 314,00	
		Ogółem:	924 314,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	597 254,00	
		Wydatki majątkowe	327 060,00	

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2023

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	330 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	330 000,00

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

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	288 589 654,62
	2.Wydatki ogółem	330 932 938,62
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-42 343 284,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	53 143 284,00
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	9 835 000,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 800 000,00