

Projekt

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem
2019 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 869) - Rada Miasta Zakopane - **u c h w a ł a** - co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2019 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 2019 ORAZ OSTATECZNY
TERMIN ICH ROZLICZENIA**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
1.	Wykonanie ekspertyz mostu Kaszelewskiego i Kościuszki	15 990,00	30.06.2020
2.	Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	118 080,00	29.05.2020
3.	Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	50 184,00	29.05.2020
4.	Przebudowa ul. Chłabówka Górna	115 250,00	29.05.2020
5.	Przebudowa ul. Przewodników Tatrzańskich	58 500,00	29.05.2020
6.	Przebudowa ul. Za Strugiem	99 630,00	29.05.2020
7.	Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	73 800,00	29.05.2020
8.	Przebudowa drogi ul. Króle	99 420,00	29.05.2020
9.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza	1 666 399,41	31.01.2020
10.	Modernizacja dróg: ul. Zubka, Droga na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gminę Poronin z Gminą Kościelisko	38 500,00	29.05.2020
11.	Zakup wagi samochodowej + legalizacja	67 650,00	30.06.2020
12.	Rewitalizacja budynków Dworca PKP	1 384 858,89	31.03.2020
13.	Budowa Centrum Komunikacyjnego	1 248 025,65	31.03.2020
14.	Płatność za 4 odcinki programu Pod Tatrami na antenie TVP 3 Telewizja Polska S.A.	5 376,00	31.01.2020
15.	Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	554 410,18	29.05.2020
16.	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki	502 831,48	29.05.2020
17.	Trwałość Projektu – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Okno na świat 2	2 099,89	31.01.2020
18.	Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych - pakiet III – etap I cz. 1 (Balzera, Kiełbasówki)	31 365,00	30.06.2020
19.	Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych - pakiet III – etap I cz. 2 (Guty, Ustup, Wojdyły)	28 844,00	30.06.2020
20.	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Stary Młyn, ul. Galicówka	54 969,00	30.06.2020
21.	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Chłabówka Górna	35 547,00	30.06.2020
RAZEM:		6 251 730,50	

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków niewygasających
600		Transport i łączność	2 403 403,41
	60016	Drogi publiczne gminne	2 335 753,41
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 990,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	15 990,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 990,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 319 763,41
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 319 763,41
		Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	118 080,00
		Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	50 184,00
		Przebudowa ul. Chłabówka Górna	115 250,00
		Przebudowa ul Przewodników Tatrzańskich	58 500,00
		Przebudowa ul. Za Strugiem	99 630,00
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	73 800,00
		Przebudowa drogi ul. Króle	99 420,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza	1 666 399,41
		Modernizacja dróg: ul. Zubka, Droga na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gminę Poronin z Gminą Kościelisko	38 500,00
	60095	Pozostała działalność	67 650,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	67 650,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 650,00
		Zakup wagi samochodowej + legalizacja	67 650,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 632 884,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 632 884,54
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 632 884,54
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 906 362,07
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	1 185 628,55
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	720 733,52
		b) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	726 522,47
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	199 230,34
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	527 292,13
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	583 077,49
750		Administracja publiczna	5 376,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 376,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 376,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	5 376,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 376,00

851		Ochrona zdrowia	1 057 241,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 057 241,66
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 057 241,66
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 057 241,66
		Rewitalizacja terenów Górnej Równi Krupowej	554 410,18
		Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki	502 831,48
852		Pomoc Społeczna	2 099,89
	85295	Pozostała działalność	2 099,89
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 099,89
		5) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	2 099,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 725,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 725,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	150 725,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 725,00
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet III - etap I cz. 1 (Balzera, Kielbasówki)	31 365,00
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet III - etap I cz. 2 (Guty, Ustup, Wojdyły)	28 844,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Stary Młyn, ul. Galicówka	54 969,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Chłabówka Górna	35 547,00
		Razem :	6 251 730,50
	w tym:	Wydatki bieżące	23 465,89
		Wydatki majątkowe	6 228 264,61