

Projekt

z dnia 25 września 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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 20 314 690,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 2 314 690,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 18 000 000,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2024 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku i przedstawia się planowane dochody i wydatki po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 250 285 904,14 zł, planowane wydatki, kwotę - 289 183 631,61 zł, planowane przychody, kwotę - 49 897 727,47 zł, planowane rozchody, kwotę - 11 000 000,00 zł.

§ 3.

1. W § 3 Uchwały Budżetowej LV/721/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **38 897 727,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 14 014 678,47 zł,
 - z planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu, na kwotę 24 883 049,00 zł”.
 - 2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **49 897 727,47 zł** i rozchody budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł.**”
 - 3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2024 w wysokości **35 800 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 24 883 049,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 10 916 951,00 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.

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
600			Transport i łączność		2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 000 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług		2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	20 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	20 000 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	1 600 000,00	20 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000 000,00
		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	1 600 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	800 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	
758			Różne rozliczenia		3 614 690,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3 614 690,29
			Dochody majątkowe, w tym:		3 614 690,29
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 815 010,29

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 799 680,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 800 000,00	
		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	1 800 000,00	
	92695		Pozostała działalność	700 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	700 000,00	
		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	400 000,00	
		6259	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	300 000,00	
			Razem:	5 300 000,00	25 614 690,29
			Ogółem:		20 314 690,29
			Razem dochody bieżące	1 200 000,00	2 000 000,00
			Razem dochody majątkowe	4 100 000,00	23 614 690,29

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00	
	01095	Pozostała działalność	550 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	550 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 000,00	
600		Transport i łączność		550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		550 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		550 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		550 000,00
		Modernizacja ul. Kościuszki		550 000,00
630		Turystyka		26 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		26 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		26 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		26 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26 000,00
710		Działalność usługowa		550 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		550 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		550 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		550 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		550 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 298 760,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 298 760,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 298 760,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2 298 760,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 760,00	
851		Ochrona zdrowia	590 000,00	190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	190 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	590 000,00	190 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	590 000,00	190 000,00
		Budowa skate-parku		190 000,00
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	590 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 799 680,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 799 680,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 799 680,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 799 680,00
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem		1 799 680,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 815 010,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 815 010,29
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 815 010,29
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 815 010,29
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 815 010,29
926		Kultura fizyczna		822 760,00
	92601	Obiekty sportowe		605 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		15 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		590 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		590 000,00
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana		590 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		217 760,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		217 760,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		73 760,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 760,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		60 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 000,00
		Razem :	3 438 760,00	5 753 450,29
		Ogółem:		2 314 690,29
	w tym:	Wydatki bieżące	2 848 760,00	808 760,00
		Wydatki majątkowe	590 000,00	4 944 690,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2024 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2024

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	18 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024 PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	250 285 904,14
	2.Wydatki ogółem	289 183 631,61
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-38 897 727,47
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	49 897 727,47
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	14 014 678,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	83 049,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	35 800 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	11 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2024 r.

Zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

Dział Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	400 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	
851	Ochrona zdrowia		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:		400 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		400 000,00
	Budowa skate-parku		-190 000,00
	Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana		590 000,00
	Razem:	400 000,00	400 000,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU – PO ZMIANACH

Dział rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 600 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 600 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	5 600 000,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 600 000,00	
905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na sprzedaż napojów alkoholowych	2 410 193,00	
851	Ochrona zdrowia		8 010 193,00
85153	Zwalczanie narkomanii		45 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		45 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		35 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 965 193,00

	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 869 552,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		1 719 552,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		811 751,28
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		907 800,72
	2) Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
	2. Wydatki majątkowe		6 095 641,00
	Razem:	8 010 193,00	8 010 193,00