

**Projekt**

z dnia 11 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane **u c h w a ł a**, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021 o kwotę - 118 724,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021 o kwotę - 10 865 596,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę - 10 746 872,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:

planowane dochody, kwotę - 188 012 079,88 zł,

planowane wydatki, kwotę - 221 358 951,88 zł,

planowane przychody, kwotę - 40 746 872,00 zł,

planowane rozchody, kwotę - 7 400 000,00 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**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> |
|--------------|---------------|----------|---|--------------------|---------------------|
| <b>758</b>   |               |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>119 387,00</b>   |
|              | 75801         |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  |                    | 119 387,00          |
|              |               |          | Dochody bieżące, w tym:   |                    | 119 387,00          |
|              |               | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                    | 119 387,00          |
|              | 75814         |          | Różne rozliczenia finansowe   | 30 000,00          |                     |
|              |               |          | Dochody bieżące, w tym:   | 30 000,00          |                     |
|              |               | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 30 000,00          |                     |
| <b>852</b>   |               |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>134 512,00</b>  |                     |
|              | 85215         |          | Dodatki mieszkaniowe  | 91 910,00          |                     |
|              |               |          | Dochody bieżące, w tym:   | 91 910,00          |                     |
|              |               | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 91 910,00          |                     |
|              | 85295         |          | Pozostała działalność   | 42 602,00          |                     |
|              |               |          | Dochody bieżące, w tym:   | 42 602,00          |                     |
|              |               | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 42 602,00          |                     |
| <b>853</b>   |               |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>73 599,83</b>   |                     |
|              | 85395         |          | Pozostała działalność   | 73 599,83          |                     |
|              |               |          | Dochody bieżące, w tym:   | 73 599,83          |                     |
|              |               | 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 | 62 559,85          |                     |
|              |               | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których   | 11 039,98          |                     |

|  |  |  |  |                   |                   |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
|  |  |  | mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu środków<br>europejskich, realizowanych przez<br>jednostki samorządu terytorialnego |                   |                   |
|  |  |  | <b>Ogółem:</b>   | <b>238 111,83</b> | <b>119 387,00</b> |
|  |  |  | <b>Razem:</b>  | <b>118 724,83</b> |                   |
|  |  |  | Razem dochody bieżące  | 238 111,83        | 119 387,00        |

## Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Zwiększenia         | Zmniejszenia      |
|------------|--------|--|---------------------|-------------------|
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 600 000,00</b> |                   |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 7 600 000,00        |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 1 500 000,00        |                   |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 1 500 000,00        |                   |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 500 000,00        |                   |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:   | 6 100 000,00        |                   |
|            |        | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 6 100 000,00        |                   |
|            |        | Przebudowa ul. Za Strugiem   | 6 100 000,00        |                   |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>200 000,00</b>   |                   |
|            | 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          |                   |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>238 431,00</b>   |                   |
|            | 75405  | Komendy powiatowe Policji  | 20 000,00           |                   |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:   | 20 000,00           |                   |
|            |        | a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 20 000,00           |                   |
|            |        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00           |                   |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 20 000,00           |                   |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:   | 20 000,00           |                   |
|            |        | a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 20 000,00           |                   |
|            |        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00           |                   |
|            | 75495  | Pozostała działalność  | 198 431,00          |                   |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:   | 198 431,00          |                   |
|            |        | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 198 431,00          |                   |
|            |        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 198 431,00          |                   |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>119 799,83</b>   | <b>119 387,00</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe  | 46 200,00           | 119 387,00        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 46 200,00           | 119 387,00        |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 46 200,00           | 119 387,00        |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 200,00           |                   |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                     | 119 387,00        |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 73 599,83           |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 73 599,83           |                   |

|            |        |  |                      |                   |
|------------|--------|--|----------------------|-------------------|
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 73 599,83            |                   |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 73 599,83            |                   |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     | <b>2 938 441,00</b>  |                   |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                             | 2 908 441,00         |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                 | 108 441,00           |                   |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 108 441,00           |                   |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 108 441,00           |                   |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:                               | 2 800 000,00         |                   |
|            |        | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                | 2 800 000,00         |                   |
|            |        | Rewitalizacja budynków Dworca PKP - Mediateka              | 1 500 000,00         |                   |
|            |        | Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej                 | 1 300 000,00         |                   |
|            | 85195  | Pozostała działalność                                      | 30 000,00            |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                 | 30 000,00            |                   |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 30 000,00            |                   |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 30 000,00            |                   |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc Społeczna</b>                                     | <b>134 512,00</b>    |                   |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                       | 91 910,00            |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                 | 91 910,00            |                   |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 910,00               |                   |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         | 910,00               |                   |
|            |        | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 91 000,00            |                   |
|            | 85295  | Pozostała działalność                                      | 42 602,00            |                   |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                 | 42 602,00            |                   |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: | 42 602,00            |                   |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 42 602,00            |                   |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                    |                      | <b>246 200,00</b> |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                       |                      | 46 200,00         |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                 |                      | 46 200,00         |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: |                      | 46 200,00         |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                      | 46 200,00         |
|            | 92695  | 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        |
|            |        | <b>Razem :</b>   | <b>11 231 183,83</b> | <b>365 587,00</b> |
|            |        | <b>Ogółem:</b>   | <b>10 865 596,83</b> |                   |
|            | w tym: | Wydatki bieżące  | 2 092 752,83         | 365 587,00        |
|            |        | Wydatki majątkowe  | 9 138 431,00         | 0,00              |

## ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2021

| §   | TREŚĆ   | Zmiany               |
|-----|---|----------------------|
|     | <b>Przychody budżetu ogółem,<br/>w tym:</b>                                     | <b>10 746 872,00</b> |
| 905 | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | 2 908 441,00         |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                     | 7 838 431,00         |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2021

## PO ZMIANACH

| §   | TREŚĆ   | KWOTA<br>W ZŁOTYCH    |
|-----|---|-----------------------|
|     | <b>1.Dochody ogółem</b>   | <b>188 012 079,88</b> |
|     | <b>2.Wydatki ogółem</b>   | <b>221 358 951,88</b> |
|     | <b>3.Wynik ( nadwyżka/deficyt)</b>  | <b>-33 346 872,00</b> |
|     | <b>4.Przychody budżetu ogółem<br/>w tym:</b>                                    | <b>40 746 872,00</b>  |
| 905 | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | 2 908 441,00          |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy                       | 11 838 431,00         |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                 | 26 000 000,00         |
|     | <b>5.Rozchody budżetu ogółem<br/>w tym:</b>                                     | <b>7 400 000,00</b>   |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                | 7 400 000,00          |