

Projekt

z dnia 26 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 – 977 364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 977 364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 250 847 087,78 zł, planowane wydatki, kwotę - 289 744 815,25 zł, planowane przychody, kwotę – 49 897 727,47 zł, planowane rozchody, kwotę - 11 000 000,00 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej LV/721/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2024” i „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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
	60095		Pozostała działalność		2 000 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		2 000 000,00
		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		2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 600 000,00
	70095		Pozostała działalność		1 600 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		800 000,00
		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		800 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:		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		800 000,00
758			Różne rozliczenia	12 240,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 240,00	
			Dochody bieżące, w tym:	12 240,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	
926			Kultura fizyczna	2 610 396,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 610 396,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	2 610 396,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 610 396,00	

			jednostek sektora finansów publicznych		
			Razem:	2 622 636,00	3 600 000,00
			Ogółem:		977 364,00
			Razem dochody bieżące	12 240,00	800 000,00
			Razem dochody majątkowe	2 610 396,00	2 800 000,00

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
600		Transport i łączność	185 000,00	2 471 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		274 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		274 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		274 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		274 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	197 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	100 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		197 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		197 000,00
		Modernizacja drogi ul. Orkana w rejonie SP nr 1		97 000,00
		Budowa nowej drogi pomiędzy ulicami Chyców Potok, a Szymony boczna		100 000,00
	60019	Płatne parkowanie	85 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	85 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	
	60095	Pozostała działalność		2 000 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		2 000 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:		2 000 000,00
	6057	Rozwój zintegrowanego systemu transportu na terenie POF-ZIT		2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 000,00	1 685 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	471 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 000,00	
	6060	Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID	471 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		85 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		85 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		85 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		85 000,00

	70095	Pozostała działalność		1 600 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		800 000,00
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:		800 000,00
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej		800 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		800 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:		800 000,00
	6057	Zadania inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji		800 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 000 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 000 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 000 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7		400 000,00
		Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1		600 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	
	85395	Pozostała działalność	12 240,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 240,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	240,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	300 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	410 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		410 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		410 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		410 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		410 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	410 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	410 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	410 000,00	
926		Kultura fizyczna	3 210 396,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 210 396,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 210 396,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 210 396,00	
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	3 210 396,00	
		Razem :	4 588 636,00	5 566 000,00
		Ogółem:		977 364,00
	w tym:	Wydatki bieżące	822 240,00	1 295 000,00
		Wydatki majątkowe	3 766 396,00	4 271 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2024 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA
ROK 2024**

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

3 521 892,35 : 6962,95=505,80 : 12=42,15 zł Planowane koszty eksploatacji ogółem: 3 521 892,35 zł
Powierzchnia: 6962,95 m² Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 42,15 zł Wpływy ze sprzedaży usług: 2 250 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 26,93 zł Dotacja przedmiotowa = 11,97 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 6962,95m² 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 2024**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2024	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2024
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	296 892,35	3 250 000,00	1 000 000,00	3 521 892,35	25 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	296 892,35	3 250 000,00	1 000 000,00	3 521 892,35	25 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 000 000,00		