

Projekt

z dnia 11 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała
Rady Miasta Zakopane
z dnia 2026 r.
nr**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Zakopane na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 894 402,64 zł do kwoty 271 846 366,14 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 69 967,36 zł do kwoty 246 226 859,14 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 964 370,00 zł do kwoty 25 619 507,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 264 424,83 zł do kwoty 314 161 929,33 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 875 274,83 zł do kwoty 225 572 386,33 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 389 150,00 zł do kwoty 88 589 543,00 zł;
- 7) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 39 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego kwota 37 539 097,18 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwota 1 960 902,82 zł”.

§ 2.

1. Deficyt Gminy Miasto Zakopane wynosi 42 315 563,19 zł i zostanie pokryty przez: 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 kwocie 2 605 721,46 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 960 902,82 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 209 841,73 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 37 539 097,18 zł.

2. Przychody Gminy Miasto Zakopane wynoszą 62 315 563,19 zł. Składają się na nie: 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 kwocie 2 605 721,46 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 960 902,82 zł, wolne środki, o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 18 248 938,91 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 39 500 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Miasto Zakopane wynoszą 20 000 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 20 000 000,00 zł.

§ 3.

W załączniku nr 1 Plan dochodów do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W załączniku nr 4 Plan wydatków w grupach do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W załączniku nr 5 Plan wydatków majątkowych do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian, z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 6 Plan przychodów i rozchodów do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W załączniku nr 7 Plan dotacji udzielanych z budżetu do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 17 Plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dopisuje się załącznik nr 18 do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 o nazwie „Środki z funduszy europejskich oraz wydatki finansowane w ramach funduszy europejskich na programy: Podhalański Inkubator”, „Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM”, „Aktywny Maluch”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Zakopane.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 726 379,99	965 970,00	22 692 349,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 693 379,99	965 970,00	3 659 349,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 620 223,00	965 970,00	3 586 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 771 000,00	351 000,00	3 122 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 771 000,00	351 000,00	3 122 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500 000,00	351 000,00	2 851 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 413 180,00	-274 230,00	5 138 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 796 780,00	-274 230,00	1 522 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 200,00	20 200,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	266 400,00	-266 400,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 430,00	-16 430,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 358 400,00	0,00	2 358 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 082 400,00	1 207 000,00	2 289 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 276 000,00	-	69 000,00
852			Pomoc społeczna	4 696 980,71	-148 337,36	4 548 643,35
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 000,00	-148 337,36	1 851 662,64
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	210 526,32	-148 337,36	62 188,96
			Razem	270 951 963,50	894 402,64	271 846 366,14

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	przed zmianą zmiana po zmianie	47 296 105,65 -700 000,00 46 596 105,65	18 573 906,65 175 000,00 18 748 906,65	18 518 906,65 175 000,00 18 693 906,65	315 000,00 0,00 315 000,00	18 203 906,65 175 000,00 18 378 906,65	0,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 722 199,00 -875 000,00 27 847 199,00	28 722 199,00 -875 000,00 27 847 199,00	2 800 000,00 0,00 2 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą zmiana po zmianie	11 115 000,00 175 000,00 11 290 000,00	11 085 000,00 175 000,00 11 260 000,00	11 085 000,00 175 000,00 11 260 000,00	315 000,00 0,00 315 000,00	10 770 000,00 175 000,00 10 945 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmiana po zmianie	30 952 970,00 -875 000,00 30 077 970,00	2 564 771,00 0,00 2 564 771,00	2 564 771,00 0,00 2 564 771,00	0,00 0,00 0,00	2 564 771,00 0,00 2 564 771,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 388 199,00 -875 000,00 27 513 199,00	28 388 199,00 -875 000,00 27 513 199,00	2 800 000,00 0,00 2 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
752		Obrona narodowa	przed zmianą zmiana po zmianie	287 000,00 185 850,00 472 850,00	287 000,00 0,00 287 000,00	287 000,00 0,00 287 000,00	0,00 0,00 0,00	287 000,00 0,00 287 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 185 850,00 185 850,00	0,00 185 850,00 185 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą zmiana po zmianie	247 000,00 185 850,00 432 850,00	247 000,00 0,00 247 000,00	247 000,00 0,00 247 000,00	0,00 0,00 0,00	247 000,00 0,00 247 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 185 850,00 185 850,00	0,00 185 850,00 185 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmiana po zmianie	4 786 500,00 351 000,00 5 137 500,00	4 341 500,00 51 000,00 4 392 500,00	4 159 500,00 26 000,00 4 185 500,00	3 212 500,00 0,00 3 212 500,00	947 000,00 26 000,00 973 000,00	0,00 0,00 0,00	68 000,00 25 000,00 93 000,00	114 000,00 0,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	445 000,00 300 000,00 745 000,00	445 000,00 300 000,00 745 000,00	205 000,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą zmiana po zmianie	4 149 500,00 351 000,00 4 500 500,00	3 944 500,00 51 000,00 3 995 500,00	3 828 500,00 26 000,00 3 854 500,00	3 168 500,00 0,00 3 168 500,00	660 000,00 26 000,00 686 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 25 000,00 27 000,00	114 000,00 0,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	205 000,00 300 000,00 505 000,00	205 000,00 300 000,00 505 000,00	205 000,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmiana po zmianie	5 800 000,00 -673 074,83 5 126 925,17	5 800 000,00 -673 074,83 5 126 925,17	5 800 000,00 0,00 5 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 800 000,00 -673 074,83 5 126 925,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą zmiana po zmianie	5 800 000,00 -673 074,83 5 126 925,17	5 800 000,00 -673 074,83 5 126 925,17	5 800 000,00 0,00 5 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 800 000,00 -673 074,83 5 126 925,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmiana po zmianie	87 197 405,00 71 800,00 87 269 205,00	73 479 905,00 71 800,00 73 551 705,00	57 502 057,00 8 600,00 57 510 657,00	46 642 122,00 0,00 46 642 122,00	10 859 935,00 8 600,00 10 868 535,00	15 342 000,00 0,00 15 342 000,00	203 018,00 0,00 203 018,00	432 830,00 63 200,00 496 030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 717 500,00 0,00 13 717 500,00	13 717 500,00 0,00 13 717 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą zmiana po zmianie	48 413 590,00 8 600,00 48 422 190,00	40 331 090,00 8 600,00 40 339 690,00	35 749 649,00 8 600,00 35 758 249,00	31 440 672,00 0,00 31 440 672,00	4 308 977,00 8 600,00 4 317 577,00	4 059 000,00 0,00 4 059 000,00	89 611,00 0,00 89 611,00	432 830,00 0,00 432 830,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 082 500,00 0,00 8 082 500,00	8 082 500,00 0,00 8 082 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą zmiana po zmianie	22 074 300,00 63 200,00 22 137 500,00	16 439 300,00 63 200,00 16 502 500,00	6 924 800,00 0,00 6 924 800,00	6 227 600,00 0,00 6 227 600,00	697 200,00 0,00 697 200,00	9 500 000,00 0,00 9 500 000,00	14 500,00 0,00 14 500,00	63 200,00 0,00 63 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 635 000,00 0,00 5 635 000,00	5 635 000,00 0,00 5 635 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmiana	67 003 793,59 -500 000,00	42 416 999,59 -500 000,00	42 190 499,59 -500 000,00	1 029 365,00 0,00	41 161 134,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24 586 794,00 0,00	14 471 294,00 0,00	0,00 0,00	10 115 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			po zmianie	66 503 793,59	41 916 999,59	41 690 499,59	1 029 365,00	40 661 134,59	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	24 586 794,00	14 471 294,00	0,00	10 115 500,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana			-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianie			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 495 400,00	9 245 400,00	998 000,00	281 000,00	717 000,00	8 165 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianie	9 495 400,00		9 245 400,00	998 000,00	281 000,00	717 000,00	8 165 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	zmiana	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 450 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92114	Pozostałe instytucje kultury	zmiana	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianie	4 450 000,00	4 200 000,00		0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	315 426 354,16		226 447 661,16	182 227 751,16	83 285 395,00	98 942 356,16	27 185 000,00	8 461 580,00	2 773 330,00	0,00	5 800 000,00	88 978 693,00	78 863 193,00	8 355 000,00	10 115 500,00	0,00	0,00	
		zmiana	-1 264 424,83		-875 274,83	-290 400,00	0,00	-290 400,00	0,00	25 000,00	63 200,00	0,00	-673 074,83	-389 150,00	-389 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	314 161 929,33	225 572 386,33	181 937 351,16	83 285 395,00	98 651 956,16	27 185 000,00	8 486 580,00	2 836 530,00	0,00	5 126 925,17	88 589 543,00	78 474 043,00	8 355 000,00	10 115 500,00	0,00	0,00	
	Razem																			

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		28 722 199,00	-875 000,00	27 847 199,00
	60016		Drogi publiczne gminne		28 388 199,00	-875 000,00	27 513 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dróg gminnych	3 296 729,00	1 000 000,00	4 296 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	1 500 000,00	325 000,00	1 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Kasprusie	4 500 000,00	-2 200 000,00	2 300 000,00
752			Obrona narodowa		0,00	185 850,00	185 850,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		0,00	185 850,00	185 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	185 850,00	185 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		445 000,00	300 000,00	745 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		205 000,00	300 000,00	505 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup aplikacji m-Straż i sprzętu do jej obsługi	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem		88 978 693,00	-389 150,00	88 589 543,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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:	2 605 721,46	0,00	2 605 721,46
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	325 758,21	0,00	325 758,21
	<i>Niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych</i>	144 698,73	0,00	144 698,73
	<i>Niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	178 135,65	0,00	178 135,65
	<i>Niewykorzystane środki z opłat za odbiór odpadów komunalnych z lat ubiegłych</i>	562 800,86	0,00	562 800,86
	<i>Niewykorzystane środki z programu RFIL z lat ubiegłych</i>	509 843,01	0,00	509 843,01
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 960 902,82	1 960 902,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 305 213,00	7 943 725,91	18 248 938,91
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	41 563 456,20	-2 063 456,20	39 500 000,00
Razem		54 474 390,66	7 841 172,53	62 315 563,19

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00
Razem		10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92110	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	6 265 000,00	1 230 000,00	2 110 000,00	14 800 000,00	0,00	5 080 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 265 000,00	1 230 000,00	2 110 000,00	14 800 000,00	0,00	5 080 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 551 441,00	965 970,00	2 517 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 551 441,00	965 970,00	2 517 411,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 551 441,00	965 970,00	2 517 411,00
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z programu RFRD z lat ubiegłych	884 485,00	0,00	884 485,00
			Razem	2 435 926,00	965 970,00	3 401 896,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 435 926,00	965 970,00	3 401 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 926,00	965 970,00	3 401 896,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	2 435 926,00	965 970,00	3 401 896,00
			a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 435 926,00	965 970,00	3 401 896,00
			Budowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra	2 435 926,00	0,00	2 435 926,00
			Przebudowa ul. Kasprusie	0,00	965 970,00	965 970,00
			Razem	2 435 926,00	965 970,00	3 401 896,00

Środki z funduszy europejskich oraz wydatki finansowane w ramach funduszy europejskich na programy: Podhalański Inkubator”, „Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM”, „Aktywny Maluch”

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	282 830,00	-282 830,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	282 830,00	-282 830,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „ <i>Podhalański Inkubator</i> ”	266 400,00	-266 400,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „ <i>Podhalański Inkubator</i> ”	16 430,00	-16 430,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	-148 337,36	1 851 662,64
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 000,00	-148 337,36	1 851 662,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „ <i>Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM</i> ”	1 789 473,68	0,00	1 789 473,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „ <i>Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM</i> ”	210 526,32	-148 337,36	62 188,96
855			Rodzina	2 264 302,00	0,00	2 264 302,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 264 302,00	0,00	2 264 302,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 – „ <i>Aktywny Maluch</i> ”	2 264 302,00	0,00	2 264 302,00
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	1 960 902,82	1 960 902,82
			„ <i>Podhalański Inkubator</i> ”	0,00	397 216,34	397 216,34
			„ <i>Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM</i> ”	0,00	148 337,36	148 337,36
			„ <i>Aktywny Maluch</i> ”	0,00	1 415 349,12	1 415 349,12
			Razem	4 547 132,00	1 529 735,46	6 076 867,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	397 216,34	0,00	397 216,34
	80101		Szkoły podstawowe	397 216,34	0,00	397 216,34
			1. Wydatki bieżące, w tym:	397 216,34	0,00	397 216,34
			5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – „ <i>Podhalański Inkubator</i> ”	397 216,34	0,00	397 216,34
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – „ <i>Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM</i> ”	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
855			Rodzina	3 679 651,12	0,00	3 679 651,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „<i>Aktywny Maluch</i>”	3 679 651,12	0,00	3 679 651,12
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 679 651,12	0,00	3 679 651,12
			b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	3 679 651,12	0,00	3 679 651,12
			Budowa żłobka przy ul. Sabały 10	3 679 651,12	0,00	3 679 651,12
			Razem	6 076 867,46	0,00	6 076 867,46

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 894 402,64 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Przebudowa ul. Kasprusie) zwiększa się dochody o 965 970,00 zł;
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 351 000,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 282 830,00 zł (środki na realizację projektu „Podhalański Inkubator edukacyjny - SP4” przebrane zostały na konto miasta końcem 2025 r.);
 - w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 200,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zmniejsza się dochody o 1 600,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w łącznej kwocie 1 207 000,00 zł z paragrafu „Wpływy z usług” do paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole”;
- w 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 148 337,36 zł (środki na realizację projektu „Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM” przebrane zostały na konto miasta końcem 2025 r.).

WYDATKI

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 264 424,83 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki o 175 000,00 zł na zakup energii do ładowania autobusów elektrycznych;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego” zwiększa się wydatki o 325 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Kasprusie” zmniejsza się wydatki o 2 200 000,00 zł (pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w kwocie 1.965.970 zł, zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027);
- w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 185 850,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)”
 - zwiększa się wydatki na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej o kwotę 51.000 zł;

- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 300 000,00 zł, w tym w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego” o kwotę 100 000,00 zł oraz w ramach zadania „Zakup aplikacji m-Straż i sprzętu do jej obsługi” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł (aplikacja pozwala na zdalne ustalanie danych sprawcy wykroczenia i znacznie przyspiesza pracę strażników w terenie);
- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zmniejsza się wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek o 673 074,83 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 8 600,00 zł na naprawę bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej nr 9;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki o 63 200,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Wychowanie i edukacja przedszkolna”, który będzie realizowany przez Przedszkole nr 3 (wartość dofinansowania 540 473,34 zł);
- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 000,00 zł z rozdziału 92114 „Pozostałe instytucje kultury” do rozdziału 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” na dotację podmiotową dla Miejskiej Galerii Sztuki;
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł (część wydatków zostanie sfinansowana z rozdziału 90002 „Odpady komunalne”);

PRZYCHODY

Przychody zostają zwiększone o kwotę 7 841 172,53 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 1 960 902,82 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 7 943 725,91 zł;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 063 456,20 zł do kwoty 39 500 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.