

Projekt

z dnia 8 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała
Rady Miasta Zakopane
z dnia 2025 r.
nr**

w sprawie: zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na 2025 rok

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) - Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 1.355.467,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 12.622.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Zakopane na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 3.977.847,00 zł i zwiększenia rozchodów budżetowych o kwotę 10.000.000,00 zł. Przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2025 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dotacji przeznaczonych dla podmiotów zaliczanych oraz niezaliczonych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Miasta w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 266.790.134,50 zł, planowane wydatki, kwotę - 277. 922.885,61 zł, planowane przychody, kwotę – 127. 932.751,11 zł, planowane rozchody, kwotę - 116.800.000,00 zł.

§ 3.

1. W § 3 Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.132.751,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.834.016,05 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.637.458,04 zł,
 - z planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. kredytu lub pożyczki w kwocie 2.661.277,02 zł”.
- 2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **127.932.751,11 zł** i rozchody budżetu w kwocie **116.800.000,00 zł”.**

3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2025 w wysokości **108.961.277,02 zł**, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 2.661.277,02 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 106.300.000,00 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.....2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	774 267,00	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	774 267,00	
			Dochody bieżące, w tym:	774 267,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	774 267,00	
801			Oświata i wychowanie	581 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe	581 200,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	581 200,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	581 200,00	
			Razem:	1 355 467,00	
			Ogółem:	1 355 467,00	
			Razem dochody bieżące	774 267,00	
			Razem dochody majątkowe	581 200,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność		4 035 000,00
	60016	Drogi publiczne wojewódzkie		4 035 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		4 035 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 035 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		420 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		290 000,00
		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:		190 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		130 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		130 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00
750		Administracja publiczna		150 000,00
	75095	Pozostała działalność		150 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		150 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		150 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		150 000,00
757		Obsługa długu publicznego		100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		100 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
		4) Wydatki przeznaczone na obsługę długu		100 000,00
758		Różne rozliczenia		1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 000 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 000 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie		3 180 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		500 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00

	80104	Przedszkola		2 680 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		180 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		180 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		2 500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500 000,00
855		Rodzina		2 500 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 500 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		2 500 000,00
		b) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:		2 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		160 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		160 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		40 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		120 000,00
926		Kultura fizyczna		1 077 380,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 077 380,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 077 380,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 077 380,00
		Razem :		12 622 380,00
		Ogółem:		12 622 380,00
	w tym:	Wydatki bieżące		1 690 000,00
		Wydatki majątkowe		10 932 380,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA
ROK 2025**

Dział	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	13 701 811,00	-4 035 000,00	9 666 811,00
	60016	Drogi publiczne wojewódzkie	13 342 611,00	-4 035 000,00	9 307 611,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	13 342 611,00	-4 035 000,00	9 307 611,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 342 611,00	-4 035 000,00	9 307 611,00
		Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	6 700 000,00	-2 400 000,00	4 300 000,00
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra	505 417,00	-500 000,00	5 417,00
		Rozbudowa ul. Smrekowej w Zakopanem	1 135 000,00	-1 135 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 956 090,00	-320 000,00	6 636 090,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 481 090,00	-190 000,00	6 291 090,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 481 090,00	-190 000,00	6 291 090,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 481 090,00	-190 000,00	6 291 090,00
		Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	115 690,00	-90 000,00	25 690,00
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	166 900,00	-100 000,00	66 900,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00	-130 000,00	345 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	475 000,00	-130 000,00	345 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	475 000,00	-130 000,00	345 000,00
		Modernizacja lokali gminnych	475 000,00	-130 000,00	345 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 413 097,00	-3 000 000,00	14 413 097,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 652 000,00	-500 000,00	12 152 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	12 652 000,00	-500 000,00	12 152 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 652 000,00	-500 000,00	12 152 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	4 000 000,00	-500 000,00	3 500 000,00
	80104	Przedszkola	4 761 097,00	-2 500 000,00	2 261 097,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	4 761 097,00	-2 500 000,00	2 261 097,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 761 097,00	-2 500 000,00	2 261 097,00
		Budowa przedszkola przy ul. Sabały nr 10	4 722 000,00	-2 500 000,00	2 222 000,00

855		Rodzina	4 730 000,00	-2 500 000,00	2 230 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 730 000,00	-2 500 000,00	2 230 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	4 730 000,00	-2 500 000,00	2 230 000,00
		b) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	4 395 445,65	-2 500 000,00	1 895 445,65
		Budowa żłobka przy ul. Sabały 10	4 395 445,65	-2 500 000,00	1 895 445,65
926		Kultura fizyczna	5 434 348,00	-1 077 380,00	4 356 968,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 610 000,00	-1 077 380,00	532 620,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 610 000,00	-1 077 380,00	532 620,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 610 000,00	-1 077 380,00	532 620,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne	1 160 000,00	-1 077 380,00	82 620,00
Razem:			75 573 636,54	-10 932 380,00	64 641 256,54

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Zakopane
na 2025 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zmiana (zwiększenie +, zmniejszenie -)	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem	265 434 667,50	1 355 467,00	266 790 134,50
2. Wydatki ogółem	290 545 265,61	-12 622 380,00	277 922 885,61
3. Wynik (nadwyżka/deficyt)	-25 110 598,11	13 977 847,00	-11 132 751,11
4. Przychody budżetu ogółem, w tym:	131 910 598,11	-3 977 847,00	127 932 751,11
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 (§905)	1 611 439,68		1 611 439,68
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 (§906)	26 018,36		26 018,36
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§907)	84 300 000,00		84 300 000,00
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	6 834 016,05		6 834 016,05
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	500 000,00		500 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	28 639 124,02	-3 977 847,00	24 661 277,02
Przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000,00		10 000 000,00
5. Rozchody budżetu ogółem, w tym:	106 800 000,00	10 000 000,00	116 800 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§965)	84 300 000,00		84 300 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty (§991)	500 000,00		500 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	12 000 000,00	10 000 000,00	22 000 000,00
Przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000,00		10 000 000,00
Razem 1.+ 4.	397 345 265,61	-2 622 380,00	394 722 885,61
Razem 2. + 5.	397 345 265,61	-2 622 380,00	394 722 885,61

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla podmiotów zaliczanych oraz niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w roku 2025**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie	-180 000,00	
	80104	Przedszkola	-180 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	-180 000,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-180 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-120 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		-120 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-120 000,00
Razem:			-180 000,00	-120 000,00
Dotacje na zadania bieżące			-180 000,00	-120 000,00
Ogółem:			-300 000,00	

UZASADNIENIE

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 13.977.847,00 zł.

Dochody

1. W rozdziale 75835 *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 774.267,00 zł, są to środki na uzupełnienie dochodów gmin, przeznaczone dla gmin, w których powierzchnia parku narodowego na terenie gminy, jest większa niż 20% powierzchni tej gminy lub powierzchnia parku narodowego na obszarze gminy jest większa niż 2000 ha.
2. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 581.200,00 zł, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego dla zadania „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1”.

Wydatki

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.690.000,00 zł w związku powstałymi oszczędnościami, zmiany zmniejszające zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10.932.380,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2026 r., zmiany zmniejszające zostały przedstawione w załączniku nr 2 i 3 do projektu uchwały.

Przychody i rozchody

Dokonuje się zmniejszania przychodów o kwotę 3.977.847,00 z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i zwiększenia rozchodów o kwotę 10.000.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów. Po zmianach planowane do zaciągnięcia nowe kredyty i pożyczki zamykają się kwotą 24.661.277,02 zł.