Projekt

z dnia 13 listopada 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 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 1447) - 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 zmniejsza się o kwotę 2 632 000,00 zł do kwoty 284 945 971,82 zł;

2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 662 119,00 zł do kwoty 256 005 574,68 zł;

3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 969 881,00 zł do kwoty 28 940 397,14 zł;

4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 2 632 000,00 zł do kwoty 317 761 535,01 zł;

5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 632 000,00 zł do kwoty 87 000 383,29 zł;

§ 2.

W załączniku nr 2 Plan dochodów bieżących 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.

§ 3.

W załączniku nr 3 Plan dochodów majątkowych 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.

§ 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 3 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W załączniku nr 13 Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 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.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 8.

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 …… 2026 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**168 485 103,00**	**-542 119,00**	**167 942 984,00**
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**31 043 300,00**	**-500 000,00**	**30 543 300,00**
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**8 300 000,00**	**-42 119,00**	**8 257 881,00**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	-42 119,00	657 881,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 059 620,00**	**-120 000,00**	**939 620,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**680 100,00**	**-120 000,00**	**560 100,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	-120 000,00	200 000,00
			Razem	**256 667 693,68**	**-662 119,00**	**256 005 574,68**

Załącznik Nr 2
do Uchwały ……..
Rady Miasta Zakopane
z dnia …… 2026 roku

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**15 276 175,00**	**-1 969 881,00**	**13 306 294,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**15 276 175,00**	**-1 969 881,00**	**13 306 294,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 276 175,00	-1 969 881,00	13 306 294,00
			Razem	**30 910 278,14**	**-1 969 881,00**	**28 940 397,14**

Załącznik Nr 3
do Uchwały ……..
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		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	wypłaty 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 597 275,65	19 421 528,99	19 366 528,99	315 000,00	19 051 528,99	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	25 175 746,66	25 175 746,66	1 420 000,00	0,00	0,00
			zmiana	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	-612 626,00	0,00	0,00
			po zmianie	44 289 275,65	19 421 528,99	19 366 528,99	315 000,00	19 051 528,99	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	24 867 746,66	24 867 746,66	807 374,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 664 140,00	3 222 393,34	3 222 393,34	0,00	3 222 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441 746,66	24 441 746,66	1 420 000,00	0,00	0,00
			zmiana	-308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	-308 000,00	-612 626,00	0,00	0,00
			po zmianie	27 356 140,00	3 222 393,34	3 222 393,34	0,00	3 222 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 133 746,66	24 133 746,66	807 374,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 116 362,00	9 368 362,00	8 036 362,00	11 462,00	8 024 900,00	1 330 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 748 000,00	9 748 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 204 000,00	-2 204 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	16 912 362,00	9 368 362,00	8 036 362,00	11 462,00	8 024 900,00	1 330 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 544 000,00	7 544 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 780 362,00	5 079 362,00	3 747 362,00	10 000,00	3 737 362,00	1 330 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 701 000,00	8 701 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 204 000,00	-2 204 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	11 576 362,00	5 079 362,00	3 747 362,00	10 000,00	3 737 362,00	1 330 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 132 420,00	6 415 370,00	4 455 178,00	1 616 500,00	2 838 678,00	1 350 000,00	610 192,00	0,00	0,00	0,00	4 717 050,00	4 717 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	11 012 420,00	6 415 370,00	4 455 178,00	1 616 500,00	2 838 678,00	1 350 000,00	610 192,00	0,00	0,00	0,00	4 597 050,00	4 597 050,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 334 104,00	2 542 786,00	2 524 594,00	1 076 600,00	1 447 994,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	1 791 318,00	1 791 318,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	4 214 104,00	2 542 786,00	2 524 594,00	1 076 600,00	1 447 994,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	1 671 318,00	1 671 318,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**przed zmianą**	**320 393 535,01**	**230 761 151,72**	**186 578 862,82**	**85 626 986,90**	**100 951 875,92**	**27 460 561,49**	**9 885 666,22**	**3 138 436,02**	**0,00**	**3 697 625,17**	**89 632 383,29**	**79 463 802,80**	**5 462 000,00**	**10 168 580,49**	**0,00**
			zmiana	**-2 632 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 632 000,00**	**-2 632 000,00**	**-612 626,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianie	**317 761 535,01**	**230 761 151,72**	**186 578 862,82**	**85 626 986,90**	**100 951 875,92**	**27 460 561,49**	**9 885 666,22**	**3 138 436,02**	**0,00**	**3 697 625,17**	**87 000 383,29**	**76 831 802,80**	**4 849 374,00**	**10 168 580,49**	**0,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały…….
Rady Miasta Zakopane
z dnia …… 2026 roku

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**		**25 175 746,66**	**-308 000,00**	**24 867 746,66**
	60016		**Drogi publiczne gminne**		**24 441 746,66**	**-308 000,00**	**24 133 746,66**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Chramcówki -boczna	26 000,00	-26 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu na Spyrkówce	43 100,00	-15 000,00	28 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	0,00	612 626,00	612 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi ul. Janosówka	47 000,00	-47 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja ul. Kiełbasówki	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie koncepcji przebiegu drogi pomiędzy ul. Tetmajera i ul. Strążyską	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	0,00	669 636,00	669 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	1 420 000,00	-1 282 262,00	137 738,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**9 748 000,00**	**-2 204 000,00**	**7 544 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**8 701 000,00**	**-2 204 000,00**	**6 497 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	276 119,00	-234 119,00	42 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum	1 969 881,00	-1 969 881,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem			
926			**Kultura fizyczna**		**4 717 050,00**	**-120 000,00**	**4 597 050,00**
	92601		**Obiekty sportowe**		**1 791 318,00**	**-120 000,00**	**1 671 318,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Zakopanem	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Razem		**89 632 383,29**	**-2 632 000,00**	**87 000 383,29**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……..
Rady Miasta Zakopane
z dnia …….. 2026 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**15 276 175,00**	**-1 969 881,00**	**13 306 294,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**15 276 175,00**	**-1 969 881,00**	**13 306 294,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 276 175,00	-1 969 881,00	13 306 294,00
			Razem	**15 276 175,00**	**-1 969 881,00**	**13 306 294,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 969 881,00**	**-1 969 881,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 969 881,00**	**-1 969 881,00**	**0,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 881,00	-1 969 881,00	0,00
			Razem	**15 276 175,00**	**-1 969 881,00**	**13 306 294,00**

UZASADNIENIE

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 2 632 000,00 zł do kwoty 284 945 971,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 662 119,00 zł do kwoty 256 005 574,68 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 969 881,00 zł do kwoty 28 940 397,14 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w rozdziale *75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 500 000,00 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- w rozdziale *75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 42 119,00 z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;
- w rozdziale *75814 „Różne rozliczenia finansowe”* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 969 881,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem”. Kwota dofinansowania zostanie ujęta w budżecie na 2027 r.
- w rozdziale *92601 „Obiekty sportowe”* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 120 000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 2 632 000,00 zł do kwoty 317 761 535,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 632 000,00 zł do kwoty 87 000 383,29 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.632.000,00 zł w związku, z przesunięciem realizacji zadań na rok 2027 r, zmiany zmniejszające zostały przedstawione w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały.

Dokonuje się przesunięć *w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”* w ramach zadania pn. „Budowa parkingu na Spyrkówce – Zintegrowany System Transportu na terenie POF – Miasto Zakopane” polegających na dostosowaniu struktury źródeł finansowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania. Zmniejsza się plan wydatków w części współfinansowania krajowego (czwarta cyfra „9”) o kwotę 1.282.262,00 zł, przenosząc środki na pokrycie wkładu własnego gminy (czwarta cyfra „0” – kwota 612.626,00 zł) oraz wydatki ze środków europejskich (czwarta cyfra „7” – kwota 669.636,00 zł).”