

Projekt

z dnia 11 września 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 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 6 558 659,00 zł do kwoty 283 850 904,52 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 458 659,00 zł do kwoty 255 429 397,74 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 28 421 506,78 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 2 941 341,00 zł do kwoty 316 666 467,71 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 87 341,00 zł do kwoty 229 585 885,27 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 854 000,00 zł do kwoty 87 080 582,44 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 28 039 097,18 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów kwota 11 460 902,82 zł”.

§ 2.

1. Deficyt Gminy Miasto Zakopane wynosi 32 815 563,19 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 28 039 097,18 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 29 500 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 29 500 000,00 zł.

§ 3.

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.

§ 4.

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.

§ 5.

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.

§ 6.

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.

§ 7.

W załączniku nr 6 Plan rozchodów 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.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W załączniku nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W załączniku nr 12 Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Zakopane związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się miesięczną stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji, w kwocie 15,31 zł do 1 m2 powierzchni obiektów będących w administrowaniu tej jednostki.
2. Załącznik nr 15 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasto Zakopane do uchwały do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 13.

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

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 431 986,99	4 515 000,00	23 946 986,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 978 000,00	500 000,00	7 478 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 060 000,00	500 000,00	5 560 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 000,00	15 000,00	300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00	15 000,00	300 000,00
	60019		Płatne parkowanie	11 000 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 600 000,00	300 000,00	8 900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 750 000,00	300 000,00	5 050 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	300 000,00	560 000,00
750			Administracja publiczna	3 809 555,00	1 240 000,00	5 049 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 000,00	1 240 000,00	4 315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	400 000,00	600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 855 000,00	840 000,00	3 695 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 948 163,00	685 000,00	3 633 163,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 948 163,00	685 000,00	3 633 163,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 851 000,00	685 000,00	3 536 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 785 103,00	-1 300 000,00	168 485 103,00
	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	32 543 300,00	-1 500 000,00	31 043 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	-500 000,00	6 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 100 000,00	200 000,00	8 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 913 473,80	18 659,00	26 932 132,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	18 659,00	94 659,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	18 659,00	94 659,00
			Razem	249 970 738,74	5 458 659,00	255 429 397,74

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 069 000,00	1 100 000,00	4 169 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 069 000,00	1 100 000,00	4 169 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 100 000,00	4 100 000,00
			Razem	27 321 506,78	1 100 000,00	28 421 506,78

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					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 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	
600	60013	Transport i łączność	przed zmianą	46 277 275,65	18 837 046,99	18 782 046,99	315 000,00	18 467 046,99	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	27 440 228,66	27 440 228,66	2 800 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	-2 480 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 495 000,00	-2 495 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	
			po zmianie	43 797 275,65	18 852 046,99	18 797 046,99	315 000,00	18 482 046,99	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	24 945 228,66	24 945 228,66	1 000 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 359 140,00	2 517 911,34	2 517 911,34	0,00	2 517 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841 228,66	26 841 228,66	2 800 000,00	0,00	0,00		
		zmiana	-2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 495 000,00	-2 495 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00		
		po zmianie	26 864 140,00	2 517 911,34	2 517 911,34	0,00	2 517 911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 346 228,66	24 346 228,66	1 000 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	18 356 362,00	9 128 362,00	7 896 362,00	11 462,00	7 884 900,00	1 230 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 228 000,00	9 228 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	710 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	19 066 362,00	9 128 362,00	7 846 362,00	11 462,00	7 834 900,00	1 280 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 938 000,00	9 938 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 090 362,00	4 779 362,00	3 547 362,00	10 000,00	3 537 362,00	1 230 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 311 000,00	8 311 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	14 140 362,00	4 829 362,00	3 547 362,00	10 000,00	3 537 362,00	1 280 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 311 000,00	9 311 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 166 000,00	4 249 000,00	4 249 000,00	1 462,00	4 247 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	4 876 000,00	4 249 000,00	4 249 000,00	1 462,00	4 247 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	29 740 916,15	29 190 916,15	28 600 916,15	22 901 555,15	5 699 361,00	60 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	-380 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	29 360 916,15	28 910 916,15	28 320 916,15	22 901 555,15	5 419 361,00	60 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	26 100 247,00	25 700 247,00	25 659 247,00	21 304 280,00	4 354 967,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	26 000 247,00	25 700 247,00	25 659 247,00	21 304 280,00	4 354 967,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	620 200,00	620 200,00	560 200,00	31 200,00	529 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	540 200,00	540 200,00	480 200,00	31 200,00	449 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	595 304,00	595 304,00	595 304,00	0,00	595 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	395 304,00	395 304,00	395 304,00	0,00	395 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 137 500,00	4 392 500,00	4 185 500,00	3 214 200,00	971 300,00	0,00	93 000,00	114 000,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	205 000,00	0,00	0,00		
		zmiana	715 000,00	685 000,00	685 000,00	635 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	5 852 500,00	5 077 500,00	4 870 500,00	3 849 200,00	1 021 300,00	0,00	93 000,00	114 000,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	205 000,00	0,00	0,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	121 000,00	45 700,00	75 300,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	217 000,00	187 000,00	121 000,00	45 700,00	75 300,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 500 500,00	3 995 500,00	3 854 500,00	3 168 500,00	686 000,00	0,00	27 000,00	114 000,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
			zmiana	685 000,00	685 000,00	685 000,00	635 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		27 440 228,66	-2 495 000,00	24 945 228,66
	60016		Drogi publiczne gminne		26 841 228,66	-2 495 000,00	24 346 228,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi ul. Bogdańskiego	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja ul. Kościuszki	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja ul. Sienkiewicza	2 800 000,00	-50 000,00	2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Bronisława Czecha	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Droga do Walczaków	200 000,00	-45 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Kasprusie	2 300 000,00	-300 000,00	2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	2 800 000,00	-1 800 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		9 228 000,00	710 000,00	9 938 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 311 000,00	1 000 000,00	9 311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza usługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	376 119,00	-100 000,00	276 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup działek na rzecz gminy	1 900 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		917 000,00	-290 000,00	627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kasprowicza	239 000,00	-230 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 12 w Zakopanem	60 000,00	-60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		550 000,00	-100 000,00	450 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Zakopane	250 000,00	-100 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		745 000,00	30 000,00	775 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla OSP Olcza na wymianę kotła grzewczego	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie		13 614 359,78	-999 000,00	12 615 359,78
	80101		Szkoły podstawowe		7 312 089,68	-999 000,00	6 313 089,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem	1 000 000,00	-999 000,00	1 000,00
			Razem		89 934 582,44	-2 854 000,00	87 080 582,44

Zmiany w planie rozchodów Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 000 000,00	9 500 000,00	29 500 000,00
Razem		20 000 000,00	9 500 000,00	29 500 000,00

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
700	70005	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem				przed zmianą	5 902 850,00	1 230 000,00	3 460 000,00	14 800 000,00	0,00	4 965 590,90
				zmiana	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				po zmianie	5 902 850,00	1 280 000,00	3 460 000,00	14 800 000,00	0,00	4 995 590,90

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	18 659,00	94 659,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	18 659,00	94 659,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	18 659,00	94 659,00
			Razem	220 698,73	18 659,00	239 357,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	220 698,73	170 698,73	170 698,73	0,00	170 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	18 659,00	18 659,00	18 659,00	0,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	239 357,73	189 357,73	189 357,73	0,00	189 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmiana	18 659,00	18 659,00	18 659,00	0,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	92 659,00	92 659,00	92 659,00	0,00	92 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem	przed zmianą	220 698,73	170 698,73	170 698,73	0,00	170 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmiana	18 659,00		18 659,00	18 659,00	0,00	18 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianie	239 357,73		189 357,73	189 357,73	0,00	189 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	810 340,00	15 000,00	825 340,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 000,00	15 000,00	300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00	15 000,00	300 000,00
			Razem	1 239 140,00	15 000,00	1 254 140,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki 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	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	810 340,00	555 000,00		555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 340,00	255 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	825 340,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 340,00	255 340,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	przed zmianą	1 239 140,00	983 800,00	866 800,00	100 000,00	766 800,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 340,00	255 340,00	0,00	0,00	0,00		
zmiana	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianie	1 254 140,00		998 800,00	881 800,00	100 000,00	781 800,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 340,00	255 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
			dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
Zakopiańskie Centrum Edukacji	100 000,00	4 211 822,00	1 480 000,00	4 261 822,00	0,00	100 000,00
Dotacja przedmiotowa (§ 2650)			1 280 000,00			
Dotacja celowa na inwestycje (§ 6210)			200 000,00			
Razem	100 000,00	4 211 822,00	1 480 000,00	4 261 822,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz rozchodów, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 9.500.000,00 zł i o taką kwotę zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 6 558 659,00 zł do kwoty 283 850 904,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 458 659,00 zł do kwoty 255 429 397,74 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 28 421 506,78 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 60004 „*Lokalny transport zbiorowy*” zwiększa się dochody o 500 000,00 zł ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;
- w rozdziale 60013 „*Drogi publiczne wojewódzkie*” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł, w związku z otrzymaniem wyższej kwoty dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Kościeliska i ul. Nowotarska);
- w rozdziale 60019 „*Płatne parkowanie*” zwiększa się dochody o 4 000 000,00 zł z tytułu wpływów z parkometrów;
- w rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł z tytułu wpływu z usług;
- w rozdziale 75023 „*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*” zwiększa się dochody o 1 240 000,00, zł w tym:
 - z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych o kwotę 400 000,00 zł;
 - z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, niezwracanego jednostkom) o kwotę 840 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 „*Straż gminna (miejska)*” zwiększa się dochody o 685 000,00 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską;
- 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 dochody o 1 500 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 500 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 „*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego;
- w rozdziale 90019 „*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*” zwiększa się dochody o 18 659,00 w związku z wydanymi decyzjami zgody na wycinkę drzew i koniecznością uiszczenia przez mieszkańców miasta opłaty;

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zwiększa się dochody o 1 100 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 2 941 341,00 zł do kwoty 316 666 467,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 87 341,00 zł do kwoty 229 585 885,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 854 000,00 zł do kwoty 87 080 582,44 zł,

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Dokонуje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 919 900,00 zł w tym:

- w związku powstałymi oszczędnościami o kwotę 889 300,00 zł – zmniejszenia zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały;
- w rozdziale 92605 „*Zadania w zakresie kultury fizycznej*” kwotę o 30 600,00 zł, w związku z przesunięciem środków do szkół na realizację zajęć wychowania fizycznego w klasach III szkół podstawowych.

Dokонуje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 832 559,00 zł, w tym:

- w rozdziale 60013 „*Drogi publiczne wojewódzkie*” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł w związku z otrzymaniem wyższej kwoty dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Kościeliska i ul. Nowotarska);
- w rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł na dotację przedmiotową dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji;
- w rozdziale 75416 „*Straż gminna (miejska)*” zwiększa się wydatki o 685 000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
- w rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” zwiększa się wydatki o 30 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć wychowania fizycznego w klasach III szkół podstawowych;
- w rozdziale 85516 „*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*” wprowadza się wydatki w kwocie 33 300,00 zł na wynagrodzenie dyrektora Miejskiego Żłobka w Zakopanem oraz inne koszty pracownicze;
- w rozdziale 90004 „*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*” zwiększa się wydatki o 18 659,00 zł na wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska;

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

Dokонуje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 130 000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” zwiększa się wydatki o 1 100 000,00 zł na zakup działek na rzecz gminy;
- w rozdziale 75412 „*Ochotnicze straże pożarne*” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł dotyczy dotacji celowej dla OSP Olcza na wymianę kotła grzewczego;

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3 984 000,00 zł w związku powstałymi oszczędnościami, zmiany zmniejszające zostały przedstawione w załączniku nr 2 i 3 do projektu uchwały.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 9 500 000,00 zł do kwoty 29 500 000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.