

Projekt

z dnia 24 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała
Rady Miasta Zakopane
z dnia 24 września 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 roku, poz. 1153), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę 4.776.999,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę 11.984.299,95 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 2.907.300,07 zł i zwiększenia rozchodów budżetowych o kwotę 4.300.000,00 zł. Przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2025 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody - 257.917.899,70 zł, planowane wydatki - 293.139.373,79 zł, planowane przychody - 142.121.474,09 zł, planowane rozchody - 106.900.000,00 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2025” i „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki oraz

wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 **35.221.474,09 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 26.750.000,00 zł”.
- 2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **142.121.474,09 zł** i rozchody budżetu w kwocie **106.900.000,00 zł**.”
- 3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2025 w wysokości **123.050.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 26.750.000,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 96.300.000,00 zł.”

§ 7.

W § 8 pkt 1 Uchwały Budżetowej nr XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku dodaje się literę g) w brzmieniu:

„g) w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 9.

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 24 września 2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	1,10	6 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1,10	6 000 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,10	
			Dochody majątkowe, w tym:		6 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	423 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	423 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	423 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,98
			Dochody bieżące, w tym:		0,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,98
852			Pomoc społeczna	800 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	800 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	800 000,00	
		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	589 500,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	210 500,00	

			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		
			Razem:	1 223 001,10	6 000 000,98
			Ogółem:		4 776 999,88
	w tym:		Razem dochody bieżące	1 223 001,10	0,98
			Razem dochody majątkowe	0,00	6 000 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 24 września 2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	400 000,00	10 733 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	10 733 500,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	10 733 500,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	4 733 500,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		6 000 000,00
750		Administracja publiczna	250 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	423 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	303 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	303 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	
	75495	Pozostała działalność	35 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	
757		Obsługa długu publicznego		1 468 799,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 468 799,95
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 468 799,95
		4) wydatki przeznaczone na obsługę długu		1 468 799,95
801		Oświata i wychowanie	23 760,00	
	80101	Szkoły podstawowe	23 760,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	23 760,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	23 760,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 760,00	
851		Ochrona zdrowia		1 490 000,00

	85195	Pozostała działalność		1 490 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 490 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 490 000,00
852		Pomoc Społeczna	834 420,00	234 420,00
	85203	Ośrodki wsparcia	834 420,00	234 420,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	834 420,00	234 420,00
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	834 420,00	234 420,00
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	589 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 160,00	8 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 160,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		8 160,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 160,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 160,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 160,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	2 160,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 160,00	
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	6 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	
926		Kultura fizyczna		23 760,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		23 760,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		23 760,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		23 760,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 760,00
		Razem :	1 974 340,00	13 958 639,95
		Ogółem:		11 984 299,95
	w tym:	Wydatki bieżące	1 169 340,00	1 726 979,95
		Wydatki majątkowe	805 000,00	12 231 660,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 24 września 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	24 944 721,00	-10 333 500,00	14 611 221,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 579 721,00	-10 333 500,00	14 246 221,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	24 579 721,00	-10 333 500,00	14 246 221,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 579 721,00	-4 333 500,00	14 246 221,00
		Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	698 334,00	-400 000,00	298 334,00
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra	53 517,00	400 000,00	453 517,00
		Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	2 798 500,00	-2 798 500,00	0,00
		Modernizacja drogi ul. Bogdańskiego	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
		Przebudowa drogi ul. Do Walczaków	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko	2 500 000,00	-1 250 000,00	1 250 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
		Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	114 000,00	250 000,00	364 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	250 000,00	364 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	114 000,00	250 000,00	364 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 000,00	250 000,00	364 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Zakopane	0,00	250 000,00	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 612 900,00	155 000,00	1 767 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	120 000,00	320 000,00

		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		Zakup samochodu służbowego	0,00	120 000,00	120 000,00
	75495	Pozostała działalność	247 000,00	35 000,00	282 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	247 000,00	35 000,00	282 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 000,00	35 000,00	282 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego	230 000,00	35 000,00	265 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 605 652,00	-1 490 000,00	5 115 652,00
	85195	Pozostała działalność	1 500 000,00	-1 490 000,00	10 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	-1 490 000,00	10 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00	-1 490 000,00	10 000,00
		Budowa tężni solankowej w parku miejskim	1 500 000,00	-1 490 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 231 500,00	-8 160,00	17 223 340,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 800 000,00	-8 160,00	14 791 840,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	14 800 000,00	-8 160,00	14 791 840,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 800 000,00	-8 160,00	14 791 840,00
		Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem"	14 800 000,00	-8 160,00	14 791 840,00
Razem:			90 178 411,00	-11 426 660,00	78 751 751,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 24 września 2025 r.

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

Pozycja	Plan przed zmianami	Zmiana (zwiększenie +, zmniejszenie -)	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem	262 694 899,58	-4 776 999,88	257 917 899,70
2. Wydatki ogółem	305 123 673,74	-11 984 299,95	293 139 373,79
3. Wynik (nadwyżka/deficyt)	-42 428 774,16	7 207 300,07	-35 221 474,09
4. Przychody budżetu ogółem, w tym:	145 028 774,16	-2 907 300,07	142 121 474,09
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)	1 611 439,80	-0,12	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)	90 000 000,00	-5 700 000,00	84 300 000,00
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	3 891 316,00	2 942 700,05	6 834 016,05
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	600 000,00		600 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	48 900 000,00	-10 150 000,00	38 750 000,00
Przelewy z rachunków lokat (§994)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5. Rozchody budżetu ogółem, w tym:	102 600 000,00	4 300 000,00	106 900 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§965)	90 000 000,00	-5 700 000,00	84 300 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty (§991)	600 000,00		600 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	12 000 000,00		12 000 000,00
Przelewy na rachunki lokat (§994)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Razem 1.+ 4.	407 723 673,74	-7 684 299,95	400 039 373,79
Razem 2. + 5.	407 723 673,74	-7 684 299,95	400 039 373,79

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 24 września 2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2025**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 999 999,02	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 999 999,02	
	Dochody bieżące, w tym:	5 999 999,02	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 999 999,02	
905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na sprzedaż napojów alkoholowych	804 403,98	
950	Przychody budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 249,000	
851	Ochrona zdrowia		6 805 652,00
85153	Zwalczanie narkomanii		45 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		45 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		35 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Profilaktyka narkotykowa – akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi		25 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 760 652,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 655 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		1 505 000,00
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej		786 500,00

	i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży alkoholu		
	b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, Urząd Miasta Zakopane. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych		718 500,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
	2. Wydatki majątkowe		5 105 652,00
	Razem:	6 805 652,00	6 805 652,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 24 września 2025 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA
ROK 2025**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	1 163 000,00
		6210	Dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji na modernizację pomieszczeń Ośrodka "Szpulki"	30 000,00

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej: Planowane koszty eksploatacji ogółem - 3 815 325,25 zł, powierzchnia administrowanych obiektów - 6962,95 m². Planowane wpływy ze sprzedaży usług - 2 500 000,00 zł oraz środki pozostające z rozliczenia 2024 r. - 154 875,25 zł. Miesięczne koszty eksploatacji w przeliczeniu na 1m² powierzchni - 45,66 zł, w tym pokryte z przychodów własnych w wysokości – 31,74 zł oraz z dotacji przedmiotowej w wysokości 13,92 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2025**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2025	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2025
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	179 875,25	3 693 000,00	1 193 000,00	3 845 325,25	27 550,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomości	179 875,25	3 693 000,00	1 193 000,00	3 845 325,25	27 550,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa			1 163 000,00		
§ 6210	Dotacja celowa na inwestycje			30 000,00		

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia 24 września 2025 r.

**ŚRODKI Z RZADOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ WYDATKI
FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA
ROK 2025**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność	8 001,10	
60016	Drogi publiczne gminne	8 001,10	
	Dochody bieżące, w tym:	8 001,10	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 001,10	
905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na sprzedaż napojów alkoholowych	491 998,90	
600	Transport i łączność		500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		500 000,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:		500 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		500 000,00
	Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony- boczna wraz z rozbudową drogi gminnej Toporowa Cyrhla w ramach wsparcia gmin górskich z RFiL		500 000,00
	Razem:	500 000,00	500 000,00

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 5.957.300,07 zł.

Dochody

1. W rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000.000 zł, które planowano pozyskać na budowę parkingu przy ul. Spyrkówka. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w IV kwartale 2025 r.
2. W rozdziale *75416 Straż gminna (miejska)* zwiększa się plan dochodów o kwotę 423.000 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską.
3. W rozdziale *85203 Ośrodki wsparcia* zwiększa się plan dochodów o kwotę 800.000 zł pozyskanych na prowadzenie Centrum Wsparcia Rodzin „Nasz Dom”.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1,10 zł w rozdziale 60016 oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 0,98 zł w rozdziale 75618 w związku z koniecznością korekty środków pochodzących z rozliczenia roku 2024.

Wydatki

1. W rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.333.500 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 400.000 zł zaplanowane na modernizację dróg, środki w tej wysokości nie będą wykorzystane w bieżącym roku,
 - zwiększa się wydatki na przebudowę mostu w ciągu ul. Wałowa Góra o kwotę 400.000 zł, pozyskano dofinansowanie w kwocie 3,5 mln zł, realizacja w latach 2025-2026,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 8.798.500 zł zaplanowane na budowę parkingu przy ul. Spyrkówka, zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 285.000 zł na modernizację ul. Bogdańskiego i przebudowę ul. Do Walczaków, zadania będą realizowane w kolejnych latach,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.250.000 zł na modernizację obiektu mostowego w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko, w związku z przesunięciem części wydatków na rok 2026. .
2. W rozdziale *75023 Urzędy gmin* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Urzędu Miasta Zakopane.
3. W rozdziale *75416 Straż gminna (miejska)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 303.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i inne potrzeby Straży Miejskiej oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.
4. W rozdziale *75702 Obsługa długu publicznego* zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 1.468.799,95 zł.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 23.760 zł z rozdziału *92605 Kultura fizyczna* do rozdziału *80101 Szkoły podstawowe* na organizację zajęć sportowych w szkołach podstawowych.
6. W rozdziale *85195 Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.490.000 zł zaplanowanych na budowę tężni solankowej, zadanie będzie realizowane w 2026 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
7. W rozdziale *85203 Ośrodki wsparcia* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 600.000 zł na prowadzenie Centrum Wsparcia Rodzin „Nasz Dom”.

8. Dokonuje się przesunięcia kwoty 8.160 zł z rozdziału 90001 do rozdziałów 9004 i 90095 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz dendrologicznych i nasadzenie drzew.

Przychody i rozchody

Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 2.907.300,07 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 4.300.000 zł. Zmniejsza się kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o 10.150.000 zł, do kwoty 38.750.000 zł.