

Projekt

z dnia 15 maja 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. 1153ze 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 211 800,00 zł do kwoty 273 625 974,21 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 211 800,00 zł do kwoty 247 449 667,21 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 211 800,00 zł do kwoty 315 941 537,40 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 911 800,00 zł do kwoty 227 351 364,40 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 88 590 173,00 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 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.

§ 4.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 9.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	211 800,00	211 800,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	211 800,00	211 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	211 800,00	211 800,00
			Razem	247 237 867,21	211 800,00	247 449 667,21

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
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:											w tym:			
				Wydatki bieżące	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 na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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											
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana 1 111 800,00	1 111 800,00	1 111 800,00	0,00	1 111 800,00	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 1 112 300,00	1 112 300,00	1 112 300,00	0,00	1 112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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
		zmiana 1 111 800,00	1 111 800,00	1 111 800,00	0,00	1 111 800,00	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 1 111 800,00	1 111 800,00	1 111 800,00	0,00	1 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą 46 921 935,65	18 748 906,65	18 693 906,65	315 000,00	18 378 906,65	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	28 173 029,00	28 173 029,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana -900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie 46 021 935,65	18 748 906,65	18 693 906,65	315 000,00	18 378 906,65	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	27 273 029,00	27 273 029,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 30 403 800,00	2 564 771,00	2 564 771,00	0,00	2 564 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 839 029,00	27 839 029,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana -900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie 29 503 800,00	2 564 771,00	2 564 771,00	0,00	2 564 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 939 029,00	26 939 029,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 18 156 362,00	9 328 362,00	8 096 362,00	11 462,00	8 084 900,00	1 230 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 828 000,00	8 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie 18 356 362,00	9 328 362,00	8 096 362,00	11 462,00	8 084 900,00	1 230 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 028 000,00	9 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 12 147 362,00	4 919 362,00	3 687 362,00	10 000,00	3 677 362,00	1 230 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 228 000,00	7 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie 12 347 362,00	4 919 362,00	3 687 362,00	10 000,00	3 677 362,00	1 230 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 428 000,00	7 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 4 456 925,17	4 456 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana -200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie 4 256 925,17	4 256 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 925,17	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 4 456 925,17	4 456 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana -200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie 4 256 925,17	4 256 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 15 719 260,71	15 719 260,71	11 576 898,71	6 017 764,00	5 559 134,71	0,00	2 142 362,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie 15 669 260,71	15 669 260,71	11 576 898,71	6 017 764,00	5 559 134,71	0,00	2 092 362,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 467 008,00	467 008,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	427 008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie 417 008,00	417 008,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	377 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą 12 226 760,92	6 506 760,92	1 754 364,52	1 030 943,10	723 421,42	120 000,00	4 632 396,40	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie 12 276 760,92	6 556 760,92	1 754 364,52	1 030 943,10	723 421,42	120 000,00	4 682 396,40	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 431 700,00	431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie 481 700,00	481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			przed zmianą 315 729 737,40	226 439 564,40	183 589 302,83	83 621 652,25	99 967 650,58	27 084 850,00	8 471 956,40	2 836 530,00	0,00	4 456 925,17	89 290 173,00	79 174 673,00	8 355 000,00	10 115 500,00	0,00	
			zmiana 211 800,00	911 800,00	1 111 800,00	0,00	1 111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie 315 941 537,40	227 351 364,40	184 701 102,83	83 621 652,25	101 079 450,58	27 084 850,00	8 471 956,40	2 836 530,00	0,00	4 256 925,17	88 590 173,00	78 474 673,00	8 355 000,00	10 115 500,00	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		28 173 029,00	-900 000,00	27 273 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne		27 839 029,00	-900 000,00	26 939 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dróg gminnych	2 972 579,00	-900 000,00	2 072 579,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		8 828 000,00	200 000,00	9 028 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 228 000,00	200 000,00	7 428 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji na modernizację pomieszczeń w budynkach przy ul. Kasprucie 35 a	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem		89 290 173,00	-700 000,00	88 590 173,00

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	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				przed zmianą	6 264 850,00	1 230 000,00	2 110 000,00	14 800 000,00	0,00	4 980 000,00
				zmiana	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 264 850,00	1 230 000,00	2 310 000,00	14 800 000,00	0,00	4 980 000,00

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	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	211 800,00	211 800,00
	01095		Pozostała działalność		0,00	211 800,00	211 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	211 800,00	211 800,00
Razem					772 000,00	211 800,00	983 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
				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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	
		zmiana	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	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	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	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
		01095	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	0,00
		zmiana	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	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	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	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
		Razem	przed zmianą 772 000,00	772 000,00	655 000,00	100 000,00	555 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	211 800,00	211 800,00	211 800,00	0,00	211 800,00	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	983 800,00	983 800,00	866 800,00	100 000,00	766 800,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 430 000,00	4 211 822,00	0,00	100 000,00
Dotacja przedmiotowa (§ 2650)			1 230 000,00			
Dotacja celowa na inwestycje (§ 6210)			200 000,00			
Razem	100 000,00	4 211 822,00	1 430 000,00	4 211 822,00	0,00	100 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

- 1) W rozdziale *01095 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 211.800,00 zł, jest to dofinansowanie na realizację zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hrubie Niżne w miejscowości Zakopane” ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

WYDATKI:

- 1) Zwiększa się plan wydatków bieżących z rozdziale *01095 Pozostała działalność* o kwotę 211.800,00 zł są to środki pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego oraz dokonuje się przesunięcia w kwocie 900.000,00 zł z rozdziału *60016 Drogi publiczne gminne* z zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych” do rozdziału *01095 Pozostała działalność* na zadanie pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Hrubie Niżne w miejscowości Zakopane”.
- 2) Dokonuje się przesunięcia na kwotę 200.000,00 zł z rozdziału *75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* do rozdziału *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na dotację celową dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji na modernizację pomieszczeń w budynkach przy ul. Kasprusie 35 a.
- 3) Dokonuje się przesunięcia na kwotę 50.000,00 zł z rozdziału *85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* do rozdziału *85508 Rodziny zastępcze* na pokrycie kosztów koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.