

**Uchwała  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 28 listopada 2024 r.  
Nr VIII/102/2024**

**w sprawie: zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), 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 u c h w a l a, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 977 364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 977 364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 250 847 087,78 zł, planowane wydatki, kwotę - 289 744 815,25 zł, planowane przychody, kwotę – 49 897 727,47 zł, planowane rozchody, kwotę - 11 000 000,00 zł.

**§ 3.**

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej LV/721/2023 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 grudnia 2023 roku o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2024” i „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

**§ 5.**

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

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Jóźkiewicz**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zwiększenia</b>  | <b>Zmniejszenia</b> |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |               |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                     | <b>2 000 000,00</b> |
|              | 60095         |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2 000 000,00        |
|              |               |          | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 2 000 000,00        |
|              |               | 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 |                     | 2 000 000,00        |
| <b>700</b>   |               |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>1 600 000,00</b> |
|              | 70095         |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 1 600 000,00        |
|              |               |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 800 000,00          |
|              |               | 2057     | 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 |                     | 800 000,00          |
|              |               |          | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 800 000,00          |
|              |               | 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 |                     | 800 000,00          |
| <b>758</b>   |               |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 240,00</b>    |                     |
|              | 75814         |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 12 240,00           |                     |
|              |               |          | Dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 12 240,00           |                     |
|              |               | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 12 240,00           |                     |
| <b>926</b>   |               |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 610 396,00</b> |                     |
|              | 92601         |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 610 396,00        |                     |
|              |               |          | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                         | 2 610 396,00        |                     |
|              |               | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                       | 2 610 396,00        |                     |

|  |  |  |                                        |                     |                     |
|--|--|--|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |  | jednostek sektora finansów publicznych |                     |                     |
|  |  |  | <b>Razem:</b>                          | <b>2 622 636,00</b> | <b>3 600 000,00</b> |
|  |  |  | <b>Ogółem:</b>                         |                     | <b>977 364,00</b>   |
|  |  |  | Razem dochody bieżące                  | 12 240,00           | 800 000,00          |
|  |  |  | Razem dochody majątkowe                | 2 610 396,00        | 2 800 000,00        |

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Józkiewicz**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |               | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>185 000,00</b>  | <b>2 471 000,00</b> |
|              | 60011         | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                          |                    | 274 000,00          |
|              |               | 2. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                     |                    | 274 000,00          |
|              |               | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                      |                    | 274 000,00          |
|              | 6300          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                    | 274 000,00          |
|              | 60016         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 100 000,00         | 197 000,00          |
|              |               | 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:                                                                                                                                     |                    | 197 000,00          |
|              |               | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                      |                    | 197 000,00          |
|              |               | Modernizacja drogi ul. Orkana w rejonie SP nr 1                                                                                                                  |                    | 97 000,00           |
|              |               | Budowa nowej drogi pomiędzy ulicami Chyców Potok, a Szymony boczna                                                                                               |                    | 100 000,00          |
|              | 60019         | Płatne parkowanie                                                                                                                                                | 85 000,00          |                     |
|              |               | 2. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                     | 85 000,00          |                     |
|              |               | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                      | 85 000,00          |                     |
|              | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 85 000,00          |                     |
|              | 60095         | Pozostała działalność                                                                                                                                            |                    | 2 000 000,00        |
|              |               | 2. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                     |                    | 2 000 000,00        |
|              |               | b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:                                                          |                    | 2 000 000,00        |
|              | 6057          | Rozwój zintegrowanego systemu transportu na terenie POF-ZIT                                                                                                      |                    | 2 000 000,00        |
| <b>700</b>   |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>471 000,00</b>  | <b>1 685 000,00</b> |
|              | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 471 000,00         |                     |
|              |               | 2. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                     | 471 000,00         |                     |
|              |               | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                                                                                      | 471 000,00         |                     |
|              | 6060          | Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID                                                                                    | 471 000,00         |                     |
|              | 70007         | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       |                    | 85 000,00           |
|              |               | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                       |                    | 85 000,00           |
|              |               | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                                                                                       |                    | 85 000,00           |
|              |               | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                                               |                    | 85 000,00           |

|            |        |                                                                                                         |                     |                     |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | 70095  | Pozostała działalność                                                                                   |                     | 1 600 000,00        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                                                              |                     | 800 000,00          |
|            |        | 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:                 |                     | 800 000,00          |
|            |        | a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej                                                        |                     | 800 000,00          |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                            |                     | 800 000,00          |
|            |        | b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego: |                     | 800 000,00          |
|            | 6057   | Zadania inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji                                           |                     | 800 000,00          |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                             |                     | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                       |                     | 1 000 000,00        |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                            |                     | 1 000 000,00        |
|            |        | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                             |                     | 1 000 000,00        |
|            |        | Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7                                                                  |                     | 400 000,00          |
|            |        | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1                |                     | 600 000,00          |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                 | <b>12 240,00</b>    |                     |
|            | 85395  | Pozostała działalność                                                                                   | 12 240,00           |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                                                              | 12 240,00           |                     |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                              | 240,00              |                     |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 240,00              |                     |
|            |        | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 12 000,00           |                     |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>300 000,00</b>   |                     |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                         | 300 000,00          |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                                                              | 300 000,00          |                     |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                              | 300 000,00          |                     |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      | 300 000,00          |                     |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                         | <b>410 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>   |
|            | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                    |                     | 410 000,00          |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                                                              |                     | 410 000,00          |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:                                              |                     | 410 000,00          |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                      |                     | 410 000,00          |
|            | 92114  | Pozostałe instytucje kultury                                                                            | 410 000,00          |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:                                                                              | 410 000,00          |                     |
|            |        | 2) Dotacje na zadania bieżące                                                                           | 410 000,00          |                     |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>3 210 396,00</b> |                     |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                        | 3 210 396,00        |                     |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:                                                                            | 3 210 396,00        |                     |
|            |        | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                             | 3 210 396,00        |                     |
|            |        | Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana                                               | 3 210 396,00        |                     |
|            |        | <b>Razem :</b>                                                                                          | <b>4 588 636,00</b> | <b>5 566 000,00</b> |
|            |        | <b>Ogółem:</b>                                                                                          |                     | <b>977 364,00</b>   |
|            | w tym: | Wydatki bieżące                                                                                         | 822 240,00          | 1 295 000,00        |
|            |        | Wydatki majątkowe                                                                                       | 3 766 396,00        | 4 271 000,00        |

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Jóźkiewicz**

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                            | Kwota<br>w złotych  |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 700 |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                           |                     |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego:<br>Dopłata do 1m <sup>2</sup> kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi | 1 000 000,00        |

3 521 892,35 : 6962,95=505,80 : 12=42,15 zł Planowane koszty eksploatacji ogółem: 3 521 892,35 zł Powierzchnia: 6962,95 m<sup>2</sup> Planowane koszty 1m<sup>2</sup> pow. obiektów miesięcznie: 42,15 zł Wpływy ze sprzedaży usług: 2 250 000,00 zł pokrywają koszt 1m<sup>2</sup> miesięcznie w wysokości – 26,93 zł Dotacja przedmiotowa = 11,97 zł do 1m<sup>2</sup> kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 6962,95m<sup>2</sup> x 11,97 = 83 346,51 zł x 12 m-cy = 1 000 158,12 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024**

| Dz.<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                            | Stan śr.<br>obrotow.<br>na<br>1.01.2024 | Przychody    |                   | Koszty       | Stan śr.<br>obrotow.<br>na<br>31.12.2024 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------|
|               |                                                             |                                         | Ogółem       | w tym:<br>dotacja | Ogółem       |                                          |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa<br>Zakopiańskie Centrum<br>Edukacji | 296 892,35                              | 3 250 000,00 | 1 000 000,00      | 3 521 892,35 | 25 000,00                                |
| 70005         | Gosp. grunt. i<br>nieruchomościami                          | 296 892,35                              | 3 250 000,00 | 1 000 000,00      | 3 521 892,35 | 25 000,00                                |
| 2650          | Dotacja przedmiotowa                                        |                                         |              | 1 000 000,00      |              |                                          |

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Józkiewicz**