

Projekt

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała
Rady Miasta Zakopane
z dnia 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 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 zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 106 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 598 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 492 000,00 zł i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2025 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 256 492 481,12 zł, planowane wydatki, kwotę - 293 884 481,12 zł, planowane przychody, kwotę – 49 392 000,00 zł, planowane rozchody, kwotę - 12 000 000,00 zł.

§ 3.

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 – **37 392 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 492 000,00 zł,
 - z planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. kredytu, na kwotę 36 900 000,00 zł”.
- 2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **49 392 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **12 000 000,00 zł**.”
- 3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2025 w wysokości **48 900 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 36 900 000,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 12 000 000,00 zł.”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 5.

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.....2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	8 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	8 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
926			Kultura fizyczna	98 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 400,00	
			Dochody bieżące, w tym:	98 400,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 400,00	
			Razem:	106 400,00	
			Ogółem:	106 400,00	
	w tym:		Razem dochody bieżące	106 400,00	
			Razem dochody majątkowe	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
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	
801		Oświata i wychowanie	50 400,00	
	80101	Szkoły podstawowe	50 400,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	50 400,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	50 400,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	
926		Kultura fizyczna	98 400,00	50 400,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	60 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 400,00	50 400,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	38 400,00	50 400,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	38 400,00	50 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	50 400,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	
		Razem :	648 800,00	50 400,00
		Ogółem:	598 400,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	148 800,00	50 400,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2025

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	492 000,00
905	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	492 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2025 PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	256 492 481,12
	2.Wydatki ogółem	293 884 481,12
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-37 392 000,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	49 392 000,00
905	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	492 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	48 900 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	12 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 000 000,00