

Projekt

z dnia 25 lutego 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 – 615 810,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 5 652 584,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 5 036 774,16 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 - 258 159 618,98 zł, planowane wydatki, kwotę - 300 588 393,14 zł, planowane przychody, kwotę – 54 428 774,16 zł, planowane rozchody, kwotę - 12 000 000,00 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 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 – **42 428 774,16 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 3 890 067,00 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 1 638 707,16 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 **54 428 774,16 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.”

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 8.

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	535 221,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	535 221,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	535 221,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 221,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 880,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 880,00	
			Dochody bieżące, w tym:	19 880,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 880,00	
750			Administracja publiczna	60 709,64	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 709,64	
			Dochody bieżące, w tym:	60 709,64	
		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	52 210,16	
		2059	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	8 499,48	
758			Różne rozliczenia	15,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15,00	
			Dochody bieżące, w tym:	15,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		15,00

			Dochody bieżące, w tym:		15,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		15,00
			Razem:	615 825,64	15,00
			Ogółem:	615 810,64	
	w tym:		Razem dochody bieżące	80 604,64	15,00
			Razem dochody majątkowe	535 221,00	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	7 347 114,80	701 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 236 721,00	701 500,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	7 236 721,00	701 500,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 236 721,00	701 500,00
		Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane		701 500,00
		Budowa parkingu na Spyrkówce	701 500,00	
		Modernizacja ul. Sienkiewicza	535 221,00	
		Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	6 000 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 393,80	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	110 393,80	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	110 393,80	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 393,80	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 880,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 880,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19 880,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	19 880,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 880,00	
	70095	Pozostała działalność		1 000 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 000 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 000 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 000 000,00
750		Administracja publiczna	747 447,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 447,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	747 447,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	650 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	650 000,00	
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	97 447,00	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	74 585,95	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	5 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	
851		Ochrona zdrowia	805 652,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 652,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	805 652,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	805 652,00	
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	805 652,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 643,00	
	90095	Pozostała działalność	204 643,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	204 643,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	204 643,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204 643,00	
926		Kultura fizyczna		1 805 652,00
	92601	Obiekty sportowe		1 805 652,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 805 652,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 805 652,00
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana		1 805 652,00
		Razem :	9 159 736,80	3 507 152,00
		Ogółem:	5 652 584,80	
	w tym:	Wydatki bieżące	1 087 363,80	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe	8 072 373,00	2 507 152,00

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:	5 036 774,16
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	1 146 707,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 890 067,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2025 PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1. Dochody ogółem	258 159 618,98
	2. Wydatki ogółem	300 588 393,14
	3. Wynik (nadwyżka/deficyt)	-42 428 774,16
	4. Przychody budżetu ogółem w tym:	54 428 774,16
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	1 638 707,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 890 067,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....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 rozd.	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	6 000 000,00	
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	5 000 000,00	
905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na sprzedaż napojów alkoholowych	805 652,00	
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 i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży alkoholu		653 500,00
	b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane		851 500,00

	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		
	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 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA ZAKOPANE W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2025**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	76 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	
905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska	204 643,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		281 979,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00
90095	Pozostała działalność		271 979,54
	1. Wydatki bieżące, w tym:		271 979,54
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		261 979,54
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: organizacja akcji sprzątnięcia miasta, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane		261 979,54
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00
	Razem:	280 643,00	281 979,54

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM NA ROK 2025**

Dział Rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność	450 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	450 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	
905	Przychody budżetu	110 393,80	
	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za korzystanie z przystanków		
600	Transport i łączność		560 393,80
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		560 393,80
	1. Wydatki bieżące, w tym:		560 393,80
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		560 393,80
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		560 393,80
	Razem:	560 393,80	560 393,80