

Projekt

z dnia 29 maja 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 229 398,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 229 398,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 600 000,00 zł i rozchodów budżetowych o kwotę 600 000,00 zł, 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 w kwocie - 260 570 984,07 zł, planowane wydatki w kwocie - 302 999 758,23 zł, planowane przychody w kwocie – 55 028 774,16 zł, planowane rozchody w kwocie- 12 600 000,00 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej nr 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. W § 3 Uchwały Budżetowej nr XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku wprowadza się następującą zmianę:

1) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **55 028 774,16 zł** i rozchody budżetu w kwocie **12 600 000,00 zł**”.

§ 5.

Par. 7 Uchwały Budżetowej nr XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku otrzymuje brzmienie: „§7.1. Ustala się miesięczną stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji, w kwocie 13,92 zł do 1 m² powierzchni obiektów będących w administrowaniu tej jednostki.

2. Udziela się dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie 1 163 000,00 zł.

3. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 - zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

§ 6.

Wprowadza się zmianę w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XI/115/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku polegającą na dopisaniu punktu 3 o następującym brzmieniu: „3) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 600 000,00 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
750			Administracja publiczna	193 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	193 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 000,00	
801			Oświata i wychowanie	36 398,00	
	80101		Szkoły podstawowe	17 300,00	
			Dochody bieżące, w tym:	17 300,00	
		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	17 300,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 732,00	
			Dochody bieżące, w tym:	12 732,00	
		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	12 732,00	
	80104		Przedszkola	6 366,00	
			Dochody bieżące, w tym:	6 366,00	
		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	6 366,00	
			Razem:	229 398,00	
			Ogółem:	229 398,00	
	w tym:		Razem dochody bieżące	229 398,00	
			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		200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		110 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		110 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		110 000,00
		Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego		110 000,00
	60095	Pozostała działalność		90 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		90 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		90 000,00
		Inteligentne Systemy Transportowe		90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	163 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	163 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji na modernizację pomieszczeń Ośrodka "Szpulki"	30 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	200 000,00	
		Modernizacja monitoringu miejskiego	200 000,00	
801		Oświata i wychowanie	36 398,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 300,00	100 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	17 300,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	17 300,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 300,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		100 000,00
		Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych		100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 732,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 732,00	

		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	12 732,00	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	12 732,00	
	80104	Przedszkola	6 366,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 366,00	
		5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	6 366,00	
		a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej	6 366,00	
852		Pomoc Społeczna	100 000,00	
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	
		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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	250 000,00	250 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		250 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00
		Razem :	779 398,00	550 000,00
		Ogółem:	229 398,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	549 398,00	0,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	550 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2025

§	TREŚĆ	Zmiany w planie przychodów	Zmiany w planie rozchodów
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	600 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	600 000,00	
	Rozchody budżetu ogółem, w tym:		600 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		600 000,00
Razem:		600 000,00	600 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2025 PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	260 570 984,07
	2.Wydatki ogółem	302 999 758,23
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-42 428 774,16
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	55 028 774,16
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	1 611 439,80
906	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	26 018,36
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 891 316,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	48 900 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	12 600 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	600 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....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 - 3 615 325,25 zł, powierzchnia administrowanych obiektów - 6962,95 m². Planowane wpływy ze sprzedaży usług - 2 300 000,00 zł oraz środki pozostające z rozliczenia 2024 r. - 154 875,25 zł. Miesięczne koszty eksploatacji w przeliczeniu na 1m² powierzchni - 43,27 zł, w tym pokryte z przychodów własnych w wysokości – 29,35 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	3 493 000,00	1 193 000,00	3 645 325,25	27 550,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	179 875,25	3 493 000,00	1 193 000,00	3 645 325,25	27 550,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa			1 163 000,00		
§ 6210	Dotacja celowa na inwestycje			30 000,00		

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 nie ulega zmianie.

Dochody

1. W rozdziale 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się plan dochodów o kwotę 193.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT otrzymanego z Urzędu Skarbowego.
2. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.300 zł z tytułu odpłatnego najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5.
3. W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* oraz w rozdziale 80104 *Przedszkola* zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.098 zł z tytułu środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w ramach projektu "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej".

Wydatki

1. W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego” oraz w rozdziale 60095 *Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Inteligentne Systemy Transportowe”. Środki z tych zadań zostają przesunięte do działu 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na miejski monitoring.
2. W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 163.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł. Środki te zostaną przekazane Zakopiańskiemu Centrum Edukacji na wykonanie niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia w celu poprawy bazy lokalowej. Wykonanie niezbędnych prac oraz zakup wyposażenia przyczyni się do lepszego wykorzystania Ośrodka „SZPULKI” i zwiększenia przychodów generowanych przez ZCE.
3. W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego”. W ramach tego zadania planuje się rozbudowę miejskiego monitoringu, zakup serwerów oraz niezbędnego osprzętu, wymianę kamer.
4. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.300 zł z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 5 w celu poprawy warunków świadczenia usługi odpłatnych noclegów.
5. W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* oraz w rozdziale 80104 *Przedszkola* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19.098 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej". Projekt w całości jest finansowany ze środków z Unii Europejskiej i będzie realizowany przez Przedszkole nr 9 oraz Szkoły Podstawowe nr 4 i 7.

Przychody i rozchody

Dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów oraz rozchodów o kwotę 600.000 zł. W ramach upoważnienia Rady Miasta Zakopane planuje się udzielenie pożyczki dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną, Koło w Zakopanem. PSONI

w Zakopanem pozyskało dotację z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa domu pomocy społecznej wraz ze środowiskowym domem samopomocy oraz mieszkaniami wspomaganyymi”. Pożyczka jest niezbędna do finansowania prowadzonych prac budowlanych. PSONI będzie również korzystać z pożyczek udzielonych przez Powiat Tatrzański w kwocie 1 mln zł oraz pozostałe gminy Powiatu Tatrzańskiego, każda z tych gmin deklaruje udzielenie pożyczki w kwocie 250.000 zł. Zgodnie z deklaracją PSONI koło w Zakopanem pożyczka ma być zwrócona w roku bieżącym po uzyskaniu środków finansowych z Samorządu Województwa Małopolskiego i z innych źródeł.

Inne zmiany

W związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji dokonuje się aktualizacji stawki dotacji przedmiotowej dla tej jednostki oraz planu przychodów i rozchodów.