

Uchwała
Rady Miasta Zakopane
z dnia 29 maja 2025 r.
Nr XV/159/2025

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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Jóźkiewicz

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	

Przewodniczący Rady

Grzegorz Jóźkiewicz

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Józkiewicz

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Jóźkiewicz

**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		

Przewodniczący Rady

Grzegorz Jóźkiewicz