

Projekt

z dnia 12 czerwca 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 – 670 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 670 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 261 264 084,07 zł, planowane wydatki, kwotę - 303 692 858,23 zł, planowane przychody, kwotę – 55 028 774,16 zł, planowane rozchody, kwotę - 12 600 000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 500,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	666 500,00	
			Dochody bieżące, w tym:	666 500,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	666 500,00	
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	4 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
			Razem:	670 500,00	
			Ogółem:	670 500,00	
	w tym:		Razem dochody bieżące	670 500,00	
			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		30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		30 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		30 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		30 000,00
		Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego		30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 400 000,00
	70095	Pozostała działalność		1 400 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		800 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		800 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		800 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		600 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		600 000,00
		Zadania inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji		600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	500 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	500 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	
		Modernizacja monitoringu miejskiego	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 404 000,00	2 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	2 500 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	4 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		2 500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 500 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1		2 000 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7		400 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3		100 000,00
	80104	Przedszkola	2 400 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 400 000,00	

		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	
		Budowa przedszkola przy ul. Sabały 10	2 400 000,00	
855		Rodzina	1 500 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00	
		Budowa żłobka przy ul. Sabały 10	1 500 000,00	
926		Kultura fizyczna	166 500,00	
	92601	Obiekty sportowe	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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	66 500,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	66 500,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00	
		Razem :	4 600 500,00	3 930 000,00
		Ogółem:	670 500,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	670 500,00	800 000,00
		Wydatki majątkowe	3 930 000,00	3 130 000,00

UZASADNIENIE

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

Dochody

1. W rozdziale *75416 Straż gminna (miejska)* zwiększa się plan dochodów o kwotę 666.500 zł z tytułu dochodów z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską.
2. W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 7 ze spółki Polskie Koleje Linowe na realizację projektu edukacyjnego.

Wydatki

1. W rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego”.
2. W rozdziale *70095 Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.400.000 zł zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji.
3. W rozdziale *75416 Straż gminna (miejska)* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł w związku ze zwiększeniem etatów w Straży Miejskiej.
4. W rozdziale *75495 Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego”.
5. W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 7 (pozyskana darowizna) oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.500.000 zł zaplanowanych na budowę sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych nr 1, 7 i 3 (z tytułu powstałych oszczędności).
6. W rozdziale *80104 Przedszkola* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.400.000 zł z przeznaczeniem na budowę przedszkola przy ul. Sabały.
7. W rozdziale *85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na budowę żłobka przy ul. Sabały.
8. W rozdziale *92601 Obiekty sportowe i 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 166.500 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki związane z uruchomieniem zmodernizowanego stadionu przy ul. Orkana (w tym m.in. na koszty energii, zakupu usług oraz zatrudnienia nowych pracowników).