

Projekt

z dnia 23 października 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 2025 r. poz. 1153), 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 ł a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Zakopane na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie dotacji przeznaczonych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Miasta w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 260 047 971,59 zł, planowane wydatki, kwotę - 295 269 445,68 zł, planowane przychody, kwotę – 142 121 474,09 zł, planowane rozchody, kwotę - 106 900 000,00 zł.

§ 3.

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.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa		513 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		513 800,00
			Dochody majątkowe, w tym:		513 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		513 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	180 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	
926			Kultura fizyczna	433 800,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 800,00	
			Dochody bieżące, w tym:	110 000,00	
		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	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	323 800,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 800,00	
			Razem:	613 800,00	513 800,00
			Ogółem:	100 000,00	
	w tym:		Razem dochody bieżące	290 000,00	0,00
			Razem dochody majątkowe	323 800,00	513 800,00

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000,00	1 500 000,00
		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	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	310 000,00	1 500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	1 500 000,00
710		Działalność usługowa		100 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	
926		Kultura fizyczna	110 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	81 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	81 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	20 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	
		Razem :	1 700 000,00	1 600 000,00
		Ogółem:	100 000,00	

	w tym:	Wydatki bieżące	1 210 000,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	490 000,00	1 500 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA
ROK 2025**

Dział	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 350 090,00	-1 190 000,00	7 160 090,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 090,00	-1 190 000,00	6 685 090,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	7 875 090,00	-1 190 000,00	6 685 090,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 875 090,00	-1 190 000,00	6 685 090,00
		Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		Zakup działek na rzecz gminy	300 000,00	310 000,00	610 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 082 340,00	180 000,00	17 262 340,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 791 840,00	180 000,00	14 971 840,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	14 791 840,00	180 000,00	14 971 840,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 791 840,00	180 000,00	14 971 840,00
		Korzystanie ze środowiska - Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem"	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:			79 395 881,00	-1 010 000,00	78 385 881,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2025

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	100 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
Razem:			100 000,00	
Ogółem:			100 000,00	
Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**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**

Dział rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	256 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	256 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	256 000,00	
905	Przychody budżetu	204 643,00	
	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		461 979,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		180 000,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:		180 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		150 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		150 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		150 000,00
90095	Pozostała działalność		131 979,54
	1. Wydatki bieżące, w tym:		121 979,54
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		121 979,54
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		121 979,54
	2. Wydatki majątkowe, w tym:		10 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00
Razem:		460 643,00	461 979,54

UZASADNIENIE

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków zmiany opisano poniżej.

Dochody

1. W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 513.800 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości, ze względu na mniejsze wykonanie od założonego planu, spowodowane brakiem uczestników przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.
2. W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zwiększa się plan dochodów o kwotę 180.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zgodę na wycinkę drzew.
3. W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększa się plan dochodów o kwotę 433.800 zł w tym:
 - z tytułu dzierżawy i wpływu z innych dochodów w MOSiR-ze o kwotę 110.000 zł,
 - z tytułu przyznania dotacji celowej na zadania w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” o kwotę 323.800 zł.

Wydatki

1. W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł, na odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogę publiczną gminną ul. Droga przez Gubałówkę w Zakopanem, oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.190.000 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500.000 zł zaplanowane na „Rewitalizację budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem”, zadanie będzie realizowane w roku 2026,
 - zwiększa się wydatki o kwotę 310.000 zł na zakup działek na rzecz gminy (wypłata odszkodowań).
2. W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem jako zadania wspomagającego realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.
3. W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem na koszty energii i opłaty za trwały zarząd w MOSiR-ze.
4. W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.000 zł na organizację zawodów sportowych przez MOSiR.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 100.000 zł z rozdziału 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* do rozdziału 92114 *Pozostałe instytucje kultury* na zadania związane z organizacją Forum Samorządowego.