

Zakopane, 15.12.2025 r.

Znak: SK.3020.1.2025

Sz.P. Grzegorz Jóźkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta
Zakopane

Zgłaszam następujące autopoprawki do projektu uchwały przygotowanej w dniu 14.12.2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Zakopane na 2026 rok.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 271 000,00 zł (w związku z pozyskaniem dotacji na zakup samochodu i sprzętu na potrzeby Ekopatrolu oraz zatrudnienie pracownika) do kwoty 270 760 744,80 zł, w tym w rozdziale 75416:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97 163,00 zł do kwoty 246 105 607,80 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 173 837,00 zł do kwoty 24 655 137,00 zł

Ponadto w rozdziale 90002 w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się dochody w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 26 280 000,00 zł; oraz zmniejsza się dochody w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” o 80 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miasto Zakopane przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	270 489 744,80	271 000,00	270 760 744,80
dochody bieżące, w tym:	246 008 444,80	97 163,00	246 105 607,80
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000,00	97 163,00	2 597 163,00
dochody majątkowe, w tym:	24 481 300,00	173 837,00	24 655 137,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	173 837,00	173 837,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 10 360 698,00 zł do kwoty 313 813 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 444 000,00 zł do kwoty 225 310 135,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9 916 698,00 zł do kwoty 88 503 764,00 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 zł z rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 307 500 zł, w tym kwota 117 500 zł na „Ekopatrol” oraz kwota 190 000 zł na realizację innych zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł na realizację programów zdrowotnych;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 36 500,00 zł na realizację projektu „Ekolife” (dofinansowanie ze środków UE);

Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 9 916 698,00 zł (zmiany te wynikają głównie z przesunięcia części płatności za inwestycje z roku 2025 na rok 2026), szczegółowy wykaz zmian został przedstawiony w załączniku do niniejszego pisma.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miasto Zakopane przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	303 453 201,00	10 360 698,00	313 813 899,00
wydatki bieżące, w tym:	224 866 135,00	444 000,00	225 310 135,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 994 000,00	307 500,00	4 301 500,00
Ochrona zdrowia	2 297 000,00	100 000,00	2 397 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 738 000,00	36 500,00	41 774 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	78 587 066,00	9 916 698,00	88 503 764,00
Transport i łączność	24 290 970,00	3 936 000,00	28 226 970,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	245 000,00	485 000,00
Oświata i wychowanie	10 800 000,00	1 820 000,00	12 620 000,00
Rodzina	3 304 302,00	2 415 698,00	5 720 000,00
Kultura fizyczna	100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 489 698,00 zł do kwoty 43 053 154,20 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 489 698,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miasto Zakopane przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 489 698,00	1 489 698,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 8 600 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 600 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Miasto Zakopane przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 600 000,00	-8 600 000,00	0,00

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Aa.

Sporządził/a: Łukasz Dłubacz