

Projekt

z dnia 13 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała
Rady Miasta Zakopane
z dnia 2026 r.
nr**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasto Zakopane na rok 2026

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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 10 156,99 zł do kwoty 270 975 474,50 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 156,99 zł do kwoty 246 320 337,50 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 431 393,45 zł do kwoty 315 449 865,16 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 911 393,45 zł do kwoty 226 435 372,16 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 520 000,00 zł do kwoty 89 014 493,00 zł;

§ 2.

1. Deficyt Gminy Miasto Zakopane wynosi 44 474 390,66 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 2 605 721,46 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 305 213,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 41 563 456,20 zł.

2. Przychody Gminy Miasto Zakopane wynoszą 54 474 390,66 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 2 605 721,46 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 305 213,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 41 563 456,20 zł.

3. Rozchody Gminy Miasto Zakopane wynoszą 10 000 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 10 000 000,00 zł.

§ 3.

W załączniku nr 2 Plan dochodów bieżących do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W załączniku nr 4 Plan wydatków w grupach do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W załączniku nr 5 Plan wydatków majątkowych do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 6 Plan przychodów i rozchodów do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 9 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik nr 14 Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dopisuje się załącznik nr 16 do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. o nazwie „Plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dopisuje się załącznik nr 17 do uchwały XXII/241/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2025 r. o nazwie „Plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 096 000,00	10 156,99	19 106 156,99
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	10 156,99	73 156,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 156,99	18 156,99
			Razem	246 310 180,51	10 156,99	246 320 337,50

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			z tego:	z tego:
600	Transport i łączność	przed zmianą	46 597 970,00	18 395 771,00	18 340 771,00	315 000,00	18 025 771,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 202 199,00	28 202 199,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
		zmiana	698 135,65	178 135,65	178 135,65	0,00	178 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	47 296 105,65	18 573 906,65	18 518 906,65	315 000,00	18 203 906,65	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 722 199,00	28 722 199,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 432 970,00	2 564 771,00	2 564 771,00	0,00	2 564 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 868 199,00	27 868 199,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
			zmiana	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	30 952 970,00	2 564 771,00	2 564 771,00	0,00	2 564 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 388 199,00	28 388 199,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana	178 135,65	178 135,65	178 135,65	0,00	178 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianie	788 135,65	788 135,65	788 135,65	0,00	788 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 497 405,00	73 479 905,00	57 517 057,00	46 657 122,00	10 859 935,00	15 342 000,00	188 018,00	432 830,00	0,00	0,00	14 017 500,00	14 017 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	87 197 405,00	73 479 905,00	57 517 057,00	46 657 122,00	10 859 935,00	15 342 000,00	188 018,00	432 830,00	0,00	0,00	13 717 500,00	13 717 500,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 962 590,00	40 580 090,00	35 764 649,00	31 455 672,00	4 308 977,00	4 308 000,00	74 611,00	432 830,00	0,00	0,00	8 382 500,00	8 382 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zmiana	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianie	48 662 590,00	40 580 090,00	35 764 649,00	31 455 672,00	4 308 977,00	4 308 000,00	74 611,00	432 830,00	0,00	0,00	8 082 500,00	8 082 500,00	0,00	0,00	0,00			
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 607 000,00	2 397 000,00	1 537 000,00	462 500,00	1 074 500,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	325 758,21	25 758,21	25 758,21	0,00	25 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	6 932 758,21	2 422 758,21	1 562 758,21	462 500,00	1 100 258,21	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	5 760 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	457 500,00	942 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmiana	325 758,21	25 758,21	25 758,21	0,00	25 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianie	6 085 758,21	1 575 758,21	1 425 758,21	457 500,00	968 258,21	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 296 294,00	41 709 500,00	41 483 000,00	1 029 365,00	40 453 635,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	24 586 794,00	14 471 294,00	0,00	10 115 500,00	0,00			
		zmiana	707 499,59	707 499,59	707 499,59	0,00	707 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianie	67 003 793,59	42 416 999,59	42 190 499,59	1 029 365,00	41 161 134,59	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	24 586 794,00	14 471 294,00	0,00	10 115 500,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	26 280 000,00	26 280 000,00	26 280 000,00	1 009 865,00	25 270 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmiana	562 800,86	562 800,86	562 800,86	0,00	562 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianie	26 842 800,86	26 842 800,86	26 842 800,86	1 009 865,00	25 832 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 844 500,00	1 629 500,00	1 403 000,00	19 500,00	1 383 500,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmiana	144 698,73	144 698,73	144 698,73	0,00	144 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianie	1 989 198,73	1 774 198,73	1 547 698,73	19 500,00	1 528 198,73	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00					
Razem		przed zmianą	314 018 471,71	225 523 978,71	181 310 768,71	83 315 706,00	97 995 062,71	27 185 000,00	8 454 880,00	2 773 330,00	0,00	5 800 000,00	88 494 493,00	78 378 993,00	8 355 000,00	10 115 500,00	0,00					
		zmiana	1 431 393,45	911 393,45	911 393,45	0,00	911 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianie	315 449 865,16	226 435 372,16	182 222 162,16	83 315 706,00	98 906 456,16	27 185 000,00	8 454 880,00	2 773 330,00	0,00	5 800 000,00	89 014 493,00	78 898 993,00	8 355 000,00	10 115 500,00	0,00					

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		28 202 199,00	520 000,00	28 722 199,00
	60016		Drogi publiczne gminne		27 868 199,00	520 000,00	28 388 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dróg gminnych w ramach RFIL	0,00	520 000,00	520 000,00
801			Oświata i wychowanie		14 017 500,00	-300 000,00	13 717 500,00
	80101		Szkoły podstawowe		8 382 500,00	-300 000,00	8 082 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	2 290 000,00	-300 000,00	1 990 000,00
851			Ochrona zdrowia		4 210 000,00	300 000,00	4 510 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 210 000,00	300 000,00	4 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	3 210 000,00	300 000,00	3 510 000,00
			Razem		88 494 493,00	520 000,00	89 014 493,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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, w tym:	0,00	2 605 721,46	2 605 721,46
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	0,00	325 758,21	325 758,21
	<i>Niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych</i>	0,00	144 698,73	144 698,73
	<i>Niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	0,00	178 135,65	178 135,65
	<i>Niewykorzystane środki z opłat za odbiór odpadów komunalnych z lat ubiegłych</i>	0,00	562 800,86	562 800,86
	<i>Niewykorzystane środki z programu RFIL z lat ubiegłych</i>	0,00	509 843,01	509 843,01
	<i>Niewykorzystane środki z programu RFRD z lat ubiegłych</i>	0,00	884 485,00	884 485,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 489 698,00	-1 184 485,00	10 305 213,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	41 563 456,20	0,00	41 563 456,20
Razem		53 053 154,20	1 421 236,46	54 474 390,66

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Razem		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	0,00	76 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	0,00	76 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	0,00	76 000,00
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych	0,00	144 698,73	144 698,73
			Razem	76 000,00	144 698,73	220 698,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	76 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	144 698,73	144 698,73	144 698,73	0,00	144 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	220 698,73	170 698,73	170 698,73	0,00	170 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	144 698,73	144 698,73	144 698,73	0,00	144 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	196 698,73	146 698,73	146 698,73	0,00	146 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Razem			przed zmianą	76 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	144 698,73	144 698,73	144 698,73	0,00	144 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	220 698,73	170 698,73	170 698,73	0,00	170 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 280 000,00	0,00	26 280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 280 000,00	0,00	26 280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 280 000,00	0,00	26 280 000,00
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych z lat ubiegłych	0,00	562 800,86	562 800,86
			Razem	26 280 000,00	562 800,86	26 842 800,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							z tego:												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 280 000,00	26 280 000,00	26 280 000,00	1 009 865,00	25 270 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	562 800,86	562 800,86	562 800,86	0,00	562 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	26 842 800,86	26 842 800,86	26 842 800,86	1 009 865,00	25 832 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	26 280 000,00	26 280 000,00	26 280 000,00	1 009 865,00	25 270 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	562 800,86	562 800,86	562 800,86	0,00	562 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	26 842 800,86	26 842 800,86	26 842 800,86	1 009 865,00	25 832 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	przed zmianą	26 280 000,00	26 280 000,00	26 280 000,00	1 009 865,00	25 270 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	562 800,86	562 800,86	562 800,86	0,00	562 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	26 842 800,86	26 842 800,86	26 842 800,86	1 009 865,00	25 832 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na profilaktykę z lat ubiegłych	0,00	325 758,21	325 758,21
			Razem	5 800 000,00	325 758,21	6 125 758,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	wydatki majątkowe	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 800 000,00	1 590 000,00	1 430 000,00	457 500,00	972 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	325 758,21	25 758,21	25 758,21	0,00	25 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	6 125 758,21	1 615 758,21	1 455 758,21	457 500,00	998 258,21	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	5 760 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	457 500,00	942 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	325 758,21	25 758,21	25 758,21	0,00	25 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	6 085 758,21	1 575 758,21	1 425 758,21	457 500,00	968 258,21	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	przed zmianą	5 800 000,00	1 590 000,00	1 430 000,00	457 500,00	972 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	325 758,21	25 758,21	25 758,21	0,00	25 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	6 125 758,21	1 615 758,21	1 455 758,21	457 500,00	998 258,21	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z opłatami za przystanki komunikacyjne
Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	500 000,00
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	178 135,65	178 135,65
Razem				500 000,00	178 135,65	678 135,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600		Transport i łączność	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	178 135,65	178 135,65	178 135,65	0,00	178 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	678 135,65	678 135,65	678 135,65	0,00	678 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	178 135,65	178 135,65	178 135,65	0,00	178 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	678 135,65	678 135,65	678 135,65	0,00	678 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zmiana	178 135,65	178 135,65	0,00	178 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianie	678 135,65	678 135,65	0,00	678 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	10 156,99	10 156,99
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 156,99	10 156,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 156,99	10 156,99
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z programu RFIL z lat ubiegłych	0,00	509 843,01	509 843,01
			Razem	0,00	520 000,00	520 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																			z tego:	z tego:	z tego:			
600		Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmiana	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00							
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmiana	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00								
		Razem	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmiana	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00							

Plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 551 441,00	0,00	1 551 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 551 441,00	0,00	1 551 441,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 551 441,00	0,00	1 551 441,00
		905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z programu RFRD z lat ubiegłych	0,00	884 485,00	884 485,00
			Razem	0,00	884 485,00	2 435 926,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 551 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 441,00	1 551 441,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	884 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 485,00	884 485,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 435 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 926,00	2 435 926,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 551 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 441,00	1 551 441,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	884 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 485,00	884 485,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 435 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 926,00	2 435 926,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	przed zmianą	1 551 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 441,00	1 551 441,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	884 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 485,00	884 485,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianie	2 435 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 926,00	2 435 926,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*” o kwotę 10 156,99 zł z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WYDATKI

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 „*Drogi publiczne gminne*” o 520 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych w ramach RFIL” z tytułu środków niewykorzystanych w 2025 r.
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 60020 „*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*” o 178 135,65 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2025 r.
- Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 „*Szkoły podstawowe*” o 300.000 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7” (wydatki te zostaną sfinansowane z rozdziału 85154 „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*”).
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 „*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*” o 325 758,21 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2025 r., w tym wydatki bieżące o 25 758,21 zł i wydatki majątkowe o 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7”.
- Zwiększa się wydatki w rozdziale w rozdziale 90002 „*Gospodarka odpadami komunalnymi*” o 562 800,86 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2025 r.
- Zwiększa się wydatki w rozdziale w rozdziale 90095 „*Pozostała działalność*” o 144 698,73 zł z tytułu środków niewykorzystanych w 2025 r.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody o kwotę 1 421 236,46, w tym:

- wprowadza się „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” w kwocie 2 605 721,46 zł
- zmniejsza się przychody z tytułu tzw. „wolnych środków” o kwotę 1 184 485,00 zł.