

**Projekt**

z dnia 23 października 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**Uchwała  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia ..... 2024 r.  
Nr .....**

**w sprawie: zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na 2024 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), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2024 o kwotę – 324 471,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2024 o kwotę – 324 471,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 251 451 572,15 zł, planowane wydatki, kwotę - 290 349 299,62 zł, planowane przychody, kwotę – 49 897 727,47 zł, planowane rozchody, kwotę - 11 000 000,00 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.....2024 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 750 000,00</b> |                     |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 750 000,00        |                     |
|            |        |      | Dochody bieżące, w tym:  | 1 750 000,00        |                     |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 750 000,00        |                     |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                     | <b>1 450 000,00</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  |                     | 1 450 000,00        |
|            |        |      | Dochody majątkowe, w tym:  |                     | 1 450 000,00        |
|            |        | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |                     | 1 450 000,00        |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>24 471,83</b>    |                     |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny   | 24 471,83           |                     |
|            |        |      | Dochody bieżące, w tym:  | 24 471,83           |                     |
|            |        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 24 471,83           |                     |
|            |        |      | <b>Razem:</b>  | <b>1 774 471,83</b> | <b>1 450 000,00</b> |
|            |        |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>324 471,83</b>   |                     |
|            |        |      | Razem dochody bieżące  | 1 774 471,83        | 0,00                |
|            |        |      | Razem dochody majątkowe  | 0,00                | 1 450 000,00        |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2024 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |
|------------|--------|---|---------------------|---------------------|
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>85 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>    |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 85 000,00           | 85 000,00           |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:  | 85 000,00           | 85 000,00           |
|            |        | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 85 000,00           | 85 000,00           |
|            |        | Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem |                     | 85 000,00           |
|            |        | Rewitalizacja budynków Dworca PKP   | 85 000,00           |                     |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>50 000,00</b>    |                     |
|            | 75405  | Komendy powiatowe Policji   | 50 000,00           |                     |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:  | 50 000,00           |                     |
|            |        | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 50 000,00           |                     |
|            |        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 50 000,00           |                     |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>1 750 000,00</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 1 340 095,00        | 1 450 000,00        |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 340 095,00        |                     |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  | 1 340 095,00        |                     |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 126 165,00        |                     |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 213 930,00          |                     |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:  |                     | 1 450 000,00        |
|            |        | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   |                     | 1 450 000,00        |
|            |        | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1  |                     | 1 450 000,00        |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 80 226,00           |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 80 226,00           |                     |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  | 80 226,00           |                     |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 80 226,00           |                     |
|            | 80104  | Przedszkola   | 365 000,00          | 300 000,00          |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:  | 365 000,00          |                     |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:  | 365 000,00          |                     |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 365 000,00          |                     |
|            |        | 2. Wydatki majątkowe, w tym:  |                     | 300 000,00          |
|            |        | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                     | 300 000,00          |
|            |        | Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Sabały 10  |                     | 300 000,00          |
|            | 80107  | Świetlice szkolne   | 176 685,00          |                     |

|            |        |  |                     |                     |
|------------|--------|--|---------------------|---------------------|
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 176 685,00          |                     |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 176 685,00          |                     |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 176 685,00          |                     |
| 80148      |        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 17 000,00           |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 17 000,00           |                     |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 17 000,00           |                     |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 000,00           |                     |
| 80150      |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 20 994,00           |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 20 994,00           |                     |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 20 994,00           |                     |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 20 994,00           |                     |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>   | <b>24 471,83</b>    |                     |
| 85504      |        | Wspieranie rodziny   | 24 471,83           |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 24 471,83           |                     |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 24 471,83           |                     |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 471,83           |                     |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>785,00</b>       |                     |
| 90004      |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 785,00              |                     |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:   | 785,00              |                     |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   | 785,00              |                     |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 785,00              |                     |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                     | <b>785,00</b>       |
| 92105      |        | Pozostałe zadania w zakresie kultury   |                     | 785,00              |
|            |        | 1. Wydatki bieżące, w tym:   |                     | 785,00              |
|            |        | 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:   |                     | 785,00              |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                     | 785,00              |
|            |        | <b>Razem :</b>   | <b>2 160 256,83</b> | <b>1 835 785,00</b> |
|            |        | <b>Ogółem:</b>   | <b>324 471,83</b>   |                     |
|            | w tym: | Wydatki bieżące  | 2 025 256,83        | 785,00              |
|            |        | Wydatki majątkowe  | 135 000,00          | 1 835 000,00        |