

Projekt

z dnia 19 marca 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 – 324 773,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 324 773,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach i przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2025 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 258 776 684,60 zł, planowane wydatki, kwotę - 301 205 458,76 zł, planowane przychody, kwotę – 54 428 774,16 zł, planowane rozchody, kwotę - 12 000 000,00 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2025” i „Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dopisuje się załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dopisuje się załącznik Nr 16 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na program „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz wydatki finansowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na program „Cyberbezpieczny Samorząd” na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 8.

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

Uzasadnienie

zmian w budżecie Miasta Zakopane w marcu 2025 roku **Dochody:** Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 757 rozdział 75835, o kwotę **324.773 zł**, z tytułu dochodów otrzymanych z MF, w związku ze wzrostem w 2025 r. o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli. **Wydatki:** Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101, o kwotę **324.773 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli. **Przychody:** Dokonuje się następujących zmian w przychodach budżetu Miasta Zakopane na 2025 r., w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XIII/132/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2025 r.:

- w załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany klasyfikacji przychodów,
- w załączniku Nr 7 dokonuje się zmiany wysokości niewykorzystanych środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dopisuje się załącznik Nr 15, w związku z niewykorzystanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dopisuje się załącznik Nr 16, w związku z niewykorzystanymi środkami na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Powyższe zmiany nie powodują zmian wysokości przychodów, lecz są zmianami porządkującymi i wynikają częściowo z sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej. **Ponadto dokonuje się zmiany załącznika: plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2025.**

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
758			Różne rozliczenia	324 773,00	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	324 773,00	
			Dochody bieżące, w tym:	324 773,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	324 773,00	
			Razem:	324 773,00	
			Ogółem:	324 773,00	
	w tym:		Razem dochody bieżące	324 773,00	
			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
801		Oświata i wychowanie	324 773,00	
	80101	Szkoły podstawowe	324 773,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	324 773,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	324 773,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 773,00	
		Razem :	324 773,00	
		Ogółem:	324 773,00	
	w tym:	Wydatki bieżące	324 773,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2025

§	TREŚĆ	Zmiany
	Przychody budżetu ogółem, w tym:	0,00
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	-27 267,36
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	26 018,36
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 249,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2025 PO ZMIANACH

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	258 776 684,60
	2.Wydatki ogółem	301 205 458,76
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-42 428 774,16
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	54 428 774,16
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	1 611 439,80
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	26 018,36
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 891 316,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	48 900 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	12 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2025**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	6 000 000,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000,00	
905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na sprzedaż napojów alkoholowych	804 403,00	
950	Przychody budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 249,00	
851	Ochrona zdrowia		6 805 652,00
85153	Zwalczanie narkomanii		45 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		45 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		35 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Profilaktyka narkotykowa – akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi		25 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 760 652,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 655 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		1 505 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i		653 500,00

	edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży alkoholu		
	b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, Urząd Miasta Zakopane. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych		851 500,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
	2. Wydatki majątkowe		5 105 652,00
	Razem:	6 805 652,00	6 805 652,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2025

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	1 000 000,00

$3\,452\,325,25 : 6962,95 = 495,81 : 12 = 41,32$ zł Planowane koszty eksploatacji ogółem: 3 452 325,25 zł
Powierzchnia: 6962,95 m² Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 41,32 zł Wpływy ze sprzedaży usług: 2 300 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 27,53 zł Dotacja przedmiotowa = 11,97 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 6962,95m² x 11,97 = 83 346,51 zł x 12 m-cy = 1 000 158,12 zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2025

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2025	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2025
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	179 875,25	3 300 000,00	1 000 000,00	3 452 325,25	27 550,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	179 875,25	3 300 000,00	1 000 000,00	3 452 325,25	27 550,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 000 000,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ WYDATKI
FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA
ROK 2025**

Dział rozd. §	Treść	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność	8 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	8 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
905	Przychody budżetu	492 000,00	
	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z RFIL		
600	Transport i łączność		500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		500 000,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:		500 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		500 000,00
	Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony- boczna wraz z rozbudową drogi gminnej Toporowa Cyrhła w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL		500 000,00
	Razem:	500 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY NA PROGRAM
„CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” ORAZ WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY NA PROGRAM „CYBERBEZPIECZNY
SAMORZĄD” NA ROK 2025**

Dział rozd. §	Treść	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna	60 709,64	
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 709,64	
	Dochody bieżące, w tym:	60 709,64	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 210,16	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 499,48	
906	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z dotacji finansowanych z udziałem środków europejskich	26 018,36	
950	Przychody budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 719,00	
750	Administracja publiczna		97 447,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		97 447,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		97 447,00
	5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:		97 447,00
	a) środki pochodzące z budżetu unii europejskiej		74 585,95
	Razem:	97 447,00	97 447,00