

Dokument
podpisany
przez Dariusz
Jan
Gancarczyk
Data:
2025.03.26
11:56:08 CET

**UCHWAŁA NR ___/XII/2025
RADY GMINY ZAWOJA**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025.



Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), Rada Gminy Zawoja uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Zawoja na 2025 rok, w zakresie planu dochodów i wydatków wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

- **Plan dochodów po dokonanej zmianie wynosi 65.729.298,57 zł** w tym: – dochody bieżące 54.572.015,45 zł – dochody majątkowe 11.157.283,12 zł.
- **Plan wydatków po dokonanej zmianie wynosi 71.213.246,49 zł** w tym: – wydatki bieżące 50.886.350,30 zł – wydatki majątkowe 20.326.896,19 zł

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.483.947,92 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.294.271,71 zł, ryzchodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 812.428,01 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.377.248,20 zł.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.578.219,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.094.271,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.119.770,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.372.335,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 - Wydatki majątkowe w Budżecie Gminy Zawoja na 2025 r., Uchwały Budżetowej Nr XI/100/2025 z 23 stycznia 2025 roku, według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 - Określającym plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zawoja na 2025 rok, Uchwały Budżetowej Nr XI/100/2025 z 23 stycznia 2025 roku, według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

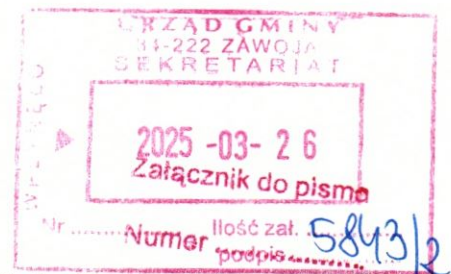
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Dokument
podpisany
przez Michał
Łukasik
Data:
2025.03.26
12:13:03 CET



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr __/XII/2025 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 marca 2025 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		457 670,00	0,00
Dochody bieżące		215 098,00	0,00
758	Różne rozliczenia	172 513,00	0,00
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	172 513,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	172 513,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 400,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 400,00	0,00
926	Kultura fizyczna	25 185,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 185,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 185,00	0,00
Dochody majątkowe		242 572,00	0,00
600	Transport i łączność	242 572,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	242 572,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 572,00	0,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ___/XII/2025 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 marca 2025 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 889 020,01	36 300,00
Wydatki bieżące		897 448,01	0,00
600	Transport i łączność	1 300,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 300,00	0,00
01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	30 000,00	0,00
02) Dotacje na zadania bieżące		30 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	459 740,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	234 541,00	0,00
01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234 541,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 882,00	0,00
01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 882,00	0,00
80104	Przedszkola	5 973,00	0,00
01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 973,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	196 272,00	0,00
01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 272,00	0,00
01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 459,00	0,00
01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 459,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 613,00	0,00
01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 613,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	48 526,16	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 526,16	0,00
01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 526,16	0,00
852	Pomoc Społeczna	304 901,85	0,00
85220	Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	0,00
02) Dotacje na zadania bieżące		7 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	297 901,85	0,00
04) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		297 901,85	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 400,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 400,00	0,00
02) Dotacje na zadania bieżące		17 400,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00
01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	33 580,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 580,00	0,00
01) a. Wydatki JB - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 395,00	0,00
01) b. Wydatki JB - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 185,00	0,00
Wydatki majątkowe		991 572,00	36 300,00
600	Transport i łączność	242 572,00	36 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	242 572,00	36 300,00
07) Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		242 572,00	36 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		zwiększenia	zmniejszenia
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00
07) Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
07) Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	396 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	396 000,00	0,00
08) Inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		396 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00
07) Inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	300 000,00	0,00
09) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000,00	0,00



Załącznik Nr 3 o Uchwale Nr XII/2025 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 marca 2025 roku

Zmiany w planie przychodów Gminy Zawoja w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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	70 000,00	742 428,01	812 428,01
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 818 897,91	652 622,00	2 471 519,91
Razem		5 183 169,62	1 395 050,01	6 578 219,63

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr __XII/2025 Rady Gminy Zawoja

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zawoja w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 261,00
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	1 700 000,00	0,00	384 500,00	550 000,00	0,00	1 945 232,83
				zmiana	17 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				plan po zmianie	1 717 400,00	0,00	391 500,00	550 000,00	0,00	1 975 232,83

URZĄD GMINY
34-222 ZAWOJA
SEKRETARIAT
2025-03-26
Zmiana do 15.03.2025
numer
podpisano



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ___/XII/2025 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 marca 2025 roku

Dokładność / kolejność		plan po zmianach
rozd-zad		
Razem:		20 326 896,19
Wydatki majątkowe		20 326 896,19
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	503 605,87
12022-00-16	Inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.	503 605,87
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	866 905,01
12023-00-11	Pomoc finansowa Województwu Małopolskiemu na Wykonanie aktywnej wizualizacji na przejściu dla pieszych	32 000,00
12024-00-17	Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji przy drodze wojewódzkiej 957 na odcinku. Zawoja Łajkonik Zawoja Policzne etap II	779 730,01
12025-00-05	Przebudowa drogi wojewódzkiej 957 polegająca na budowie drogi dla pieszych po stronie lewej, przebudowie fragmentu drogi dla pieszych po stronie prawej wraz z przejściem dla pieszych na odcinku 040 pkt ref. Nr 6445016 w kilometrażu 0+578 oraz przebudowie odcinka rowu polegającej na wykonaniu przepustu, na dz. nr 23259/4 w miejscowości Zawoja, gmina Zawoja	55 175,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
12024-00-16	Udziela się pomocy finansowej powiatowi suskiemu na realizacji zadania pn. " Modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1691 k Skawica-Warty-Juszczyn w Skawicy"	100 000,00
12025-00-25	Projekt Chodnika Zawoja Welcza	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 440 507,75
25SOL-SS-01	Fundusz sołecki Skawica Sucha Góra - Położenie nawierzchni asfaltowej na Gronik „Warty”	15 000,00
25SOL-ZC-01	Fundusz sołecki Zawoja Centrum - Poprawa drogi Kalina Góra nad Glogarami	15 000,00
25SOL-ZC-02	Fundusz sołecki Zawoja Centrum - Położenie asfaltu na odcinku 110 m os. Zemliki	4 024,10
25SOL-ZC-03	Fundusz sołecki Zawoja Centrum - Dokończenie drogi Zemliki 150 m - wysypanie tłuczniem	15 000,00
25SOL-ZD-01	Fundusz sołecki Zawoja Dolna - Kliniec „U Pająka”	5 000,00
25SOL-ZD-02	Fundusz sołecki Zawoja Dolna - Korytka „U Chopy”	5 000,00
25SOL-ZM-01	Fundusz sołecki Zawoja Mosorne - Budowa i regulacja drogi „Zakopaniec”	53 024,10
25SOL-ZP-01	Fundusz sołecki Zawoja Przystop - Droga Wiatrak-Kobiele	15 883,22
25SOL-ZP-02	Fundusz sołecki Zawoja Przystop - Droga Pająkówka	9 000,00
25SOL-ZP-03	Fundusz sołecki Zawoja Przystop - Odwodnienie droga-Polana	2 000,00
25SOL-ZW-01	Fundusz sołecki Zawoja Welcza - Droga na Średnie - dokończenie budowy drogi z uwzględnieniem odwodnienia	20 149,16
25SOL-ZW-02	Fundusz sołecki Zawoja Welcza - Droga w Ciśnawie położenie asfaltu na części drogi	20 149,16
12018-00-22	Regulacja stanu prawnego dróg	150 000,00
12024-00-06	Modernizacja dróg Gminnych Fundusz sołecki I	114 000,00
12024-00-07	Modernizacja Dróg Gminnych - Rada	133 200,00
12025-00-02	MONTAŻ BARIER DROGOWYCH	100 000,00
12025-00-03	REMONT DROGI GMINNEJ ZAWOJA CHOWANIACY NR 441004 K W MIEJSCOWOŚCI ZAWOJA	410 078,01
12025-00-16	REMONT DROGI GMINNEJ ZAWOJA WELCZA JAWORSKIE-MĘTLE NR 441044 K	204 000,00
12025-00-23	Projekt Chodnika Zawoja Mosorne	150 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	183 024,10
25SOL-SS-02	Fundusz sołecki Skawica Sucha Góra - Odwodnienie droga-Polonki	10 000,00
25SOL-ZD-03	Fundusz sołecki Zawoja Dolna - Korytka „Za Lasem”	5 000,00
25SOL-ZG-01	Fundusz sołecki Zawoja Góra - Budowa drogi Barańcowa-Kwiatek	53 024,10
12018-00-22	Regulacja stanu prawnego dróg	35 000,00
12025-00-14	Remont drogi wewnętrznej Zawoja Jaworskie działki nr ewid. 16021/14, 23382/8; 16035/14; 23396/1; 16032/10	80 000,00
60095	Pozostała działalność	200 000,00
12025-00-28	Utworzenie miejsca postojowego na terenie Mosornego	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 000,00
12023-00-14	Zakup Budynek były posterunek policji	100 000,00
12024-00-03		1 195 000,00

Dokładność / kolejność rozdz-zad		plan po zmianach
	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznych z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - 2024	
I2025-00-07	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr ewid. 22867/1 położonej w Zawoi	123 000,00
I2025-00-10	Projekt Starej Szkoły w Zawoi C.	120 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 846,25
I2020-00-03	Modernizacja/wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie Gminy Zawoja	15 000,00
I2024-00-20	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Zawoja	214 846,25
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
I2020-00-14	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakup oznakowanego samochodu	40 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
I2025-00-37	Wsparcie finansowe w zakresie remontu pomieszczeń logistycznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.	10 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	700 000,00
I2025-00-01	Dotacja na zakup samochodu strażackiego - OSP Skawica Centrum	700 000,00
80101	Szkoły podstawowe	190 000,00
I2025-00-06	Budowa ujęcia wody podziemnej dla budynku szkoły w Skawicy Centrum	190 000,00
85111	Szpital ogólny	36 000,00
I2023-00-07	Udziela się pomocy finansowej powiatowi suskiemu na realizacji zadania pn. "Modernizacja oddziałów szpitalnych - Oddział Chirurgiczny"	36 000,00
85295	Pozostała działalność	396 000,00
85295-00-07	Aktywna Gmina Zawoja	396 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 000,00
I2025-00-24	Strefa Rekreacji przy Schronisku Zawoja Welcza	150 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 609 225,96
I2022-00-17	Inwestycje w zakresie kanalizacji	780 853,75
I2024-00-02	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zawoja z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - 2024	5 600 000,00
I2025-00-21	Projekt kanalizacji na terenie Gminy Zawoja	400 000,00
I2025-00-34	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Zawoja-etap V- Zawoja i Skawica	828 372,21
90002	Gospodarka odpadami	150 000,00
I2025-00-20	Gospodarkę odpadami tzw. elektroniczne punkt zbierania selektywnych odpadów.	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 258,44
25SOL-SS-03	Fundusz sołecki Skawica Sucha Góra - Montaż 5 lamp na istniejących słupach w przysiółkach: Do Orawców, Do Bartunka, Sucha Góra, U Sarleja, Pod Madejką	12 222,92
25SOL-ZC-04	Fundusz sołecki Zawoja Centrum - Oświetlenie na osiedlu Żywczaki	19 000,00
I2018-00-36	Rozbudowa oświetlenia w gminie Zawoja	3 000,00
I2024-00-15	Kompleksowa modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Zawoja, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy.	765 035,52
I2025-00-15	Oświetlenie przy drodze wojewódzkiej Zawoja Budzonia	20 000,00
90095	Pozostała działalność	490 159,65
I2025-00-04	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zawoja	250 000,00
I2025-00-12	Tężnia solankowa w trosce o zdrowie mieszkańców- Projekt Zawoja Centrum, Zawoja Góra	40 000,00
I2025-00-31	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pszoku wraz ze stacją zlewną w Skawicy	200 000,00
I2025-00-35	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa "Zawoja" Spółka z o.o. w Zawoi.	159,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
I2025-00-29	Izba Pamięci Gołynia	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 547 931,83
I2023-00-26	Wykonanie prac konserwatorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	579 330,00
I2024-00-21	Remont elewacji budynku Dworca Babiogórskiego w Zawoi Centrum	306 123,00
I2024-00-31	Konserwacja i restauracja zabytkowej kamiennej figury przydrożnej w Zawoi Welcza z 1865 roku	81 630,00
I2025-00-17	Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele św. Klemensa Papieża i Męczennika w Zawoi Centrum	580 848,83

Dokładność / kolejność rozd-zad		plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe	650 000,00
I2022-00-10	Wykup działek pod boisko sportowe w Zawoi Dolnej	50 000,00
I2025-00-09	Gołynia boiski - projekt wraz z przygotowaniem terenu	300 000,00
I2025-00-27	Orlik Remont /Modernizacja	100 000,00
I2025-00-30	Lodowisko Zawoja Czatoża	200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 907,23
25SOL-ZD-07	Fundusz sołecki Zawoja Dolna - Stadion „Za Kamieńcem”	15 907,23
92695	Pozostała działalność	2 310 524,10
25SOL-SC-01	Fundusz sołecki Skawica Centrum - Zagospodarowanie wsi Skawica	53 024,10
I2024-00-22	Utworzenie Centrów Aktywności Lokalnej w Zawoi i Skawicy	107 500,00
I2025-00-11	Wirtualna strzelnica projekt	50 000,00
I2025-00-13	Inwestycje Skawica Puntruck, Centrum aktywności, Tężnia	400 000,00
I2025-00-18	Wykup działek pod Mosorny Groń	600 000,00
I2025-00-19	Park hydrotechniki w Zawoi Centrum	100 000,00
I2025-00-22	Modernizacja placów zabaw	300 000,00
I2025-00-32	Modernizacja małej architektury na terenie kompleksu Rekreacyjno - Edukacyjnego w Zawoi Czatoża	150 000,00
I2025-00-33	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Skawicy Centrum na działce nr ewid. 2092/13 obręb 001 Skawica	100 000,00
I2025-00-36	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej od Zawoi do Białki	150 000,00
I2025-00-38	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki HALA MORGI SP. Z O.O.	300 000,00



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr /XII/2025 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 marca 2025 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zawoja w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	202 500,00	48 526,16	251 026,16
	851.54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	48 526,16	246 526,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	48 526,16	52 526,16
Razem:				202 500,00	48 526,16	251 026,16

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr UCH Projekt Rady Gminy Zawoja z dnia 26 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zawoja na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zawoja na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 457 670,00 zł do kwoty 65 729 298,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 215 098,00 zł do kwoty 54 572 015,45 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 242 572,00 zł do kwoty 11 157 283,12 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 172 513,00 zł do kwoty 1 266 700,13 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 17 400,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 25 185,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 242 572,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zawoja przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	65 271 628,57	457 670,00	65 729 298,57
dochody bieżące, w tym:	54 356 917,45	215 098,00	54 572 015,45
Różne rozliczenia	17 007 672,97	172 513,00	17 180 185,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	17 400,00	367 400,00
Kultura fizyczna	80 000,00	25 185,00	105 185,00
dochody majątkowe, w tym:	10 914 711,12	242 572,00	11 157 283,12
Transport i łączność	2 000 000,00	242 572,00	2 242 572,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zawoja na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 852 720,01 zł do kwoty 71 213 246,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 897 448,01 zł do kwoty 50 886 350,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 955 272,00 zł do kwoty 20 326 896,19 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 101 300,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 35 261,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 915,00 zł do kwoty 1 745 715,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 188,00 zł do kwoty 250 688,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 224 438,00 zł do kwoty 8 011 938,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 706,00 zł do kwoty 161 406,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 242,00 zł do kwoty 23 542,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 9 934,00 zł do kwoty 829 634,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 861,00 zł do kwoty 84 961,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 95,00 zł do kwoty 12 295,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 017,00 zł do kwoty 428 717,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 613,00 zł do kwoty 67 013,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 88,00 zł do kwoty 9 988,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 192 000,00 zł do kwoty 325 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 571,00 zł do kwoty 340 771,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 210,00 zł do kwoty 45 710,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 29,00 zł do kwoty 9 829,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 220,00 zł do kwoty 196 720,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 395,00 zł do kwoty 99 995,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 101,00 zł do kwoty 14 501,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 8 117,00 zł do kwoty 464 117,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 48 526,16 zł do kwoty 52 526,16 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 297 901,85 zł do kwoty 679 666,60 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 17 400,00 zł do kwoty 1 187 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 8 395,00 zł do kwoty 9 395,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 185,00 zł do kwoty 57 185,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 206 272,00 zł do kwoty 1 290 507,75 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy

fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 396 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 207 230,03 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zawoja przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	69 360 526,48	1 852 720,01	71 213 246,49
wydatki bieżące, w tym:	49 988 902,29	897 448,01	50 886 350,30
Transport i łączność	2 322 990,81	1 300,00	2 324 290,81
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 070,00	30 000,00	292 070,00
Oświata i wychowanie	20 383 273,00	459 740,00	20 843 013,00
Ochrona zdrowia	205 580,00	48 526,16	254 106,16
Pomoc społeczna	3 206 844,75	304 901,85	3 511 746,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 000,00	19 400,00	2 256 400,00
Kultura fizyczna	1 446 700,00	33 580,00	1 480 280,00
wydatki majątkowe, w tym:	19 371 624,19	955 272,00	20 326 896,19
Transport i łączność	2 634 164,86	206 272,00	2 840 436,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	50 000,00	750 000,00
Pomoc społeczna	0,00	396 000,00	396 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 065 644,05	3 000,00	9 068 644,05
Kultura fizyczna	2 676 431,33	300 000,00	2 976 431,33

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zawoja na rok 2025 zostaną zwiększone o kwotę 1 395 050,01 zł do kwoty 6 578 219,63 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 742 428,01 zł do kwoty 812 428,01 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 652 622,00 zł do kwoty 2 471 519,91 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Zawoja przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	70 000,00	742 428,01	812 428,01
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 818 897,91	652 622,00	2 471 519,91

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zawoja na rok 2025 nie uległy zmianie.