

Projekt

z dnia 2 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

Uchwała
Rady Miasta Zakopane
z dnia 2025 r.
Nr

w sprawie: Budżetu Miasta Zakopane na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-219, art. 222 i 223, art.235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 ze zm.) – **Rada Miasta Zakopane uchwała, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości – **256 229 631,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Dochody bieżące: **222 366 423,12 zł**, w tym:

a) dochody własne: **211 873 278,12 zł**, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 85 103 143,76 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 4 350 809,36 zł;

b) dotacje: **10 493 145,00 zł**, z tego na:

- zadania zlecone: 6 230 950,00 zł;
- zadania własne: 1 685 781,00 zł;
- zadania z tyt. zawartych umów i porozumień między j.s.t.: 590 000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: 1 986 414,00 zł;

2. Dochody majątkowe: **33 863 208,00 zł**, w tym:

a) ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **3 933 921,00 zł**;

b) 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: **9 396 453,00 zł**;

c) dotacje i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych: **20 532 834,00 zł**, w tym:

- dotacje na zadania z tyt. umów i porozumień między j.s.t.: 1 250 000,00 zł.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2025 w wysokości: **293 129 631,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące: **210 040 631,12 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **167 733 792,12 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77 024 368,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 90 709 424,12 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – **22 025 600,00 zł**;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 408 569,00 zł**;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – **8 500 000,00 zł**;
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – **2 372 670,00 zł**.
2. Wydatki majątkowe: **83 089 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – **9 396 453,00 zł**;

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **36 900 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętego w 2025 r. kredytu, na kwotę 36 900 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **48 900 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **12 000 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2025 w wysokości **48 900 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 36 900 000,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 12 000 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitami w ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zakopane w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4.

Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę – 3 550 000,00 zł, z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - **2 900 000,00 zł**;

- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **650 000,00 zł**;

§ 5.

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

a) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2025 – zgodnie z załącznikiem nr 5;

b) Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025 – zgodnie z załącznikiem nr 6;

c) 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 – zgodnie z załącznikiem nr 7;

- d) Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na rok 2025 – zgodnie z załącznikiem nr 10;
- e) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem na rok 2025 – zgodnie z załącznikiem nr 11.
- f) Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na rok 2025 - zgodnie z załącznikiem nr 12.
- g) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025 – zgodnie z załącznikiem nr 13.
- h) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki finansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025 – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 6.

Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025, w łącznej kwocie – **25 125 600,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie – **1 000 000,00 zł** do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej **39,46 zł** od **1 m²** powierzchni – zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

- 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian:
 - a) Polegających na przesunięciach w ramach działu w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) Polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących
 - c) Polegających na przesunięciach w ramach działu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych
 - d) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych.
 - e) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem
 - f) Polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - 1) W obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - 2) W obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 9.

W zakresie wykonywania budżetu na rok 2025 upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu – **10.000.000,00 zł**.
- 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2025

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025
600			Transport i łączność	23 415 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 700 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	265 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	250 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 250 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	7 250 000,00
		6257	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	6 000 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
	60019		Płatne parkowanie	8 500 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	8 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	450 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 374 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 073 921,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 140 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	360 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	3 933 921,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 864 921,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 301 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	4 301 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 289 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 194,00
			Dochody bieżące, w tym:	709 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 944,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	5 332,00

			sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 332,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 332,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			Dochody bieżące, w tym:	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	180 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 541 613,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 000 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 840 360,00
			Dochody bieżące, w tym:	27 840 360,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	875 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	35 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181 560,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	29 547 300,00

		podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		Dochody bieżące, w tym:	29 547 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 150 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 700 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	8 700 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
	0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 453 953,12
		Dochody bieżące, w tym:	89 453 953,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	85 103 143,76
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 350 809,36
758		Różne rozliczenia	16 991 234,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 991 234,00
		Dochody majątkowe, w tym:	16 991 234,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 991 234,00
801		Oświata i wychowanie	7 155 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 766 450,00
		Dochody bieżące, w tym:	474 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	240 000,00

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	2 291 600,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 291 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	112 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00
	80104		Przedszkola	2 013 720,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 013 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	338 720,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 450 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 400,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 262 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 052 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 210 000,00
852			Pomoc społeczna	3 708 753,00

	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 200 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 838,00
			Dochody bieżące, w tym:	83 838,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 838,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 823,00
			Dochody bieżące, w tym:	140 823,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 823,00
	85216		Zasiłki stałe	1 080 555,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 080 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 555,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 525,00
			Dochody bieżące, w tym:	216 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 525,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 348,00
			Dochody bieżące, w tym:	413 348,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 348,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 040,00
			Dochody bieżące, w tym:	159 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 040,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			Dochody bieżące, w tym:	8 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	8 880 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 389 670,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 389 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 299 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 432,00
			Dochody bieżące, w tym:	94 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 432,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 396 453,00
			Dochody majątkowe, w tym:	3 396 453,00
		6257	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	3 396 453,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 442 309,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 105 600,00
			Dochody bieżące, w tym:	24 105 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	24 105 600,00

			podstawie odrębnych ustaw	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	76 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00
			Dochody bieżące, w tym:	15,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00
	90095		Pozostała działalność	240 694,00
			Dochody bieżące, w tym:	240 694,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 000,00
		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	127 694,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
926			Kultura fizyczna	240 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 050,00
			Dochody bieżące, w tym:	240 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	75 000,00

			terytorialnego	
			Ogółem:	256 229 631,12
			Razem dochody bieżące	222 366 423,12
			Razem dochody majątkowe	33 863 208,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2025

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na progr. finans. sr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na progr. fin. sr.o kt. mowa w art. 5 ust 1, pkt 3	zakup i obj. akcji i udzi. ałó w
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związ. z realiz. ich statutowych zadań								
		WYDATKI OGÓLEM	293 129 631,12	210 040 631,12	167 733 792,12	77 024 368,00	90 709 424,12	22 025 600,00	9 408 569,00	2 372 670,00	8 500 000,00	83 089 000,00	83 089 000,00	9 396 453,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00			
600		Transport i łączność	34 557 568,12	16 642 568,12	16 557 568,12	310 000,00	16 247 568,12	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	17 915 000,00	17 915 000,00	6 000 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 190 000,00	10 190 000,00	10 190 000,00	310 000,00	9 880 000,00					0,00			
	60011	Drogi publ. krajowe	500 000,00	0,00	0,00							500 000,00	500 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	395 000,00	395 000,00	365 000,00		365 000,00	30 000,00				0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	19 595 568,12	2 380 568,12	2 380 568,12		2 380 568,12					17 215 000,00	17 215 000,00	6 000 000,00	
	60019	Płatne parkowanie	1 850 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00					100 000,00	100 000,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00			
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00			
	60095	Pozostała działalność	677 000,00	577 000,00	522 000,00		522 000,00		55 000,00			100 000,00	100 000,00		
630		Turystyka	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zad. w zakr. upowsz. turystyki	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00					0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 480 185,00	9 578 185,00	8 577 185,00	44 685,00	8 532 500,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 902 000,00	8 902 000,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka grunt. i nieruchom.	11 007 500,00	3 580 500,00	2 579 500,00	28 000,00	2 551 500,00	1 000 000,00	1 000,00			7 427 000,00	7 427 000,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 464 685,00	3 989 685,00	3 989 685,00	16 685,00	3 973 000,00					475 000,00	475 000,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	3 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00		2 008 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00		
710		Działalność usługowa	862 600,00	862 600,00	862 600,00	40 600,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	862 600,00	862 600,00	862 600,00	40 600,00	822 000,00					0,00			
750		Administracja publiczna	25 327 674,00	25 207 674,00	24 638 674,00	20 410 674,00	4 228 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 587 640,00	1 587 640,00	1 587 640,00	1 515 140,00	72 500,00					0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	652 500,00	652 500,00	102 500,00		102 500,00		550 000,00			0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	22 156 534,00	22 036 534,00	22 017 534,00	18 827 534,00	3 190 000,00		19 000,00			120 000,00	120 000,00		
	75075	Promocja j.s.t.	551 000,00	551 000,00	551 000,00	68 000,00	483 000,00					0,00			
	75095	Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00					0,00			
751		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądown.	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00						0,00			
752		Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00			
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	4 165 300,00	2 865 300,00	2 791 300,00	2 322 000,00	469 300,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00							0,00			
	75411	Komendy powiatowe P.S.P.	0,00	0,00	0,00							0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 291 300,00	191 300,00	121 300,00	40 000,00	81 300,00		70 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00		
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	2 834 000,00	2 634 000,00	2 630 000,00	2 282 000,00	348 000,00		4 000,00			200 000,00	200 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00						8 500 000,00	0,00			

		tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki													
758		Różne rozliczenia	3 590 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00		3 550 000,00				0,00				
	75860	Euroregiony	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				0,00				
801		Oświata i wychowanie	86 216 657,00	67 854 657,00	54 289 783,00	43 862 217,00	10 427 566,00	12 755 600,00	182 354,00	626 920,00	0,00	18 362 000,00	18 362 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 267 500,00	38 727 500,00	34 836 389,00	30 410 160,00	4 426 229,00	3 550 500,00	70 611,00	270 000,00		15 540 000,00	15 540 000,00		
	80103	Oddz. przedszkolne w szk. podst.	2 356 969,00	2 356 969,00	2 054 969,00	1 934 600,00	120 369,00	302 000,00				0,00			
	80104	Przedszkola	17 932 896,00	15 110 896,00	6 755 976,00	5 940 676,00	815 300,00	7 985 000,00	13 000,00	356 920,00		2 822 000,00	2 822 000,00		
	80107	Świetlice szkolne	2 155 828,00	2 155 828,00	2 155 828,00	2 050 744,00	105 084,00					0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	730 000,00	730 000,00	730 000,00	90 000,00	640 000,00					0,00			
	80146	Dokszc. i doskonal. nauczycieli	223 772,00	223 772,00	223 772,00		223 772,00					0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 359 285,00	4 359 285,00	4 356 485,00	1 034 462,00	3 322 023,00			2 800,00		0,00			
	80149	Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., oddz. przedsz.w szk. podst.i in.form. wych.przedszk.	1 105 778,00	1 105 778,00	587 978,00	580 778,00	7 200,00	517 800,00				0,00			
	80150	Realiz. zad. wymag. stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzi. w s.p.	2 339 710,00	2 339 710,00	1 997 410,00	1 811 797,00	185 613,00	342 300,00				0,00			
	80195	Pozostała działalność	744 919,00	744 919,00	590 976,00	9 000,00	581 976,00	58 000,00	95 943,00			0,00			
851		Ochrona zdrowia	8 013 000,00	2 213 000,00	1 703 000,00	673 500,00	1 029 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000,00	500 000,00	150 000,00		150 000,00	350 000,00				0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	10 000,00				0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 955 000,00	1 655 000,00	1 505 000,00	653 500,00	851 500,00	150 000,00				4 300 000,00	4 300 000,00		
	85156	Skł.na ubezp. zdrow. oraz św. dla os. nieobj. obow.ubezpiecz. zdrow.	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85195	Pozostała działalność	1 513 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00					1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	14 365 923,00	14 365 923,00	10 295 108,00	5 524 570,00	4 770 538,00	350 000,00	2 320 815,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00		3 810 000,00		0,00			0,00			

	85203	Ośrodki wsparcia	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00				1 400 000,00					
	85205	Zad.w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	236 392,00	236 392,00	236 392,00	217 030,00	19 362,00				0,00			
	85213	Skł.na ub. zdrow.opł. za os. pobier. niekt. św.z pom. społ., niekt. św. rodz.oraz za os. uczest.w zaj.w centr. integr. społ.	83 838,00	83 838,00	83 838,00		83 838,00				0,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00	406 000,00	60 000,00		60 000,00	346 000,00			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00			0,00			
	85216	Zasiłki stałe	1 080 555,00	1 080 555,00	0,00			1 080 555,00			0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 420 350,00	3 420 350,00	3 401 090,00	2 891 780,00	509 310,00		19 260,00		0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usl. opiekuńcze	3 045 164,00	3 045 164,00	2 695 164,00	2 415 760,00	279 404,00	350 000,00			0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	475 000,00	475 000,00	0,00				475 000,00		0,00			
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00				0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00						0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	48 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wsp. rozwoju dziecka	83 000,00	83 000,00	35 000,00	35 000,00		48 000,00			0,00			
	85415	Pomoc mat. dla uczn. o charakt. socj.	52 000,00	52 000,00	0,00				52 000,00		0,00			
	85446	Dokszc. i doskonal. nauczycieli	0,00	0,00	0,00						0,00			
855		Rodzina	10 501 182,00	6 921 182,00	1 524 182,00	982 965,00	541 217,00	162 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 396 453,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00						0,00			
	85502	Św. rodz., św. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt.i rent. z ub. społ.	5 428 715,00	5 428 715,00	818 715,00	784 615,00	34 100,00		4 610 000,00		0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	221 035,00	221 035,00	221 035,00	198 350,00	22 685,00				0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	625 000,00	625 000,00	0,00				625 000,00		0,00			
	85510	Dział. placówek opiek.-wychow.	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00				0,00			

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 432,00	94 432,00	94 432,00		94 432,00				0,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 742 000,00	162 000,00	0,00		162 000,00				3 580 000,00	3 580 000,00	3 396 453,00		
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska	55 886 160,00	38 686 160,00	38 330 410,00	1 213 545,00	37 116 865,00	0,00	10 000,00	345 750,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 955 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00				14 800 000,00	14 800 000,00			
	90002	Gospo. odpadami komunalnymi	24 105 600,00	24 105 600,00	24 105 600,00	1 193 545,00	22 912 055,00				0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00				0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00		1 740 000,00				0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00								
	90013	Schroniska dla zwierząt	178 000,00	178 000,00	178 000,00		178 000,00				0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 170 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00		2 770 000,00				2 400 000,00	2 400 000,00			
	90020	Wpływy i wyd. związ. z grom. śr. z opłat produkt.	0,00	0,00	0,00						0,00				
	90095	Pozostała działalność	1 704 560,00	1 704 560,00	1 348 810,00	20 000,00	1 328 810,00		10 000,00	345 750,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 155 500,00	7 555 500,00	1 223 100,00	401 100,00	822 000,00	6 230 000,00	102 400,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zad. w zakresie kult.	1 783 500,00	1 783 500,00	1 181 100,00	361 100,00	820 000,00	500 000,00	102 400,00		0,00				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00			3 500 000,00			600 000,00	600 000,00			
	92116	Biblioteki	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			2 030 000,00			0,00				
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 242 000,00	242 000,00	42 000,00	40 000,00	2 000,00	200 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00						0,00				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				0,00				

926		Kultura fizyczna	12 222 050,00	4 912 050,00	3 165 050,00	1 198 180,00	1 966 870,00	940 000,00	807 000,00	0,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 842 290,00	1 142 290,00	892 290,00	132 500,00	759 790,00		250 000,00			5 700 000,00	5 700 000,00		
	92605	Zad. w zakresie kultury fiz.	3 616 760,00	3 616 760,00	2 119 760,00	1 065 680,00	1 054 080,00	940 000,00	557 000,00			0,00			
	92695	Pozostała działalność	1 763 000,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00					1 610 000,00	1 610 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NR ROK 2025

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	17 915 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	500 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00
	6300	1) Północna obwodnica miasta Zakopane	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 215 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	17 215 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 215 000,00
		1) Przebudowa ul. Za Strugiem	10 000,00
		2) Przebudowa mostu w ciągu ul. Wałowa Góra	150 000,00
		3) Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	100 000,00
		4) Przebudowa ul. Kasprusie	130 000,00
		5) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	200 000,00
		6) Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	200 000,00
		7) Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	30 000,00
		8) Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	3 500 000,00
		9) Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych	60 000,00
		10) Budowa drogi ul. Chramcówki - boczna	30 000,00
		11) Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	105 000,00
		12) Modernizacja drogi ul. Kościuszki	50 000,00
		13) Przebudowa ul. Szymony - boczna	20 000,00
		14) Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	2 300 000,00
		15) Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego	50 000,00
		16) Modernizacja drogi ul. Janosówka	50 000,00
		17) Modernizacja ul. Sienkiewicza	500 000,00
		18) Modernizacja drogi ul. Bogdańskiego	100 000,00
		19) Rozbudowa ul. Smrekowej w Zakopanem	700 000,00
		20) Przebudowa ul. Małszyńskiego	100 000,00
		21) Budowa nowej drogi ul. Króle	100 000,00
		22) Przebudowa ul. Harenda	30 000,00

	23) Przebudowa ul. Droga do Walczaków	200 000,00
	24) Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko	2 500 000,00
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	6 000 000,00
6057	1) Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	6 000 000,00
60019	Płatne parkowanie	100 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
6060	1) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
60095	Pozostała działalność	100 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
	1) Inteligentne Systemy Transportowe	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 902 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 427 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	7 427 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 427 000,00
	1) Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	500 000,00
	2) Budowa Centrum Komunikacyjnego	11 000,00
	3) Rewitalizacja budynków dworca PKP	6 000,00
	4) Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	1 500 000,00
	5) Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	90 000,00
	6) Modernizacja budynków gminnych	120 000,00
	7) Zagospodarowanie terenu i modernizacja obiektów ZCE	200 000,00
6060	8) Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID	4 700 000,00
	9) Zakup działek na rzecz gminy	300 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	475 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	475 000,00
	1) Modernizacja lokali gminnych	470 000,00
	2) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza	5 000,00
70095	Pozostała działalność	1 000 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00
	1) Zadania inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	1 000 000,00
750	Administracja publiczna	120 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00

		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	6060	1) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
		1) Przebudowa Remizy OSP Olcza - projekt	100 000,00
	6060	2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
	6060	1) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 362 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 540 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	15 540 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 540 000,00
		1) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	4 500 000,00
		2) Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4	3 000 000,00
		3) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3	300 000,00
		4) Dostosowanie budynku SP nr 1 dla uczniów z niepełnosprawnościami	100 000,00
		5) Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych	600 000,00
		6) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	7 000 000,00
	6060	7) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - SP nr 1	40 000,00
	80104	Przedszkola	2 822 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 822 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 822 000,00
		1) Budowa przedszkola przy ul. Sabały 10	2 622 000,00
	6060	2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole nr 7	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 800 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	4 300 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 300 000,00
		1) Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	4 300 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 500 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00
		1) Budowa tężni solankowej w parku miejskim	1 500 000,00
855		Rodzina	3 580 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 580 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	3 580 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 547,00
		1) Budowa żłobka przy ul. Sabały 10	103 547,00

		2) Dostosowanie części budynku przy ul. Kasprusie 35a na potrzeby żłobka	80 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	3 396 453,00
	6057	1) Budowa żłobka przy ul. Sabały 10	3 396 453,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 800 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	14 800 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 800 000,00
		1) Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem"	14 800 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 400 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym;	2 400 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 400 000,00
		1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane	300 000,00
		2) Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem ("Rozświetlamy Polskę")	2 000 000,00
		3) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	600 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000,00
	6570	1) Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	7 310 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 700 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	5 700 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 700 000,00
		1) Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	5 480 000,00
		2) Wyposażenie stadionu sportowego przy ul. Orkana	150 000,00
	6060	3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 610 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 610 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 610 000,00
		1) Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne	1 060 000,00

	2) Budowa siłowni wewnętrznej - tor przeszkód	550 000,00
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	83 089 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 692 547,00
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO	0,00
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym:	9 396 453,00
	1) środki unijne	9 396 453,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2025

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	256 229 631,12
	2.Wydatki ogółem	293 129 631,12
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-36 900 000,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	48 900 000,00
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 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2025**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	708 944,00	708 944,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	708 944,00	708 944,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	708 944,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 944,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		708 944,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		708 944,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		708 944,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 332,00	5 332,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 332,00	5 332,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	5 332,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 332,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5 332,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		5 332,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 332,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		600,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		600,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		600,00
852		Pomoc społeczna	121 972,00	121 972,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 348,00	113 348,00

		1. Dochody bieżące, w tym:	113 348,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 348,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		113 348,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		113 348,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 228,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		69 120,00
85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	8 624,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		8 624,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		8 624,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 624,00
855		Rodzina	5 394 102,00	5 394 102,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 299 670,00	5 299 670,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	5 299 670,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 299 670,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5 299 670,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		689 670,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		689 670,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 610 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 432,00	94 432,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	94 432,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 432,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		94 432,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		94 432,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		94 432,00
		O g ó ł e m:	6 230 950,00	

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2025 R**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody
-------------------------	----------	--------------	----------------

750		Administracja publiczna	5 500,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	5 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
852		Pomoc społeczna	28 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00
	0830	Wpływy z usług	28 800,00
855		Rodzina	320 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	320 000,00
		Ogółem:	354 300,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	1 765 000,00	1 765 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	265 000,00	265 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	265 000,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		265 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		265 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		265 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	250 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		250 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		250 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		250 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	1 250 000,00
		2. Dochody majątkowe, w tym:	1 250 000,00	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 250 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 250 000,00
		Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko		1 250 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	75 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		75 000,00

		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		75 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		75 000,00
		Razem:	1 840 000,00	1 840 000,00
	w tym:	bieżące	590 000,00	590 000,00
		majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00

Załącznik Nr 7 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	
851	Ochrona zdrowia		6 000 000,00
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, w tym:		5 955 000,00
	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 edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży alkoholu		653 500,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, Urząd Miasta		851 500,00

	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		
	2) Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
	1. Wydatki majątkowe		4 300 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**KWOTY DOTACJI PRZEZNACZONYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH ORAZ
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W ROKU 2025**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	530 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	500 000,00	
		Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:	500 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 000 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 929 800,00	8 825 800,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 772 500,00	778 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 772 500,00	778 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		778 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 772 500,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	302 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	287 000,00	

		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	
	80104	Przedszkola	455 000,00	7 530 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	455 000,00	7 530 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 530 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	455 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		517 800,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		517 800,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		517 800,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 300,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	342 300,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 300,00	
	80195	Pozostała działalność	58 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	58 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	
851		Ochrona zdrowia		510 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		350 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		350 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki		350 000,00

		samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		150 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00
852		Pomoc społeczna		350 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		350 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		48 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		48 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		48 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		48 000,00
855		Rodzina		162 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		162 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		162 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		162 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 000,00	2 700 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		500 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do		500 000,00

		realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 100 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 500 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	
		Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:	600 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	
	92116	Biblioteki	2 030 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 030 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 030 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 200 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		200 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:		2 000 000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000 000,00
926		Kultura fizyczna		940 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		940 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		940 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		940 000,00
		Razem:	11 589 800,00	13 535 800,00
	w tym:	Razem dotacje na zadania bieżące	10 489 800,00	11 535 800,00
		Razem dotacje na zadania inwestycyjne	1 100 000,00	2 000 000,00
		Ogółem:	25 125 600,00	

Załącznik Nr 9 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

3 297 450,00 : 6962,95=473,57 : 12=39,46 zł Planowane koszty eksploatacji ogółem: 3 297 450,00 zł Powierzchnia: 6962,95m² Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 39,46 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 01.01.2025	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2025
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	25 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	3 297 450,00	27 550,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	25 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	3 297 450,00	27 550,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 000 000,00		

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA ZAKOPANE W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2025**

Dział rozd. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	76 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 336,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00
90095	Pozostała działalność		67 336,54
	1. Wydatki bieżące, w tym:		67 336,54
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		57 336,54
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: organizacja akcji sprzątnięcia miasta, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane		57 336,54
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ODBIOREM NA ROK 2025**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 105 600,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 105 600,00	
	Dochody bieżące, w tym:	24 105 600,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 105 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 105 600,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 105 600,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		24 105 600,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		24 105 600,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 193 545,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta		22 912 055,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM NA ROK 2025**

Dział rozd. §	Treść	Dochody	Wydatki
600	Transport i łączność	450 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	450 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	
600	Transport i łączność		450 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		450 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		450 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		450 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		450 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA ROK 2025**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
758	Różne rozliczenia	14 991 234,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 991 234,00	
	Dochody majątkowe, w tym:	14 991 234,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 991 234,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		984 940,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		984 940,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:		984 940,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		984 940,00
	1) Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem		984 940,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 006 294,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 306 294,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:		13 306 294,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		13 306 294,00
	1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem – etap I		13 306 294,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:		700 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		700 000,00
	1) Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem („Rozświetlamy Polskę”)		700 000,00
Razem:		14 991 234,00	14 991 234,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW ORAZ WYDATKI
FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NA
ROK 2025**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	
	Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:		2 000 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 000 000,00
6570	1) Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000 000,00
Razem:		2 000 000,00	2 000 000,00