

ZARZĄDZENIE NR 0050.201.2024
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie: projektu Budżetu Miasta Zakopane na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Miasta Zakopane projekt Uchwały Budżetowej na rok 2025 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 14 oraz uzasadnieniem, które obejmują:
 - 1) Dochody budżetowe w kwocie - 259 929 631,12 zł;
 - 2) Wydatki budżetowe w kwocie - 296 829 631,12 zł;
 - 3) Deficyt budżetowy w kwocie - 36 900 000,00 zł;
 - 4) Przychody budżetowe w kwocie - 48 900 000,00 zł;
 - 5) Rozchody budżetowe w kwocie - 12 000 000,00 zł.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie projekt Uchwały Budżetowej na rok 2025 wraz z załącznikami i uzasadnieniem celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Uchwała Budżetowa Miasta Zakopane na rok 2025
Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia roku
(projekt)

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 uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości – **259 929 631,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Dochody bieżące: **226 066 423,12 zł**, w tym:
 - a) dochody własne: **215 573 278,12 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: **296 829 631,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące: **212 020 631,12 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **169 983 792,12 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74 424 368,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 95 559 424,12 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące – **21 755 600,00 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: **84 809 000,00 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 – 8 400 000,00 zł, z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - **2 900 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki związane z obsługą długu – **950 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **650 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki związane z ochroną środowiska, drogownictwem i transportem – **2 300 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą – **1 600 000,00 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 – **24 855 600,00 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.

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 sądownictwa | 5 332,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | 160 241 613,12 |
| | 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 | 31 840 360,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 31 840 360,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 30 500 000,00 |
| | | 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, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 31 547 300,00 |
| | | | Dochody bieżące, w tym: | 31 547 300,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 750 000,00 |
| | | 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 | 6 400 000,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 6 400 000,00 |
| | 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 | 2 700 000,00 |
| | 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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00 |
| | 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 348,00 |
| | 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 podstawie odrębnych ustaw | 24 105 600,00 |
| 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 terytorialnego | 75 000,00 |
| | | Ogółem: | 259 929 631,12 |
| | | Razem dochody bieżące | 226 066 423,12 |
| | | Razem dochody majątkowe | 33 863 208,00 |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
ZAKOPANE NA ROK 2025**

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia

| 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. śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na progr. fin. śr.o kt. mowa w art. 5 ust 1, pkt 3 | zakup i obj. akcji i udziałów |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związ. z realiz. ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 296 829 631,12 | 212 020 631,12 | 169 983 792,12 | 74 424 368,00 | 95 559 424,12 | 21 755 600,00 | 9 408 569,00 | 2 372 670,00 | 8 500 000,00 | 84 809 000,00 | 84 809 000,00 | 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 | 3 165 300,00 | 2 865 300,00 | 2 791 300,00 | 2 322 000,00 | 469 300,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 291 300,00 | 191 300,00 | 121 300,00 | 40 000,00 | 81 300,00 | | 70 000,00 | | | 100 000,00 | 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 tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | | | | | | 8 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | | 8 400 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 75860 | Euroregiony | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 84 616 657,00 | 66 254 657,00 | 51 689 783,00 | 41 262 217,00 | 10 427 566,00 | 13 755 600,00 | 182 354,00 | 626 920,00 | 0,00 | 18 362 000,00 | 18 362 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 52 667 500,00 | 37 127 500,00 | 33 236 389,00 | 28 810 160,00 | 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 | 5 755 976,00 | 4 940 676,00 | 815 300,00 | 8 985 000,00 | 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 | Doksz. 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 przedszk., oddz. przedszk.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.j organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi. 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 | 5 713 000,00 | 2 213 000,00 | 1 703 000,00 | 673 500,00 | 1 029 500,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 3 655 000,00 | 1 655 000,00 | 1 505 000,00 | 653 500,00 | 851 500,00 | 150 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| | 85156 | Skł.na ubezp. zdrow. oraz św. dla os. nieobj. obow.ubepiecz. 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 | 14 015 923,00 | 14 015 923,00 | 10 295 108,00 | 5 524 570,00 | 4 770 538,00 | 0,00 | 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 domowej | 236 392,00 | 236 392,00 | 236 392,00 | 217 030,00 | 19 362,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85213 | Skł.na ub. zdrow.opt. 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 | 2 695 164,00 | 2 695 164,00 | 2 695 164,00 | 2 415 760,00 | 279 404,00 | | | | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85502 | Św. rodz., św. z fund. alim. oraz skl. na ubezp. 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 niektóre 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 | 9 775 500,00 | 7 175 500,00 | 1 223 100,00 | 401 100,00 | 822 000,00 | 5 850 000,00 | 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. | 1 683 500,00 | 1 683 500,00 | 1 181 100,00 | 361 100,00 | 820 000,00 | 400 000,00 | 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 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | | | 1 850 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| | 92118 | Muzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 142 000,00 | 142 000,00 | 42 000,00 | 40 000,00 | 2 000,00 | 100 000,00 | | | 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 | Rezerwy i pomniki przyrody | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 16 702 050,00 | 4 372 050,00 | 3 165 050,00 | 1 198 180,00 | 1 966 870,00 | 400 000,00 | 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 330 000,00 | 12 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 11 862 290,00 | 1 142 290,00 | 892 290,00 | 132 500,00 | 759 790,00 | | 250 000,00 | | 10 720 000,00 | 10 720 000,00 | | | |
| | 92605 | Zad. w zakresie kultury fiz. | 3 076 760,00 | 3 076 760,00 | 2 119 760,00 | 1 065 680,00 | 1 054 080,00 | 400 000,00 | 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 | | | |

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. Walowa 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) Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony - boczna wraz z rozbudową drogi gminnej Toporowa Cyrhla w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL | 300 000,00 |
| | | 13) Modernizacja drogi ul. Kościuszki | 50 000,00 |
| | | 14) Przebudowa ul. Szymony - boczna | 20 000,00 |
| | | 15) Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego | 2 000 000,00 |
| | | 16) Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego | 50 000,00 |
| | | 17) Modernizacja drogi ul. Janosówka | 50 000,00 |
| | | 18) Modernizacja ul. Sienkiewicza | 500 000,00 |
| | | 19) Modernizacja drogi ul. Bogdańskiego | 100 000,00 |
| | | 20) Rozbudowa ul. Smrekowej w Zakopanem | 700 000,00 |
| | | 21) Przebudowa ul. Małszyńskiego | 100 000,00 |
| | | 22) Budowa nowej drogi ul. Króle | 100 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | 23) Przebudowa ul. Harenda | 30 000,00 |
| | | 24) Przebudowa ul. Droga do Walczaków | 200 000,00 |
| | | 25) 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 | 300 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 |
| | | 1. Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| | | 1) Przebudowa Remizy OSP Olcza - projekt | 100 000,00 |
| | 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 | 3 500 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 000 000,00 |
| | | 1. Wydatki majątkowe, w tym: | 2 000 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 000 000,00 |
| | | 1) Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana | 2 000 000,00 |
| | 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) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem - etap II | 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 | 12 330 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 720 000,00 |
| | | 1. Wydatki majątkowe, w tym: | 10 720 000,00 |
| | | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 10 720 000,00 |
| | | 1) Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana | 10 500 000,00 |
| | | 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: | 84 809 000,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 412 547,00 |
| | | 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 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2025

| § | TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|-----|---|-----------------------|
| | 1. Dochody ogółem | 259 929 631,12 |
| | 2. Wydatki ogółem | 296 829 631,12 |
| | 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 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 12 000 000,00 |

**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 l 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 |

**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 |

**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 | 3 700 000,00 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 700 000,00 | |
| | Dochody bieżące, w tym: | 3 700 000,00 | |
| 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 | 2 700 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 700 000,00 |
| 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: | | 3 655 000,00 |
| | 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 Zakopane Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych | | 851 500,00 |
| | 2) Dotacje na zadania bieżące | | 150 000,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | | 2 000 000,00 |

**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 | 9 825 800,00 |
| | 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 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 287 000,00 | |
| | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 455 000,00 | 8 530 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 455 000,00 | 8 530 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 8 530 000,00 |
| | | 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 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 350 000,00 |
| | 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 |
| 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 | 5 950 000,00 | 2 500 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 400 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | | 400 000,00 |
| | | 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 | | 400 000,00 |
| | 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 | 1 850 000,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | 1 850 000,00 | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 850 000,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 2 100 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | | 100 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 |
| | | 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 | | 400 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 400 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące, w tym: | | 400 000,00 |
| | | 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 | | 400 000,00 |
| | | Razem: | 11 409 800,00 | 13 445 800,00 |
| | w tym: | Razem dotacje na zadania bieżące | 10 309 800,00 | 11 445 800,00 |
| | | Razem dotacje na zadania inwestycyjne | 1 100 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | Ogółem: | 24 855 600,00 | |

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 | 25 000,00 | 3 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 297 450,00 | 27 550,00 |
| | Zakopiańskie Centrum Edukacji | | | | | |
| 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 | | |

**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**

| Dział rozdz. § | 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 |

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

| Dział rozd. § | 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 |

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

| Dział rozdz. § | 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 |

**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 |

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW ORAZ
WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
ODBUDOWY ZABYTEKÓW 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 |

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta Zakopane na rok 2025

I. Projekt budżetu Miasta na rok 2025 oparto na:

1. Przygotowanych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta materiałach do opracowania projektu budżetu.
2. Informacji przekazanej przez Ministra Finansów o:
 - planowanej na 2025 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
3. Informacji Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na dofinansowania zadań własnych.

II. Budżet Miasta Zakopane jest realizowany przez następujące miejskie jednostki organizacyjne:

1. Jednostki budżetowe:

- 7 szkół podstawowych;
- 3 przedszkola;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- Urząd Miasta.

2. Zakład budżetowy (dotacja):

- Zakopiańskie Centrum Edukacji

3. Instytucje kultury (dotacje):

- Miejska Biblioteka Publiczna;
- Zakopiańskie Centrum Kultury.

Projekt budżetu Miasta na rok 2025 zakłada:

- Dochody budżetu w wysokości - 259 929 631,12 zł;
- Wydatki budżetu w wysokości - 296 829 631,12 zł;
- Deficyt budżetu w wysokości - 36 900 000,00 zł;
- Przychody budżetu w wysokości - 48 900 000,00 zł;
- Rozchody budżetu w wysokości - 12 000 000,00 zł.

I. Prognoza dochodów Miasta Zakopane

| Źródła dochodów | Przewidywane wykon. dochodów za 2024 | % struktury | Projekt na rok 2025 | % struktury |
|---|--|----------------|-----------------------|----------------|
| 1. Dochody własne w tym: | 176.122.166,00 | 75,5 | 214.005.278,12 | 82,4 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 37.578.343,00 | 16,1 | 85.103.143,76 | 32,7 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 2.802.992,00 | 1,2 | 4.350.809,36 | 1,7 |
| 2. Subwencja ogólna, w tym: | 21.649.317,00 | 9,3 | 0,00 | |
| - część oświatowa | 21.649.317,00 | 9,3 | 0,00 | |
| 3. Dotacje i środki na wydatki, w tym: | 35.484.104,00 | 15,2 | 45.924.353,00 | 17,6 |
| - zadania bieżące | 11.483.526,00 | 4,9 | 12.061.145,00 | 4,6 |
| - zadania inwestycyjne | 24.000.578,00 | 10,3 | 33.863.208,00 | 13,0 |
| Ogółem | 233.255.587,00 | 100,0 | 259.929.631,12 | 100,0 |

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem planowane dochody wynoszą – **23 415 000,00 zł**, w tym:

Rozdz. 60004 – Transport zbiorowy lokalny – kwota – 6 700 000,00 zł.

Zaplanowane środki, to:

- wpływy z biletów autobusowych komunikacji miejskiej – **4 500 000,00 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy – **2 200 000,00 zł**,

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota – 265 000,00 zł.

Jest to dotacja przeznaczona na remont i utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 958.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – kwota – 250 000,00 zł.

Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie ul. Oswalda Balzera (w tym zieleń).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota – 7 250 000,00 zł.

Zaplanowane środki, to:

- dotacja celowa z Gminy Kościelisko modernizację obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych – **1 250 000,00**
- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - „Budowa, parkingu na Spyrkówce, zintegrowany transport na terenie POF – Miasta zakopane – **6 000 000,00 zł**,

Rozdz. 60019 – Płatne parkowanie – kwota – 8 500 000,00 zł.

Zaplanowane środki, to wpływy z różnych opłat (parkingi).

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – kwota – 450 000,00 zł.

Zaplanowane środki, to wpływy z różnych opłat (przystanki).

Dział 630 Turystyka

Ogółem dochody zaplanowane w tym dziale wynoszą **5 000,00 zł**, z tego:

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 5 000,00 zł.

Zaplanowane środki, to wpływy z opłat za zakup tabliczek ewidencyjnych do oznakowania bazy noclegowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane dochody tego działu wynoszą kwotę **13 374 921,00 zł**. Środki przeznacza się na:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota – 9 073 921,00 zł.

Planowane dochody, to:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność - **360 000,00 zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **980 000,00 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy – **3 800 000,00 zł**,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **69 000,00 zł**:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – raty:

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. WO-MA | 63 498,00 zł |
| 2. Inne opłaty | 5 502,00 zł |
| Suma: | 69 000,00 zł |

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia – **3 864 921,00 zł**:

Plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości:

| | |
|--|-----------------|
| 1. działka nr 274 obręb 6, ul. Chramcówki 29 | 4 500 000,00 zł |
| 2. działki nr 87/6, 87/3 i 88/1 obręb 144, ul. Droga do Olczy | 460 000,00 zł |
| 3. udział 58/100 w lokalu niemieszkalnym nr LU-1 ul. Gimnazjalna 14..... | 1 301 000,00 zł |
| 4. działka nr 662 obr. 12, ul. Tuwima (zabudowana)..... | 1 846 000,00 zł |
| 5. działka nr 23/3 obr. 13, ul. St. Zubka | 3 170 000,00 zł |
| 6. działka nr 187/6 i 188/2 obręb 108 | 99 000,00 zł |
| 7. działki nr 207, 208/2, 209/3 obręb 108..... | 849 000,00 zł |
| 8. Mieszkania | 200 000,00 zł |
| 9. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym (m. in działki w ogrodzeniach) | 150 000,00 zł |
| 10. działki nr 393/1 i 394/1 obręb 14, ul. Zoniówka | 999 000,00 zł |
| 11. działki nr 327/3 i 327/4 obręb 6, ul. Smrekowa | 1 590 000,00 zł |
| 12. działka nr 792/2 obręb 8, ul. P. od Lipkami 8 | 648 000,00 zł |
| 13. działki nr 596/1 i 596/2 obręb 6, ul. Brzozowa | 1 839 000,00 zł |
| 14. działki nr 150/2, 1556/3, 1556/4 obręb 6, ul. Chyców Potok | 680 000,00 zł |
| 15. działka nr 932 obręb 5, ul. Grunwaldzka | 300 000,00 zł |
| 16. udział 4/16 w działce ewidencyjnej nr 91/1 obręb 123, ul. Oberconiówka | 655 000,00 zł |
| 17. działka nr 73/2 obr 11, ul. Grunwaldzka..... | 228 509,00 zł |
| 18. działka nr 534/4 obr. 6, ul. Nowotarska..... | 204 503,00 zł |
| 19. sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie art.198..... | 1 100 000,00 zł |
| 20. Inne (raty ze sprzedaży, służebności) | 345 900,00 zł |

Suma: **21 164 921,00 zł**

Zaplanowano w budżecie na 2025 rok wpływy ze sprzedaży na niższym poziomie niż wynika to z powyższego wykazu, ze względu na niewykonanie planu dochodów ze sprzedaży za lata 2023 i 2024.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - kwota – 4 301 000,00 zł.

Planowane dochody, to:

- wpływy z czynszów mieszkań komunalnych i socjalnych – 3 300 000,00 zł,
- opłat za media – 1 000 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody tego działu wynoszą kwotę – 1 289 194,00 zł i obejmują:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota – 709 194,00 zł.

Planowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 708 944,00 zł, oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja od opłaty za dane osobowe) – 250,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast) – kwota – 580 000,00 zł.

Planowane dochody, to wpływy z odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych – 100 000,00 zł, zwrotów z lat ubiegłych 400 000,00 zł, oraz inne dochody – 80 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w tym dziale wynoszą ogółem 5 332,00 zł.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota – 5 332,00 zł.

Jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Ogółem dochody zaplanowane w tym dziale wynoszą 600,00 zł.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600,00 zł.

Jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę – 180 000,00 zł i obejmują:

Rozdz. 75416 – Straż Miejska – kwota – 180 000,00 zł.

Planowane dochody, to wpływy z nałożonych na osoby fizyczne grzywien i mandatów.

Dział 756 – Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę – **160 241 613,12 zł** i obejmują:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota – **1 000 000,00 zł**

Zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota – **31 840 360,00 zł.**

Zaplanowane środki, to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **30 500 000,00 zł;**
- wpływy z podatku leśnego – **105 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **130 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - **875 000,00 zł;**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **12 000,00 zł;**
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – **1 800,00 zł;**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - **35 000,00 zł;**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **181 560,00 zł.**

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych – kwota – **31 547 300,00 zł.**

Zaplanowane środki, to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **15 750 000,00 zł;**
- wpływy z podatku rolnego – **15 000,00 zł;**
- wpływy z podatku leśnego - **45 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od środków transportowych - **450 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - **2 150 000,00 zł;**
- wpływy z opłaty od posiadania psów – **1 500,00 zł;**
- wpływy z opłaty targowej – **150 000,00 zł;**
- wpływy z opłaty miejscowej – **5 500 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **7 300 000,00 zł;**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **35 000,00 zł;**
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – **800,00 zł;**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **150 000,00 zł.**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota – **6 400 000,00 zł.**

Zaplanowane środki, to:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - **1 000 000,00 zł,**
- wpływy z opłaty skarbowej – **1 000 000,00 zł;**
- wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **2 700 000,00 zł;**
- wpływy opłat z innych lokalnych opłat – **1 700 000,00 zł;**

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota – 89 453 953,12 zł:

Planowane dochody to:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych – **85 103 143,76 zł;**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **4 350 809,36 zł,**

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów – **16 991 234,00 zł**, w tym:

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe – kwota – 16 991 234,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **2 000 000,00 zł.**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- program inwestycji strategicznych „Rozświetlamy Polskę” – **700 000,00 zł,**
- rozbudowę oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem – etap II – **13 306 294,00 zł,**
- Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem – **984 940,00 zł,**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę – **7 155 070,00 zł.**

Miasto, prowadzi jako zadania własne 7 szkół podstawowych oraz 3 przedszkola; ponadto dotuje szkoły i przedszkola niepubliczne.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – kwota – 2 766 450,00 zł.

Planowane dochody to:

- wpływy z różnych opłat - **1 350,00 zł;**
- wpływy z najmu i dzierżawy – **240 000,00 zł;**
- wpływy z różnych dochodów – **3 500,00 zł;**
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – realizacja programu edukacji włączającej w zakopiańskich szkołach – **230 000,00 zł,**
- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1” – **1 450 000,00 zł,**
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7 – **841 600,00 zł.**

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota – 112 500,00 zł

Planowane dochody to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **37 500,00 zł;**
- wpływy z wpłat gmin, których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Zakopane – **75 000,00 zł.**

Rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota **2 013 720,00 zł**

Planowane środki to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **225 000,00 zł**;
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” – **221 600,00 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – „Podhalański Inkubator Edukacyjny” – **117 120,00 zł**;
- wpływy z wpłat gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta Zakopane – **1 450 000,00 zł**.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota – **2 262 400,00 zł**

Planowane środki to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **1 052 400,00 zł**;
- wpływy z usług - **1 210 000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokości – **3 708 753,00 zł**, w tym:

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej – kwota – **400 000,00 zł**

Zaplanowana kwota w wysokości **400 000,00 zł**, to odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – kwota – **1 200 000,00 zł**

Planowane środki to dotacje celowe na realizację zadań bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – „Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM” – **1 200 000,00 zł**.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy domowej – kwota – **6 000,00 zł**

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota – **83 838,00 zł**

Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota – **140 823,00 zł**

Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota – **1 080 555,00 zł**

Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – kwota – **216 525,00 zł**

Planowane środki to:

- wpływy z różnych dochodów - **1 000,00 zł**;
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **215 525,00 zł**.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota – 413 348,00 zł.

Planowane środki to:

- wpływy z usług - **300 000,00 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiat.-gm.) ustawami – **113 348,00 zł**.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - kwota – 159 040,00 zł

Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – kwota – 8 624,00 zł.

Jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę **8 880 555,00 zł**.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 5 389 670,00 zł.

Planowane dochody to:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – **5 299 670,00 zł**;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **90 000,00 zł**.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 94 432,00 zł.

Jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3 396 453,00 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa żłobka przy ul Sabły 10” – **3 396 453,00 zł**,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **24 442 309,00 zł**, w tym:

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – kwota – 24 105 600,00 zł

Planowane dochody to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **24 105 600,00 zł.**

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota – 20 000,00 zł.

Są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota – 76 000,00 zł.

Planowana kwota, to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota – 15,00 zł.

Planowana kwota, to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – kwota – 240 694,00 zł.

Planowane dochody to:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – Program LIFE – **90 000,00 zł,**
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Zakopane – **127 694,00 zł,**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **23 000,00 zł;**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynoszą kwotę – **240 050,00 zł**, z tego na:

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota – 240 050,00 zł

Zaplanowane środki to:

- wpływy z różnych opłat – **15 000,00 zł;**
- wpływy z najmu i dzierżawy - **30 000,00 zł;**
- wpływy z pozostałych odsetek - **50,00 zł;**
- wpływy z różnych dochodów – **120 000,00 zł;**
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - **75 000,00 zł.**

Zestawienie źródeł dochodów w formie tabeli zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

II. Projekt wydatków budżetowych

Ogółem planowane wydatki budżetu na rok 2025 wynoszą – **296 829 631,12 zł**

| Dział i Nazwa | Przew. wyk. wyd. za 2024 | Strukt. w % | Proj. wyd. na 2025 | Strukt. w % |
|--|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 500,00 | 0,1 | 500,00 | 0,00 |
| 600 Transport i łączność | 41.872.248,00 | 16,9 | 34.557.568,12 | 11,64 |
| 630 Turystyka | 33.500,00 | 0,0 | 95.000,00 | 0,03 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 13.205.600,00 | 5,3 | 18.480.185,00 | 6,23 |
| 710 Działalność usługowa | 912.648,00 | 0,4 | 862.600,00 | 0,29 |
| 750 Administracja Publiczna | 23.405.749,00 | 9,5 | 25.327.674,00 | 8,53 |
| 751 Urzędy nacz. organ. władzy państw. i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.370,00 | 0,0 | 5.332,00 | 0,00 |
| 752 Obrona narodowa | 18.000,00 | 0,0 | 20.000,00 | 0,01 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.352.200,00 | 1,4 | 3.165.300,00 | 1,07 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 6.000.000,00 | 2,4 | 8.500.000,00 | 2,86 |
| 758 Różne rozliczenia | 3.540,00 | 1,4 | 8.440.000,00 | 2,84 |
| 801 Oświata i wychowanie | 57.670.064,00 | 23,3 | 84.616.657,00 | 28,51 |
| 851 Ochrona zdrowia | 4.822.500,00 | 1,9 | 5.713.000,00 | 1,92 |
| 852 Pomoc Społeczna | 12.781.897,00 | 5,2 | 14.015.923,00 | 4,72 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 854 Edukacyjna opieka Wychowawcza | 121.850,00 | 0,1 | 135.000,00 | 0,05 |
| 855 Rodzina | 7.472.055,00 | 3,0 | 10.501.182,00 | 3,54 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49.562.104,00 | 20,1 | 55.886.160,00 | 18,83 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7.653.500,00 | 3,1 | 9.775.500,00 | 3,29 |
| 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 30.000,00 | 0,0 | 30.000,00 | 0,01 |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 14.730.800,00 | 6,0 | 16.702.050,00 | 5,63 |
| Ogółem | 247.190.585,00 | 100,0 | 296.829.631,12 | 100,0 |

Największy wydatek w strukturze budżetu – 28,51% stanowi dział **Oświata i wychowanie** – planowana kwota wydatków – 84 616 657,00 zł., w tym wydatki majątkowe – 18 362 000,00 zł. Duże wydatki w strukturze budżetu zaplanowane zostały również w działach: **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – 18,83%, **Transport i łączność** – 11,64%, oraz **Administracja Publiczna** – 8,53%.

W planowanych wydatkach budżetu, wydatki majątkowe stanowią kwotę – 84 809 000,00 zł co stanowi 28,57% ogółu wydatków budżetu, wydatki bieżące kwotę – 212 020 631,12 zł, tj. 71,43%.

Planowany deficyt budżetu w kwocie **36 900 000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami:

- 1) z zaciągniętego w 2025 roku kredytu, na kwotę 36 900 000,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – kwota **500,00 zł** stanowi 2% składkę od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem planowane wydatki wynoszą – **34 557 568,12 zł**, w tym:

Rozdz. 60004 – Transport zbiorowy lokalny – kwota - **10 190 000,00 zł**.

Kwota wydatków związana jest ze zorganizowaniem i utrzymaniem linii komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe – kwota - **500 000,00 zł**.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **500 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota – **395 000,00 zł**.

Środki przeznaczono na:

- na remont i utrzymanie drogi 958 w wysokości **365 000,00 zł**;
- dotację dla Województwa Małopolskiego na realizację doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 958 w granicach Miasta Zakopane w wysokości **30 000,00 zł**.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe – kwota – **450 000,00 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **450 000,00 zł** przeznaczone na utrzymanie ul. Oswalda Balzera (w tym zieleni).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota – **19 595 568,12 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **2 380 568,12 zł**, obejmują m.in. remonty cząstkowe oraz remonty nawierzchni dróg i chodników,

- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **17 215 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 60019 – Płatne parkowanie – kwota **1 850 000,00 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **1 750 000,00 zł**, obejmują obsługę serwisową 43 szt. parkometrów, oprogramowanie do prowadzenia, utrzymania i wspierania obsługi systemu zarządzającego bazą danych parkometrów, letnie i zimowe utrzymanie parkingów
- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **100 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – kwota - **450 000,00 zł**.

Rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – kwota - **450 000,00 zł**.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – kwota – **677 000,00 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **577 000,00 zł**, obejmują utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, zmianę organizacji ruchu, przeglądy techniczne obiektów mostowych, remonty przystanków,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **100 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Dział 630 Turystyka

Ogółem wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **95 000,00 zł**, z tego:

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota **95 000,00 zł**.

Środki przeznaczają się na zakup tabliczek ewidencyjnych do oznakowania bazy noclegowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą kwotę **18 480 185,00 zł**. Środki przeznaczają się na:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota – **11 007 500,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **3 580 500,00 zł**, przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości i lokali mieszkalnych, operatów geodezyjnych podziału działek, regulacji stanu prawnego ulic, regulację wskazań granic nieruchomości, opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych, koszty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, koszty postępowań sądowych, wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za zajęcie pod drogi publiczne nieruchomości kwota – **2 580 500,00 zł**;
- dotację dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji - kwota – **1 000 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **7 427 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, kwota – 4 464 685,00 zł.

Wydatki obejmują:

Koszty bieżące eksploatacji związane z utrzymaniem mieszkalnych budynków komunalnych, mieszkalnych lokali we wspólnotach oraz lokali użytkowych miasta, remonty budynków – 3 989 685,00 zł;

- Wydatki majątkowe – kwota – 475 000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 3 008 000,00 zł.

Wydatki obejmują:

- środki poniesione w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – 2 000 000,00 zł;

- inne wydatki (Park Kulturowy) – 8 000,00 zł,

- wydatki majątkowe – kwota – 1 000 000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą 862 600,00 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota – 862 600,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów urbanistycznych miasta oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki tego działu wynoszą kwotę – 25 327 674,00 zł i obejmują:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota – 1 587 640,00 zł.

Są to środki przewidziane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw stanu cywilnego oraz zadań z zakresu spraw obronnych. Kwota przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących te zadania.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast) – kwota – 652 500,00 zł.

Wydatki związane są z utrzymaniem Rady Miasta, środki są przeznaczone m. in. na wypłaty diet dla radnych Rady Miasta, szkolenia i podróże służbowe.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast) – kwota – 22 156 534,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i prowadzeniem obsługi na rzecz jego mieszkańców.

W wydatkach bieżących na kwotę – 22 036 534,00 zł przewidziano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwota – 18 827 534,00 zł;

- wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na zakup, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty ogrzewania budynku, energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, zakup usług remontowych i konserwacyjnych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz inne usługi kwota – 3 209 000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – 120 000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota **551 000,00 zł.**

Kwota obejmuje koszty współpracy z miastami partnerskimi związane z podpisanymi umowami oraz koszty delegacji innych państw przybyłych na Dni Zakopanego, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich oraz inne imprezy sportowe i kulturalne.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - kwota – **380 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Zakopane, Gminnego Programu Rewitalizacji oraz opłaceniem składki członkowskiej Związku Miast Polskich.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki ogółem **5 332,00 zł.**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota – **5 332,00 zł.**

Wydatki dotyczą zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – **20 000,00 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę – **3 165 300,00 zł** i obejmują:

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota – **291 300,00 zł.**

Środki przeznaczone na wyposażenie i utrzymanie sprawności i gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Olcza oraz wynagrodzenie kierowców – **191 300,00 zł.**

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **100 000,00 zł.** Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – kwota – **25 000,00 zł.**

Wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska – kwota – **2 834 000,00 zł.**

Wydatki dotyczą utrzymania Straży Miejskiej. Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **2 634 000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota – **2 282 000,00 zł;**
- koszty rzeczowe i świadczenia: zakup paliwa do samochodów, umundurowanie, telefony, ubezpieczenia samochodów, druki kwota – **352 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **200 000,00 zł.** Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwota – 15 000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup niezbędnego sprzętu do obsługi Sztabu Kryzysowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota – 8 500 000,00 zł.

Kwota przeznaczona jest na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz od planowanego zaciągnięcia kredytu w 2025 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków- **8 440 000,00 zł**, w tym:

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – kwota – 8 400 000,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie – **2 900 000,00 zł** oraz rezerwy celowe na:

- zarządzanie kryzysowe – **650 000,00 zł;**
- wydatki związane z obsługą długu – **950 000,00 zł;**
- wydatki związane z ochrona środowiska, drogownictwem i transportem – **2 300 000,00 zł;**
- wydatki związane z oświatą – **1 600 000,00 zł;**

Rozdz. 75860 - Euroregiony – kwota – 40 000,00 zł.

Kwota obejmuje składki na Euroregion Tatry.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę – **84 616 657,00 zł.**

Miasto, prowadzi jako zadania własne 7 szkół podstawowych, 3 przedszkola; ponadto dotuje szkoły i przedszkola niepubliczne.

Wydatki obejmują:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – kwota – 52 667 500,00 zł.

Na wydatki bieżące prowadzenia szkół przewidziano kwotę – **37 127 500,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla etatowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwotę – **28 810 160,00 zł;**
- dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych i publicznych – kwotę – **3 550 500,00 zł;**
- koszty rzeczowe utrzymania obiektów oraz świadczenia **4 496 840,00** w tym: zakup materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych i pozostałych, podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS,
- wydatki z udziałem środków unijnych – **270 000,00 zł.**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **15 540 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota – 2 356 969,00 zł.

Wydatki bieżące:

- środki przeznaczone są na koszty wynagrodzeń i pochodnych wraz z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – **1 934 600,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **120 369,00 zł**;
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – **302 000,00 zł**.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota **17 932 896,00 zł**.

Wydatki bieżące – **15 110 896,00 zł**;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota – **4 940 676,00 zł**;
- wydatki z udziałem środków unijnych – **356 920,00 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz innych świadczeń - **828 300,00 zł**;
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi – **8 985 000,00 zł**.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2 822 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – kwota – **2 155 828,00 zł**.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – kwota – **730 000,00 zł**.

Środki zaplanowano na dowóz uczniów do szkół w ciągu całego roku szkolnego oraz opiekę nad nimi.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota – **223 772,00 zł**.

Kwota obejmuje koszty delegacji, nauczycieli doksztalcających się oraz pokrycie części kosztów kształcenia nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – kwota – **4 358 285,00 zł**.

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota **1 034 462,00 zł**;
- wydatki na rzecz osób fizycznych – **2 800,00 zł**;
- prowadzenia stołówek, zakup żywności, kwota – **3 322 023,00 zł**.

Częściowo wydatki pokrywane są z odpłatności za wyżywienie.

Rozdz. 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 – kwota – **1 105 778,00 zł**.

Środki przeznaczone na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – **580 778,00 zł**;
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – **517 800,00 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 200,00 zł**;

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota – **2 339 710,00 zł**.

Środki przeznaczone na organizację nauki dla uczniów niepełnosprawnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – **1 811 797,00 zł**;
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – **342 300,00 zł**;
- pozostałe wydatki statutowe – **185 613,00 zł**.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – kwota – **744 919,00 zł**.

Środki przeznaczone są na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów i pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz remonty obiektów.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą – **5 713 000,00 zł**

Środki przeznacza się na:

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej, kwota – **500 000,00 zł**.

Planowany wydatek dotyczy badań profilaktycznych raka płuc oraz cukrzycy – kwota **150 000,00 zł**. Zaplanowano również dotację w kwocie **350 000,00 zł** na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – kwota – **45 000,00 zł**.

Środki przewidziano na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii, w tym na: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej, kwota – **35 000,00 zł**, oraz na dotację na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – **10 000,00 zł**.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota – **3 655 000,00 zł**.

Środki przewidziane są na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zał. nr 7), z kwoty tej przewidziano dotacje na finansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie – **150 000,00 zł**.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – **653 500,00 zł**;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **851 500,00 zł**;

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2 000 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – kwota – **1 513 000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę – **14 015 923,00 zł**, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacjami – kwotę – **121 972,00 zł**;
- na zadania własne przewidziano kwotę – **13 893 951,00 zł**;

Planowane wydatki obejmują:

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej – kwota – 3 810 000,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie pobytu osób skierowanych przez gminę do domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – kwota – 1 400 000,00 zł.

Środki pochodzące z funduszy unijnych na organizację i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM – 1 400 000,00 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – kwota – 236 392,00 zł.

Środki zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniami przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota – 83 838,00 zł.

Są to składki opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej np. zasiłki stałe, pielęgnacyjne opłacane z dotacji celowej.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota – 406 000,00 zł.

Pomoc udzielana jest w ramach zadań własnych gminy. Wydatki obejmują wypłaty zasiłków celowych m.in. na zakup opału, odzieży, leków, żywności, wyposażenia szkolnego oraz wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – kwota – 400 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych średnio dla około 400 rodzin spełniających ustawowe kryteria.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota – 1 080 555,00 zł.

Środki są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz składek emerytalno-rentowych opłacanych za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – kwota – 3 420 350,00 zł.

W kosztach utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 2 891 780,00 zł, koszty rzeczowe wraz z odpisem na ZFSS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 528 570,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota – 2 695 164,00 zł.

Wydatki obejmują:

- koszty prowadzenia usług opiekuńczych w Zakładzie Usług Socjalnych z miejscami noclegowymi,
- koszty utrzymania opieki nad chorymi w domu, którzy z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają opieki.

Na usługi opiekuńcze wykonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę – 2 695 164,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę – **2 415 760,00 zł**;
- pozostałe wydatki kwota – **279 404,00 zł**;

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - kwota – **475 000,00 zł**.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – kwota - **8 624,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę – **135 000,00 zł** z tego na:

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota – **83 000,00 zł**.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota – **52 000,00 zł**.

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej (pomoc rzeczowa).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **10 501 182,00 zł**.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota – **5 428 715,00 zł**.

Wydatki w tym rozdziale to wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z obsługą, tj. wynagrodzenia pracowników i inne wydatki bieżące.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – kwota – **221 035,00 zł**.

Realizacja zadań związanych z zatrudnieniem asystentów w rodzinie.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – kwota – **625 000,00 zł**.

Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota – **390 000,00 zł**.

Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w domach dziecka zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota – **94 432,00 zł**.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – kwota – **3 742 000,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące:

- dotacja dla żłobka Kubuś Puchaty – **162 000,00 zł**;

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **3 580 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **55 886 160,00 zł**, w tym:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota – 14 955 000,00 zł.

Wydatki bieżące:

- opłaty zmienne, stałe, aktualizacja operatów wodnoprawnych, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – **155 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **14 800 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota – 24 105 600,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **24 105 600,00 zł** związane są z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy i finansowaniem zadań powierzonych spółce Tesko.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota – 8 000 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości całorocznej na terenie miasta, kwota – **8 000 000,00 zł**, w tym na:

- zimowe i letnie oczyszczanie jezdni i chodników, wywóz śmieci z koszy ulicznych i luzem, sprzątanie działek gminnych;
- oczyszczanie studzienek kanalizacji burzowej i sprzątanie przystanków.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota – 1 740 000,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie zieleńców miejskich, żywopłotów, rabat, mis i murków kwiatowych;
- konserwacja i utrzymanie czystości oraz estetycznego wyglądu zieleni;
- pielęgnację koron drzew;
- usuwanie i frezowanie pni;
- konserwacja i naprawa ławek miejskich.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota – 33 000,00 zł.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – kwota – 178 000,00 zł.

Środki przeznacza się na koszty wyłapywania, leczenia, sterylizacji psów i kotów oraz dowozu do schroniska i utrzymania bezdomnych psów w schronisku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota – 5 170 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie – **2 770 000,00 zł** obejmują:

- koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, parków, przejść pieszych i sygnalizacji świetlnej
- koszty bieżącej konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
- badanie kontrolne sieci

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2 400 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – kwota – 1 704 560,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące, kwota – 1 704 560,00 zł, w tym:

- zastępczy wywóz odpadów stałych i ciekłych oraz badanie szczelności zbiorników bezodpływowych;
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej, zakup tablic ogłoszeniowych i słupów;
- likwidację barszczu Sosnowskiego na działkach gminnych oraz inne wydatki bieżące, drobne remonty Oczka Wodnego oraz fontanny przy Rondzie Kuźnickim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w tym dziale przewidziano ogółem środki w wysokości – 9 775 500,00 zł.

Wydatki obejmują:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota – 1 683 500,00 zł.

Wydatki stanowią:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (fundacje, stowarzyszenia i inne) kwota – 400 000,00 zł,
- Wydatki w kwocie 1 283 500,00 zł, na zadania w zakresie kultury, realizowane przez Miasto przeznaczone zostaną na: nagrody dla wybitnych ludzi kultury, nagrody z okazji jubileuszy i innych, zakup upominków, książek, kwiatów oraz koszty związane z organizacją imprez kulturalnych.

Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury – kwota – 4 100 000,00 zł.

Wydatek w kwocie 3 500 000,00 zł stanowi dotacja dla miejskiej instytucji kultury – Zakopiańskie Centrum Kultury (promocja miasta, koszty utrzymania MSIT, organizacja imprez).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 600 000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – kwota – 1 850 000,00 zł.

Wydatek stanowi dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie i utrzymanie placówek bibliotecznych.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota – 2 142 000,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- dotacje na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obrębie zabytków wpisanych do rejestru zabytków – 100 000,00 zł;
- na wynagrodzenia bezosobowe dla osób wykonujących prace remontowe w obrębie zabytkowych obiektów małej architektury tj. Kapliczki i pomniki – 40 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdz. 92503 – rezerваты i pomniki przyrody – kwota 30 000,00 zł.

Planowane wydatki na prace konserwatorskie w obrębie pomników przyrody.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynoszą kwotę – **16 702 050,00 zł**, z tego na:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – kwota – 11 862 290,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – **1 142 290,00 zł** obejmują:

- koszty dzierżawy gruntów dotyczących tras biegowych oraz ich utrzymania tras biegowych,
- koszty utrzymania obiektów sportowych (Park Miejski, place zabaw, stadion sportowy przy ul. Orkana.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **10 720 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota – 3 076 760,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie stanowią **3 076 760,00 zł**:

- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) – kwota **400 000,00 zł**,
- pozostałe zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota – **2 676 760,00 zł**, z tego środki przeznacza się na:
 - nagrody za sportową rywalizację szkół, dla trenerów i zawodników, stypendia dla szczególnie uzdolnionych sportowców,
 - zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody sportowe, organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez i inne koszty.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota – 1 763 000,00 zł.

- Zaplanowano wydatki w kwocie **153 000,00 zł** na zapłatę podatku VAT (hala sportowa)
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **1 610 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Zestawienie wydatków budżetu w formie tabeli zawiera zał. Nr 2 do Uchwały Budżetowej.