

ZARZĄDZENIE NR 0050.192.2025

Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Zakopane na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Zakopane na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który obejmuje:

- 1) Dochody budżetowe w kwocie - 270 489 744,80 zł;
- 2) Wydatki budżetowe w kwocie - 303 453 201,00 zł;
- 3) Deficyt budżetowy w kwocie - 32 963 456,20 zł;
- 4) Przychody budżetowe w kwocie - 41 563 456,20 zł;
- 5) Rozchody budżetowe w kwocie - 8 600 000,00 zł.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Zakopane oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Zakopane

Lukasz Filipowicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.192.2025
Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 13 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Zakopane
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Zakopane na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 270 489 744,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 246 008 444,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 24 481 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 303 453 201,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 224 866 135,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 78 587 066,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -32 963 456,20 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 32 963 456,20 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 41 563 456,20 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9 005 000,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19 880 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Zakopane od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 4 800 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 1 000 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5 760 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Zakopane związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Zakopane związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13.

1. Ustala się miesięczną stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakopiańskie Centrum Edukacji, w kwocie 14,72 zł do 1 m2 powierzchni obiektów będących w administrowaniu tej jednostki.
2. Udziela się dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie 1 230 000,00 zł.
3. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 - zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 51 563 456,20 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 10 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 32 963 456,20 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 600 000,00 zł.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Miasto Zakopane do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 32 963 456,20 zł,

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 8 600 000,00 zł,
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5. dokonywania zmian w budżecie:
 - a. polegających na przesunięciach 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 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,
 - g. w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a. w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków,
 - b. w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 2 550 000,00 zł,
2. celową w wysokości 750 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 750 000,00 zł

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Zakopane.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miasto Zakopane na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Miasto Zakopane na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miasto Zakopane na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Zakopane oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zakopane na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miasto Zakopane zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 270 489 744,80 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 303 453 201,00 zł.
- Przychody w wysokości 41 563 456,20 zł.
- Rozchody w wysokości 8 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasto Zakopane zamknie się deficytem w kwocie 32 963 456,20 zł.

Planowane dochody na 2026 r. w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2025 r. przedstawiają się następująco:

Źródła dochodów	Przewidywane wykon. dochodów za 2025	% struktury	Projekt na rok 2026	% struktury	Dynamika 2026/2025
1. Dochody własne w tym:	219 433 492,22	82,7%	235 519 128,00	87,1%	107,3%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	85 103 143,76	32,1%	93 433 922,00	34,5%	109,8%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 350 809,36	1,6%	5 431 067,00	2,0%	124,8%
2. Subwencja ogólna	324 773,00	0,1%	1 615 373,00	0,6%	497,4%

3. Dotacje i środki na wydatki, w tym:	45 717 496,59	17,2%	33 355 243,80	12,3%	73,0%
- zadania bieżące	18 064 688,59	6,8%	11 944 543,80	4,4%	66,1%
- zadania inwestycyjne	27 652 808,00	10,4%	21 410 700,00	7,9%	77,4%
Ogółem	265 475 761,81	100,0%	270 489 744,80	100,0%	101,9%

Planowane wydatki na 2026 r. w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2025 r. przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatków	Przewidywane wykon. za 2025	% struktury	Projekt na rok 2026	% struktury	Dynamika 2026/2025
1. Wydatki bieżące	214 135 000,00	73,9%	224 866 135,00	74,1%	104,7%
2. Wydatki majątkowe	75 720 178,00	26,1%	78 587 066,00	25,9%	103,8%
Ogółem	289 855 178,00	100,0%	303 453 201,00	100,0%	104,4%

Planowane wydatki bieżące na 2026 r. w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2025 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Przewidywane wykonanie 2025	Struktura	Plan 2026	Struktura	Dynamika 2026/2025
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,0%	500,00	0,0%	25,0%
600 Transport i łączność	16 388 000,00	7,7%	18 371 000,00	8,2%	112,1%
630 Turystyka	10 000,00	0,0%	10 000,00	0,0%	100,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 200 000,00	4,3%	8 980 500,00	4,0%	97,6%
710 Działalność usługowa	263 000,00	0,1%	1 117 000,00	0,5%	424,7%
750 Administracja publiczna	26 902 000,00	12,6%	28 704 200,00	12,8%	106,7%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 000,00	0,1%	5 335,00	0,0%	1,7%
752 Obrona narodowa	477 000,00	0,2%	287 000,00	0,1%	60,2%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 766 000,00	1,8%	3 994 000,00	1,8%	106,1%
757 Obsługa długu publicznego	5 631 000,00	2,6%	5 800 000,00	2,6%	103,0%
758 Różne rozliczenia	3 000 000,00	1,4%	3 340 000,00	1,5%	111,3%
801 Oświata i wychowanie	69 000 000,00	32,2%	73 414 175,00	32,6%	106,4%
851 Ochrona zdrowia	1 794 000,00	0,8%	2 297 000,00	1,0%	128,0%
852 Pomoc społeczna	16 116 000,00	7,5%	14 711 628,00	6,5%	91,3%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	191 000,00	0,1%	100 200,00	0,0%	52,5%
855 Rodzina	8 024 000,00	3,7%	6 405 497,00	2,8%	79,8%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000 000,00	18,7%	41 738 000,00	18,6%	104,3%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800 000,00	3,6%	9 245 400,00	4,1%	118,5%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	0,0%	50 000,00	0,0%	100,0%
926 Kultura fizyczna	5 200 000,00	2,4%	6 294 700,00	2,8%	121,1%
RAZEM	214 135 000,00	100%	224 866 135,00	100,0%	105,0%

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miasto Zakopane na rok 2026 ustalony został w kwocie 270 489 744,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 246 008 444,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 481 300,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,95% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,05% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 93 433 922,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 272 881,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1 568 323,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 944 543,80 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 522 258,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 650 285,80 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 772 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 410 700,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 100,00 zł (dzierżawa obwodów łowieckich);

„Transport i łączność” (600) – plan 21 716 223,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 096 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 620 223,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 978 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 978 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 918 000,00 zł (dzierżawa autobusów elektrycznych i ładowarek);
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 060 000,00 zł (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 285 000,00 zł – „Utrzymanie drogi wojewódzkiej od Ronda Dmowskiego do ul. Kościelnej”;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 270 000,00 zł – „Zarządzanie fragmentem drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera (letnie i zimowe utrzymanie);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 683 223,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 620 223,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 620 223,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra” zaplanowano 1 551 441,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ul. Sienkiewicza” zaplanowano 1 068 782,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 11 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 11 000 000,00 zł (wpływy z parkometrów);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500 000,00 zł (opłata przystankowa);

„Turystyka” (630) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł (tabliczki ewidencyjne do oznakowania bazy noclegowej);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 669 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 600 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 069 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 819 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 069 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 000 000,00 zł;

Możliwe do uzyskania są dochody z następujących tytułów:

Przedmiot	Szacowana kwota
1. działka nr 274 obręb 6, ul. Chramcówki 29	3 600 000,00 zł
2. działka nr 187/6 i 188/2 obręb 108 ul. Podhalańska	150 000,00 zł
3. działki nr 207, 208/2, 209/3 obręb 108 ul. Podhalańska	900 000,00 zł
4. mieszkania (na rzecz najemców)	200 000,00 zł
5. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (między innymi działki w ogrodzeniach)	150 000,00 zł
6. działki nr 393/1 i 394/1 obręb 14, ul. Zoniówka	900 000,00 zł
7. działki nr 150/2, 1556/2, 1556/3, 1556/4 obręb 6, ul. Chyców Potok	680 000,00 zł
8. działka nr 932 obręb 5, ul. Grunwaldzka	200 000,00 zł
9. udział 4/16 w działce ewidencyjnej nr 91/1 obręb 123, ul. Oberconiówka	600 000,00 zł
10. lokal mieszkalny nr 24 ul. Aleja 3-go Maja 5	800 000,00 zł
11. działka nr 792/2 obręb 8 ul. Pod Lipkami	800 000,00 zł
12. działka ewidencyjna nr 544/4 obręb 7, ul. Kaszelewskiego	1 500 000,00 zł
13. działka ewidencyjna nr 418/21 obręb, ul. Droga na Gubałówkę	600 000,00 zł
14. inne (raty ze sprzedaży, służebności)	581 705,85 zł
suma:	11 661 705,85 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 750 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 870 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 850 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 850 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 820 000,00 zł (rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz mieszkańcami lokali);

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 865 701,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 865 701,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 645 701,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 645 701,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 645 376,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 325,00 zł (provizja od opłaty za dane osobowe);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 2 220 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 220 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000 000,00 zł (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, niezwracanego jednostkom);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 335,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 335,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 335,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 335,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 249 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 249 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 400,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 247 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 245 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 500 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 2 500 000,00 zł (mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 169 390 103,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 169 390 103,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 29 040 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 040 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 28 564 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 32 543 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 543 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 16 736 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 6 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 8 100 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 4 800 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 600 000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 98 706 803,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 706 803,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 93 433 922,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 5 272 881,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 844 498,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 568 323,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 276 175,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 15 276 175,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 276 175,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 276 175,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem” zaplanowano 13 306 294,00 zł;
- w ramach zadania „Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem” zaplanowano 1 969 881,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 1 568 323,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 568 323,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 568 323,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 400 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 148 750,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 251 600,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 783 950,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 251 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 532 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 350,00 zł (duplikaty legitymacji);
 - „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” w kwocie 242 000,00 zł (wynajmowanie sal gimnastycznych i lekcyjnych, czynsze za lokale mieszkalne);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podhalański Inkubator edukacyjny - SP4” zaplanowano 270 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 123 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 37 000,00 zł (czesne);
 - „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” w kwocie 86 000,00 zł (wpływy z wpłat gmin, których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Zakopane);

„Przedszkola” (80104) – plan 1 135 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 135 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 225 000,00 zł;
- „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” w kwocie 910 000,00 zł (wpływy z wpłat gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta Zakopane);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 358 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 358 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 082 400,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 276 000,00 zł (stołówka), w tym:
 - w ramach zadania „Własne Gminy” zaplanowano 270 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 006 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 679 428,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 679 428,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 520 000,00 zł (zwrot za koszty pobytu w Domu pomocy Społecznej);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 2 000 000,00 zł (w pozycji tej zaplanowano dochody z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM”);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 97 632,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 632,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 97 632,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 187 008,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 008,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 187 008,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 993 309,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 993 309,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 993 309,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 450 584,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 584,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 449 584,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 114 545,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 545,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 114 545,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 350,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 350,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 350,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 196 613,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 932 311,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 264 302,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 820 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 820 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 760 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 60 000,00 zł (zwroty z funduszu alimentacyjnego stanowiące w części dochody gminy z tytułu wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 15 514,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 514,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 514,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 96 797,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 797,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 96 797,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 264 302,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 264 302,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 2 264 302,00 zł (dotyczy zadania Budowa żłobka przy ul. Sabały 10);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 26 901 693,80 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 26 901 693,80 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 26 550 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 550 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 26 200 000,00 zł (opłata za śmieci);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 300 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 000,00 zł – obsługa Punktu Czyste Powietrze;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 76 000,00 zł (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 272 693,80 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 693,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 120 000,00 zł (Program EKODORADCA);

- „dotacja celowa 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” w kwocie 127 693,80 zł (Program Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Zakopane);
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (środki otrzymane od WFOŚiGW w Krakowie na zwalczanie barszczu Sosnowskiego);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 117 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 117 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 117 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 117 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 951 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 951 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 580 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 580 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 360 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 371 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 371 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł (opłaty za wpisowe na Puchar Zakopanego);
 - „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” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 124 200,00 zł (opłaty startowe za udział w zawodach);
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miasto Zakopane na 2026 rok ustalony został w kwocie 303 453 201,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 224 866 135,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 78 587 066,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,10% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,90% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 224 866 135,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 180 947 355,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 83 383 206,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 97 564 149,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 27 125 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 383 780,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 610 000,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 5 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 78 587 066,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 68 471 566,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miasto Zakopane w wysokości 2 934 302,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 10 115 500,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (31,20%), następnie w ramach działu Transport i łączność (30,91%), Oświata i wychowanie (13,74%), Gospodarka mieszkaniowa (11,54%), Ochrona zdrowia (7,14%), Rodzina (4,20%), Administracja publiczna (0,51%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,32%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,31%), Kultura fizyczna (0,13%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miasto Zakopane, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 42 661 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 371 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 24 290 970,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 11 090 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 090 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000 000,00 zł (usługi przewozowe komunikacji miejskiej na liniach nr 11, 14, 18, 19, 21, 23, dystrybucja biletów komunikacji miejskiej oraz refundacja kosztów związanych ze sprzedażą biletów w biletomatach MKA);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 170 000,00 zł (ubezpieczenie OC, NNW, AC 6 szt. autobusów marki Solaris);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł (podatek od środków transportu tj. 6 szt. autobusów komunikacji miejskiej);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Północna obwodnica Miasta Zakopane);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (częstkowy remont drogi wojewódzkiej 958 w granicach Miasta Zakopane);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł (zimowe i letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej oraz konserwacja oznakowania pionowego przy ul. Nowotarskiej i Kościeliskiej);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 26 526 970,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 986 970,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 986 970,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Chramcówki -boczna” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK47 do ul. Chyców Potok” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra” zaplanowano 5 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa parkingu na Spyrkóce” zaplanowano 14 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa parkingu na Spyrkówce -Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane” zaplanowano 2 800 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja drogi ul. Bogdańskiego” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja drogi ul. Janosówka” zaplanowano 22 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego” zaplanowano 60 270,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” zaplanowano 4 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko” zaplanowano 1 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja ul. Kościuszki” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja ul. Sienkiewicza” zaplanowano 2 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa części ul. Króle oraz części ul. Harenda” zaplanowano 61 500,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie” zaplanowano 75 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego” zaplanowano 26 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa przejścia podziemnego - dokumentacja projektowa” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Droga do Walczaków” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Kasprusie” zaplanowano 4 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Małaszyńskiego” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Szymony- boczna” zaplanowano 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 540 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 300 000,00 zł (remonty bieżące na drogach publicznych gminnych oraz drogach wewnętrznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zakopane, remonty mostów i chodników);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł (wydatki związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontów nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł (badanie nośności dróg);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 2 405 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury technicznej Strefy Płatnego Parkowania);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 205 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (obsługa serwisowa parkometrów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie parkingów, oprogramowanie do prowadzenia, utrzymania i wspierania obsługi systemu zarządzającego baza danych parkometrów);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 610 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł (konserwacja oznakowania pionowego na przystankach komunikacyjnych, zasilanie tablic informacji pasażerskiej DIP);

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł (administrowanie dworcem autobusowym);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Inteligentne Systemy Transportowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 000,00 zł, w tym:
 - „zasądzone renty” w kwocie 55 000,00 zł (wypłata renty w związku z wyrokiem sygn. akt I C 1126/16 Sądu Okręgowego w Nowym Sączu);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł (naprawa, montaż i demontaż oznakowania pionowego, wykonanie separatorów liniowych oraz aktualizacja programu do ewidencji dróg);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł (zapłata czterech rat składek za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg, placów, chodników, oraz koszty ubezpieczenia ładunków stacjonarnych);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego DK-47 (ul. Kasprowicza) w celu montażu dekoracji bożonarodzeniowej);

„Turystyka” (630) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (koszt wykonania tabliczek posesyjnych na „inne obiekty świadczące usługi hotelarskie);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 18 050 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 980 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 070 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 12 041 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 470 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 600 119,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Centrum Komunikacyjnego” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków gminnych” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja budynków dworca PKP” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem” zaplanowano 430 119,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 900 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup działek na rzecz gminy” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odszkodowania ZRID” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 969 881,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 571 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 230 000,00 zł (dotacja dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł (opłata za dzierżawę działki pod przejście dla pieszych);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 600 000,00 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (drobne prace remontowe w innych nieruchomościach będących w zasobie Gminy Miasto Zakopane);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 900 000,00 zł (koszty prac geodezyjnych, opłat eksploatacyjnych, usuwania awarii, przeglądów okresowych instalacji elektrycznych, kominiarskich, systemów wentylacji, serwisu gaśnic hydrantów i wind oraz

technicznego utrzymania nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasto Zakopane, dostęp do usługi Egmina z modułami iMPA i IMPA i GeoPlan);

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 12 000,00 zł
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł (opłaty za wywóz śmieci z parkingu przy ul. Smrekowej oraz toalet samoobsługowych);
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 65 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 909 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kasprowicza” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków i lokali - Gminny Zasób Mieszkaniowy” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 309 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (pellet i olej opałowy do ogrzewania budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane);
 - „zakup energii” w kwocie 1 100 000,00 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 930 000,00 zł (remonty w budynkach mieszkalnych oraz prace związane z konserwacją, usuwaniem awarii oraz technicznym utrzymaniem nieruchomości znajdujących się mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Zakopane);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 120 000,00 zł (utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i porządkowego budynków i terenów przynależnych, koszty eksploatacyjne, opłaty za ścieki, wywóz odpadów, przeglądy okresowe instalacji elektrycznych, kominiarskich, kontrole stanu technicznego);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 160 000,00 zł (ubezpieczenie budynków);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł (opłata za śmieci);
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 33 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy Zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji);

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 117 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 117 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 1 117 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 040 000,00 zł (koszty sporządzenia projektu oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja i opieka oprogramowania modułu Geo Plan, wydruk map, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach MKUA);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 29 104 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 704 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 2 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 210 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 698 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 000,00 zł (13-tki);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500 000,00 zł (diety dla radnych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (materiały biurowe, wiazanki okolicznościowe, artykuły spożywcze potrzebne do obsługi rady);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (opłaty za transmisje sesji i zapis video);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 25 198 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Miasta Zakopane);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 798 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł (refundacja zakupu okularów dla pracowników Urzędu Miasta Zakopane);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł (nagrody dla mieszkańców Zakopanego w związku z ukończeniem przez nich 100 lat);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 980 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 114 000,00 zł (13-tki);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 850 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 380 000,00 zł (artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie budynku, meble, sprzęt komputerowy, programy komputerowe, artykuły konsumpcyjne, prenumerata prasy, zakup książek, podarunków okolicznościowych, kwiatów, paliwa i części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych, zakup artykułów do wydawania kart mieszkańca, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, ubrania ochronne dla pracowników fizycznych, zakup sprzętu do obsługi i ewakuacji osób niepełnosprawnych, zakup artykułów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych);
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł (opłata za wodę, energię elektryczną i ciepłą);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (naprawa i konserwacja pojazdów służbowych, urządzeń i sprzętu biurowego, drukarek i kserokopiarek, serwis centrali telefonicznej, przeglądów i konserwacji oraz naprawa automatyki drzwi ruchomych);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 143 000,00 zł (środki na pokrycie kosztów opłat pocztowych, prowizji bankowych, opłaty za kanalizację i gospodarkę odpadami, wyrób pieczętek służbowych, obsługę BHP, abonament za użytkowanie aplikacji tłumacza języka migowego i dostęp do Krajowego Rejestru Długów, usługi drukarskie oraz oprawy introligatorskie, abonament radiowo-telewizyjny, usługi informatyczne, licencje i abonamenty oprogramowań komputerowych i wsparcia techniczne, wydłużenia gwarancji za sprzęt informatyczny, badania techniczne i utrzymanie pojazdów służbowych, opłaty za parkingi i autostrady, usługi gastronomiczne, oprawy obrazów i dyplomów. Podpisy kwalifikowane dla pracowników);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 38 000,00 zł (koszty ubezpieczenia pojazdów służbowych i budynku UM, opłaty za domenę „zakopane.eu” oraz serwer poczty elektronicznej „Home.pl”, roczna opłata za zarządzanie licencją ISO, opłaty członkowskie i ubezpieczenia na delegacje zagraniczne);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 530 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 70 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 616 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działania informacyjno-promocyjne w zakresie otrzymanego dofinansowania ze środków zewnętrznych” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 450 000,00 zł (koszty związane z utrzymaniem systemu Zakopiańskiej Karty Mieszkańca, hostingiem i serwisem portalu zakopane.pl, realizacją umów z mediami, publikacją i emisją ogłoszeń w mediach lokalnych i ogólnopolskich, ulotek, plakatów, obsługą konferencji prasowych, współpracą z miastami partnerskimi);
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2027-2037” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz obsługa realizowanych zadań” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł (składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny, Związku Samorządów Polskich, Porozumienia Gmin Górskich RP, Związku Miast Polskich);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 335,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 335,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 335,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 757,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 109,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 469,00 zł (sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);

„Obrona narodowa” (752) – plan 287 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 287 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 247 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 234 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 994 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 240 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 212 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 66 000,00 zł (ekwiwalenty dla strażaków OSP Olcza);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł (paliwo, wyposażenie, umundurowanie);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 3 637 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 637 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 250 000,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 430 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł (paliwo, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, umundurowanie, wyposażenie);
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł (naprawa i konserwacja samochodów służbowych, urządzeń biurowych);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł (ochrona mienia na terenie Zakopanego – Sylwester, wynajem toalet przenośnych i ogrodzenia, transport, dzierżawa włókna światłowodu pomiędzy budynkiem UM a siedzibą Straży Miejskiej);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł (ubezpieczenia służbowych pojazdów);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja monitoringu miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 5 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 800 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 5 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 800 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 5 800 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 340 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 340 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - ogólną w wysokości 2 550 000,00 zł
 - celową w wysokości 750 000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 750 000,00

„Euroregiony” (75860) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł (składka członkowska dla Związku Euroregion „Tatry”);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 84 214 175,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 73 414 175,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 800 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 48 064 360,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 550 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7” zaplanowano 1 840 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy SP9” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w SP2 w Zakopanem” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej w SP2 w Zakopanem” zaplanowano 40 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 514 360,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 758 000,00 zł ;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 550 000,00 zł (dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 74 611,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 620 433,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 444 400,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 305 525,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 502 660,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 13 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 200,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 573 000,00 zł (opał – olej, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie do szkół);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 92 697,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 313 750,00 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, gaz);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów, usługi konserwacyjne i naprawcze);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 33 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 586 000,00 zł (usługi transportowe, opłaty za ścieki);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 301 410,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 620,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 127 700,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 39 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 81 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 19 309 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Inkubator edukacyjny” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Podhalański Inkubator edukacyjny - SP4” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 507 304,00 zł (13-tka);
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 369 365,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 369 365,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę

fizyczną” w kwocie 315 000,00 zł (dotacja dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej – oddział przedszkolny);

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 353 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 200,00 zł (13-tka);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 268 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 365,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 136 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 96 100,00 zł (13-tka);

„Przedszkola” (80104) – plan 19 689 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola przy ul. Sabały 10);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 439 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 980 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 944 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 177 800,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 857 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 83 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 125 000,00 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, gaz);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 000,00 zł (usługi transportowe, wywóz śmieci, opłaty za ścieki);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 281 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 871 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 269 200,00 zł (13-tka);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 415 797,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 415 797,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 332 052,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 293,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 483,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 820,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 785 049,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 150 100,00 zł (13-tka);

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł (zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł (koszty dowożenia i opieki uczniów zamieszkałych Cyrhla i Gubałówka do szkoły i z powrotem);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 223 628,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 628,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 700,00 zł (koszty czesnego dla nauczycieli);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 122 728,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 964 590,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 964 590,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 872 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 600,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 147 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 500,00 zł (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup wyposażenia);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 485 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 169 300,00 zł (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, gaz);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 330,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 101 250,00 zł (catering);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 950,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 660,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 662 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 662 445,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 035 000,00 zł (dotacja dla Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, Przedszkola Sióstr Felicjanek, oraz Przedszkola Sióstr Urszulanek);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 990,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 965,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 590,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 502 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 700,00 zł (13-tka);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 236 159,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 236 159,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 104 000,00 zł (dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 413 296,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 820,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 203,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 825,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 269 135,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 156 380,00 zł (13-tka);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 838 531,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838 531,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 11 000,00 zł (partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego NSZZ „Solidarność”);
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 49 000,00 zł (ZSHT w Zakopanem – partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy celem objęcia funkcji w ZNP);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 907,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 463 624,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 7 907 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 297 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 610 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 5 760 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 210 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 210 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7” zaplanowano 3 210 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł (koszty utrzymania biur; realizacja zajęć profilaktycznych, bilety wstępu, przejazdy, imprezy rekreacyjno-sportowe);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 400 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa tężni solankowej w parku miejskim);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 707 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 700 000,00 zł (w tym na zadania w zakresie rehabilitacji oraz działalności hospicyjnej);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 830,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 320,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 711 628,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 711 628,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 800 000,00 zł (opłaty za pobyt w Domu Pomocy społecznej);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 800,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 380,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 97 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 632,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 97 632,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 467 008,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 008,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 427 008,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (pomoc finansowa na pokrycie kosztów opłat za pogrzeb oraz na pokrycie kosztów z tytułu opłaty za usługę schronienia w schronisku);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 330 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 993 309,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 993 309,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 993 309,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 840 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 840 984,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 500 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 185 000,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 447 525,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 58 559,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 67 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł (materiały biurowe, drobne wyposażenie);
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł (usługi pocztowe);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 492 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 492 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 765 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 135 500,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 325 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 57 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 200,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 344 545,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 545,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 344 545,00 zł (realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz osób starszych i niepełnosprawnych);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 110 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 350,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 350,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 100 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 58 000,00 zł (dotacja dla Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, Przedszkola Sióstr Felicjanek oraz Przedszkola Sióstr Urszulanek);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 42 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 200,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 200,00 zł (zasiłki szkolne, wyprawka szkolna);

„Rodzina” (855) – plan 9 709 799,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 405 497,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 304 302,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 993 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 993 700,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 115 000,00 zł (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 191 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 500 000,00 zł (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – jest to partycypacja w kosztach);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 425 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 425 000,00 zł (opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka – jest to partycypacja w kosztach);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 96 797,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 797,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 96 797,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 424 302,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 304 302,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 304 302,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa żłobka przy ul. Sabały 10” zaplanowano 3 304 302,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł (dotacja dla Żłobka Kubuś Puchaty”).

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 66 259 794,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 41 738 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 24 521 794,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 23 826 794,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 421 794,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 10 115 500,00 zł (dotyczy zadania Nabycie udziałów w SEWIK sp. z o.o.);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 306 294,00 zł (dotyczy zadania Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł (opłaty stałe i zmienne na rzecz PGW Wody Polskie);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (opłaty do PGW Wody Polskie za użytkowanie gruntów pod wodami);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 26 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 280 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 789 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 600,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 435,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł (materiały biurowe);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 160 835,00 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, dzierżawa łącza punkt pomiędzy Urzędem i TESKO);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 800,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 930,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 8 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500 000,00 zł (zimowe i letnie utrzymanie dróg, utrzymanie eksploatacyjne przejścia podziemnego w ciągu ul. Krupówki i Na Gubałówkę pod drogą wojewódzką nr 958, czyszczenie studni kanalizacji opadowej i rowów oraz wywóz odpadów z koszy ulicznych);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (rośliny, ziemia, donice betonowe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 900 000,00 zł (utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w tym bieżące utrzymanie czystości, remont palisad, czyszczenie miejsc

pamięci narodowej, usunięcie i nasadzenie drzew, przygotowanie podłoża pod nasadzenia, wykonanie nasadzeń, wycinka i pielęgnacja drzew oraz sadzenie drzew);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (wydruk naklejek i ulotek informacyjnych dotyczących promocji Programu Czyste Powietrze);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (zakup karmy dla kotów wolnożyjących);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów pochodzących z terenu miasta w Schronisku w Nowym Targu oraz wydatki związane z opieką weterynaryjną psów przebywających w Schronisku, opieką nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, zabiegami kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów z terenu GMZ, opieką nad zwierzętami odebranymi decyzją administracyjną);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 735 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zakopane” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Cyrhla” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Huty” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 785 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 000 000,00 zł (sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej związana z oświetleniem ulicznym miasta);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700 000,00 zł (konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł (dzierżawa słupów elektroenergetycznych pod montaż opraw oświetleniowych, pod zawieszenie radarowego wyświetlacza prędkości oraz koszty przyłączenia do sieci Tauron);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 808 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł - Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta Zakopane;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 658 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 200,00 zł (13-tka);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 350,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 234 750,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 58 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł (usługa konserwacji dwóch wind znajdujących się w przejściu podziemnym oraz remont ławek i koszy, remont małej architektury);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 953 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie trwałości projektów” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 853 500,00 zł (montaż, utrzymanie i demontaż dekoracji świątecznej, usługa Kone-Kontakt w dwóch windach w przejściu podziemnym, odprowadzenie ścieków z przejścia podziemnego, utylizacja padliny, zakupy związane z ochroną środowiska);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł (ekspertyzy dendrologiczne);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 400,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 495 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 245 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 1 758 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 758 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w działalności kulturalnej);
 - „zasądzone renty” w kwocie 2 400,00 zł (renta w związku z wypadkiem podczas „Kumoterskiej Gońby” 2006);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł (zakup kwiatów na koncerty i wernisaże, artykułów spożywczych na organizowane wydarzenia, zakup upominków dla gości podejmowanych przez Burmistrzów i Radę Miasta oraz upominków dla uczestników konkursów miejskich);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł (druki plakatów na wydarzenia miejskie, usługi dotyczące organizacji imprez – nagłośnienie, transport, usługi gastronomiczne i hotelarskie, ubezpieczenie, koncerty kapeli góralskiej);
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł (ubezpieczenie imprez organizowanych przez Urząd Miasta Zakopane, opłata ZAiKS od organizowanych imprez);

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 5 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup profesjonalnego nagłośnienia scenicznego - dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum kultury);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 100 000,00 zł (dotacja dla Zakopiańskiego Centrum Kultury);
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotacja dla Zakopiańskiego Centrum Kultury);

„Biblioteki” (92116) – plan 2 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 165 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 165 000,00 zł (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (pielęgnacja drzew - pomników przyrody);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 394 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 294 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 596 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 496 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 104 000,00 zł (opłata za dzierżawę gruntów pod trasy biegowe);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 690 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 500,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie);
 - „zakup energii” w kwocie 480 000,00 zł (energia elektryczna i ciepła);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektów sportowych);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł (koszty przygotowania i śnieżenia górów saneczkowych na Równi Krupowej, organizacja imprez sportowych, koszenie murawy, ścieki);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 500,00 zł
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 173 000,00 zł (opłaty za zarząd trwały, śmieci);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 600,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 748 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 748 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 000,00 zł (ekwiwalenty sędziowskie za zawody);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250 000,00 zł (nagrody dla najlepszych działaczy, trenerów i zawodników wyróżnionych za osiągnięcia sportowe w sezonie 2025/2026);
 - „stypendia różne” w kwocie 300 000,00 zł (stypendia za osiągnięcia sportowe);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 338 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 700,00 zł (13-tka);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 195 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 96 500,00 zł (zakup nagród dla uczestników zawodów i zmagania sportowych);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 133 500,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 930 000,00 zł (koszty organizacji imprez, zawodów, realizacja programu „Już pływam” i „Jeżdżę z głową”, dowóz uczniów na basen i bilety wstępu, wynajem obiektów sportowych);
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 100,00 zł (koszty ubezpieczeń imprez i programów sportowych realizowanych przez Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł (hala sportowa);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 41 563 456,20 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 41 563 456,20 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasto Zakopane.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miasto Zakopane należy spłacić łącznie 8 600 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 8 600 000,00 zł;

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	2 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		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	2 100,00
600			Transport i łączność	21 716 223,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 978 000,00
		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	1 918 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 060 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 223,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 620 223,00
	60019		Płatne parkowanie	11 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
630			Turystyka	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 669 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 819 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	2 870 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 850 000,00
		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	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820 000,00
750			Administracja publiczna	2 865 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 701,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 376,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 335,00
752			Obrona narodowa	249 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	247 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 390 103,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 040 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 564 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 543 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 736 000,00
		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	2 500 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 706 803,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 433 922,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 272 881,00
758			Różne rozliczenia	16 844 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 276 175,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 276 175,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 568 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 400 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 783 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 350,00
		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	242 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2007	Dotacja celowa 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	255 000,00
		2009	Dotacja celowa 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	15 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		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	86 000,00
	80104		Przedszkola	1 135 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 000,00
		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	910 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 358 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 082 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 276 000,00
852			Pomoc społeczna	4 679 428,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 000,00
		2007	Dotacja celowa 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	1 789 473,68
		2009	Dotacja celowa 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	210 526,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	97 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 008,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 008,00
	85216		Zasiłki stałe	993 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 545,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	7 196 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 820 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 514,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 514,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 797,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 264 302,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 264 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 901 693,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
	90095		Pozostała działalność	272 693,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2007	Dotacja celowa 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	120 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	127 693,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00
	92116		Biblioteki	117 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00
926			Kultura fizyczna	951 300,00
	92601		Obiekty sportowe	580 100,00
		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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 200,00
		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	132 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem				270 489 744,80

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	2 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 100,00
		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	2 100,00
600			Transport i łączność	19 096 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 978 000,00
		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	1 918 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 060 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	60019		Płatne parkowanie	11 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
630			Turystyka	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 750 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		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	2 870 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 850 000,00
		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	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820 000,00
750			Administracja publiczna	2 865 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 701,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 376,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 335,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 335,00
752			Obrona narodowa	249 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	247 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 390 103,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 040 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 564 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 543 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 736 000,00
		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	2 500 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 706 803,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 433 922,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 272 881,00
758			Różne rozliczenia	1 568 323,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 568 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 323,00
801			Oświata i wychowanie	4 148 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	532 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 350,00
		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	242 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2007	Dotacja celowa 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	255 000,00
		2009	Dotacja celowa 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	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		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	86 000,00
	80104		Przedszkola	1 135 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	225 000,00
		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	910 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 358 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 082 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 276 000,00
852			Pomoc społeczna	4 679 428,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 000,00
		2007	Dotacja celowa 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	1 789 473,68
		2009	Dotacja celowa 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	210 526,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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	97 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 008,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 008,00
	85216		Zasiłki stałe	993 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 309,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 545,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	4 932 311,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 820 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 514,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 514,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 901 693,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
	90095		Pozostała działalność	272 693,80
		2007	Dotacja celowa 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	120 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	127 693,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00
	92116		Biblioteki	117 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00
926			Kultura fizyczna	951 300,00
	92601		Obiekty sportowe	580 100,00
		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	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 200,00
		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	132 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem				246 008 444,80

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 620 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 620 223,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 620 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 069 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 069 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	15 276 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 276 175,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 276 175,00
801			Oświata i wychowanie	1 251 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 251 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00
855			Rodzina	2 264 302,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 264 302,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 264 302,00
Razem				24 481 300,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia grudnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	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	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	42 661 970,00	18 371 000,00	18 316 000,00	295 000,00	18 021 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 290 970,00	24 290 970,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 090 000,00	11 090 000,00	11 090 000,00	295 000,00	10 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	26 526 970,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 986 970,00	23 986 970,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	2 405 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	700 000,00	696 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 050 500,00	8 980 500,00	7 748 500,00	10 000,00	7 738 500,00	1 230 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 041 500,00	4 571 500,00	3 339 500,00	10 000,00	3 329 500,00	1 230 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 909 000,00	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00	4 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	43 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	43 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	29 104 200,00	28 704 200,00	28 183 200,00	22 835 700,00	5 347 500,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 120 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 198 000,00	24 798 000,00	24 777 000,00	20 684 000,00	4 093 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 200,00	616 200,00	616 200,00	31 200,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 335,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 335,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 234 000,00	3 994 000,00	3 926 000,00	3 209 000,00	717 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 000,00	212 000,00	146 000,00	44 000,00	102 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 637 000,00	3 637 000,00	3 635 000,00	3 165 000,00	470 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innvch zobowiązań jednostek	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																				
					Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:									w tym:	w tym:
758		samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																							
		Różne rozliczenia	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00		3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75860	Euroregiony	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	84 214 175,00	73 414 175,00	57 464 157,00	46 606 722,00		10 857 435,00	15 342 000,00	188 018,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	48 064 360,00	40 514 360,00	35 711 749,00	31 405 272,00		4 306 477,00	4 308 000,00	74 611,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 369 365,00	2 369 365,00	2 034 365,00	1 914 000,00		120 365,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	19 689 300,00	16 439 300,00	6 924 800,00	6 227 600,00		697 200,00	9 500 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107	Świetlice szkolne	2 415 797,00	2 415 797,00	2 415 797,00	2 306 314,00		109 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100 000,00		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 628,00	223 628,00	223 628,00	0,00		223 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 964 590,00	4 964 590,00	4 960 590,00	1 122 600,00		3 837 990,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	1 662 445,00	1 662 445,00	627 445,00	619 480,00		7 965,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 236 159,00	3 236 159,00	3 132 159,00	2 902 456,00		229 703,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	838 531,00	838 531,00	683 624,00	9 000,00		674 624,00	60 000,00	94 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	7 907 000,00	2 297 000,00	1 437 000,00	605 000,00		832 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 760 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	600 000,00		800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195	Pozostała działalność	2 107 000,00	707 000,00	7 000,00	5 000,00		2 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	14 711 628,00	14 711 628,00	10 597 466,00	5 773 884,00		4 823 582,00	0,00	2 114 162,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	125 500,00		109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 632,00	97 632,00	97 632,00	0,00		97 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 008,00	467 008,00	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	427 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	993 309,00	993 309,00	0,00	0,00		0,00	0,00	993 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 840 984,00	3 840 984,00	3 821 684,00	3 269 884,00		551 800,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 492 800,00	2 492 800,00	2 492 800,00	2 278 500,00		214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	344 545,00	344 545,00	0,00	0,00		0,00	0,00	344 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	110 350,00	110 350,00	110 350,00	100 000,00		10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00		0,00	58 000,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00		0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	9 709 799,00	6 405 497,00	1 670 497,00	1 091 700,00		578 797,00	120 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 302,00	3 304 302,00	2 934 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 700,00	4 993 700,00	878 700,00	846 500,00		32 200,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	270 000,00	270 000,00	270 000,00	245 200,00		24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 797,00	96 797,00	96 797,00	0,00		96 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 424 302,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 302,00	3 304 302,00	2 934 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 259 794,00	41 738 000,00	41 548 000,00	1 029 365,00	40 518 635,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	24 521 794,00	14 406 294,00	0,00	10 115 500,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 826 794,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 421 794,00	13 306 294,00	0,00	10 115 500,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 280 000,00	26 280 000,00	26 280 000,00	1 009 865,00	25 270 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 735 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 808 000,00	1 658 000,00	1 468 000,00	19 500,00	1 448 500,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 495 400,00	9 245 400,00	998 000,00	281 000,00	717 000,00	8 165 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 758 400,00	1 758 400,00	976 000,00	261 000,00	715 000,00	700 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 450 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00	122 000,00	22 000,00	20 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	6 394 700,00	6 294 700,00	4 248 700,00	1 597 500,00	2 651 200,00	1 350 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	2 596 700,00	2 496 700,00	2 392 700,00	976 600,00	1 416 100,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 748 000,00	3 748 000,00	1 806 000,00	620 900,00	1 185 100,00	1 350 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem			303 453 201,00	224 866 135,00	180 947 355,00	83 383 206,00	97 564 149,00	27 125 000,00	8 383 780,00	2 610 000,00	0,00	5 800 000,00	78 587 066,00	68 471 566,00	2 934 302,00	10 115 500,00	0,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600		Transport i łączność		24 290 970,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	Północna obwodnica Miasta Zakopane	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa drogi ul. Chramcówki -boczna	26 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK47 do ul. Chyców Potok	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra	5 300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa parkingu na Spyrkóce	14 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa parkingu na Spyrkówce -Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	2 800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych	600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja drogi ul. Bogdańskiego	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja drogi ul. Janosówka	22 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego	60 270,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja dróg gminnych	4 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	1 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko	1 250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja ul. Kościuszki	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Modernizacja ul. Sienkiewicza	2 800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa części ul. Króle oraz części ul. Harenda	61 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	26 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa przejścia podziemnego - dokumentacja projektowa	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Droga do Walczaków	200 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Kasprucie	4 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Małazyńskiego	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Szymony- boczna	500,00
	60019	Płatne parkowanie	Modernizacja infrastruktury technicznej Strefy Płatnego Parkowania	200 000,00
	60095	Pozostała działalność	Inteligentne Systemy Transportowe	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 070 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup działek na rzecz gminy	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Odszkodowania ZRID	3 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Budowa Centrum Komunikacyjnego	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Modernizacja budynków gminnych	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Rewitalizacja budynków dworca PKP	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza usługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	2 400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kasprowicza	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Modernizacja budynków i lokali -Gminny Zasób Mieszkaniowy	1 300 000,00
750		Administracja publiczna		400 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Zakopane	250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		240 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	Modernizacja monitoringu miejskiego	200 000,00
801		Oświata i wychowanie		10 800 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1	2 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3	150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	1 840 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych	1 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy SP9	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej w SP2 w Zakopanem	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej w SP2 w Zakopanem	40 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	Budowa przedszkola przy ul. Sabały 10	3 250 000,00
851		Ochrona zdrowia		5 610 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	1 000 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	3 210 000,00
	85195	Pozostała działalność	Budowa tężni solankowej w parku miejskim	1 400 000,00
855		Rodzina		3 304 302,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Budowa żłobka przy ul. Sabały 10	3 304 302,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 521 794,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem	13 306 294,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Nabycie udziałów w SEWIK sp. z o.o.	10 115 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zakopane	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Cyrhla	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Huty	350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane	300 000,00
	90095	Pozostała działalność		150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Zakup profesjonalnego nagłośnienia scenicznego - dotacja celowa dla Zakopiańskiego Centrum kultury	250 000,00
926		Kultura fizyczna		100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	Zakup samochodu	100 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
Razem				78 587 066,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	41 563 456,20
Razem		41 563 456,20

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 600 000,00
Razem		8 600 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60011	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00
801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
852	85203	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
852	85203	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
Razem				6 265 000,00	1 230 000,00	1 510 000,00	14 800 000,00	0,00	5 080 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
Razem				76 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem				76 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
Razem				26 280 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 435,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 160 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00
Razem				26 280 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 800 000,00
		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	4 800 000,00
Razem				5 800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	5 800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 760 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 000,00
Razem				5 800 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	645 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 376,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 335,00
752			Obrona narodowa	4 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	4 856 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 797,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 797,00
Razem				5 522 258,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	645 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 376,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,00
752			Obrona narodowa	4 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			Rodzina	4 856 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 797,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 797,00
Razem				5 522 258,00

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2026 ROKU**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	6 500,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	6 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
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:	326 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	555 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00
	92116		Biblioteki	117 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem				772 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	555 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92116		Biblioteki	117 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
Razem				772 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	15 276 175,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 276 175,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 276 175,00
Razem				15 276 175,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 969 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 969 881,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 306 294,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 306 294,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 306 294,00
Razem				15 276 175,00

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
Razem				500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
Razem				500 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
			dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
Zakopiańskie Centrum Edukacji	100 000	4 011 822	1 230 000	4 011 822	0	100 000
Razem	100 000	4 011 822	1 230 000	4 011 822	0	100 000