Zarządzenie nr 0050.204.2026
Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Zakopane na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Zakopane na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który obejmuje:

1) Dochody budżetowe w kwocie – 285 254 385,33 zł;
2) Wydatki budżetowe w kwocie – 318 580 414,28 zł;
3) Deficyt budżetowy w kwocie – 33 326 028,95 zł;
4) Przychody budżetowe w kwocie – 33 726 028,95 zł;
5) Rozchody budżetowe w kwocie – 400 000,00 zł.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Zakopane oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Zakopane

Łukasz Filipowicz

Łukasz Mariusz Filipowicz

Elektronicznie podpisany przez Łukasz Mariusz Filipowicz
Data: 2026.11.13 14:58:35 +01'00'

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.204.2026
Burmistrza Miasta Zakopane
z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Zakopane na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 285 254 385,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 266 640 771,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2) dochody majątkowe w wysokości 18 613 614,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 318 580 414,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 241 736 497,30 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 76 843 916,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 33 326 028,95 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 530 000,00 zł, przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 32 796 028,95 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33 726 028,95 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 400 000,00 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 10 527 000,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20 446 000,00 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 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

Określa się dochody w kwocie 4 900 000,00 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 5 900 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 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 16,76 zł do 1 m2 powierzchni obiektów będących w administrowaniu tej jednostki.
2. Udziela się dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie 1 400 000,00 zł.
3. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 43 196 028,95 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 32 796 028,95 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400 000,00 zł.

§ 16.

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 32 796 028,95 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 400 000,00 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
    b) w ramach wydatków majątkowych,
    c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
    a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
7) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
    a) w obrębie grupy uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
    b) w obrębie grupy wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w granicach rozdziału wydatków.

§ 17.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 2 500 000,00 zł;
2) celową w wysokości 800 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 800 000,00 zł.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miasto Zakopane na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Miasto Zakopane na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Miasto Zakopane na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 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 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Miasto Zakopane zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 285 254 385,33 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 318 580 414,28 zł.
- Przychody w wysokości 33 726 028,95 zł.
- Rozchody w wysokości 400 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasto Zakopane zamknie się deficytem w kwocie 33 326 028,95 zł.

Planowane dochody na 2027 r. w porównaniu z projektem budżetu na 2026 r. przedstawiają się następująco:

Źródła dochodów	**Przewidywane wykon. dochodów za 2026**	**% struktury**	**Projekt na rok 2027**	**% struktury**	**Dynamika 2027/2026**
1. Dochody własne w tym:	**243 455 815,00**	**85,45%**	**257 757 647,00**	**90,36%**	**109,40%**
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	93 433 922,00	32,80%	99 460 928,00	34,87%	106,45%
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 272 881,00	1,85%	6 440 364,00	2,26%	122,14%
2. Subwencja ogólna	**1 674 185,00**	**0,59%**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
3. Dotacje i środki na wydatki, w tym:	**39 770 000,00**	**13,96%**	**27 496 738,33**	**9,64%**	**69,14%**
- zadania bieżące	15 000 000,00	5,27%	12 952 124,13	4,54%	86,35%

- zadania inwestycyjne	24 770 000,00	8,69%	14 544 614,20	5,10%	58,72%
Ogółem	**284 900 000,00**	**100,00%**	**285 254 385,33**	**100,00%**	**100,12%**

Planowane wydatki ogółem na 2027 r. w porównaniu z prognozowanym wykonaniem wydatków za 2026 r. przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatków	**Przewidywane wykon. wydatków za 2026**	**% struktury**	**Projekt na rok 2027**	**% struktury**	**Dynamika 2027/2026**
1. Wydatki bieżące	223 826 335,00	72,36%	241 736 497,30	75,88%	108,00%
2. Wydatki majątkowe	85 500 000,00	27,64%	76 843 916,98	24,12%	89,88%
Ogółem	**309 326 335,00**	**100,00%**	**318 580 414,28**	**100,00%**	**102,99%**

Planowane wydatki bieżące na 2027 r. w porównaniu z prognozowanym wykonaniem wydatków bieżących w 2026 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	**Przewidywane wykon. wydatków za 2026**	**Struktura**	**Plan 2027**	**Struktura**	**Dynamika 2027/2026**
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 114 000,00	0,00%	400,00	0,00%	0,04%
600 Transport i łączność	19 000 000,00	8,20%	23 898 600,00	9,90%	125,78%
630 Turystyka	2 000,00	0,00%	4 500,00	0,00%	225,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 000 000,00	4,00%	9 086 500,00	3,80%	100,96%
710 Działalność usługowa	700 000,00	0,50%	841 000,00	0,30%	120,14%
750 Administracja publiczna	29 750 000,00	12,80%	30 550 200,00	12,70%	102,69%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 335,00	0,00%	5 305,00	0,00%	99,44%
752 Obrona narodowa	250 000,00	0,10%	180 444,00	0,10%	72,18%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080 000,00	1,80%	5 280 569,21	2,20%	103,95%
757 Obsługa długu publicznego	3 600 000,00	2,60%	4 550 000,00	1,90%	126,39%
758 Różne rozliczenia	2 300 000,00	1,50%	3 340 000,00	1,40%	145,22%
801 Oświata i wychowanie	71 600 000,00	32,60%	74 286 899,75	30,80%	103,75%
851 Ochrona zdrowia	2 100 000,00	1,00%	2 411 950,00	1,00%	114,85%
852 Pomoc społeczna	16 000 000,00	6,50%	16 111 280,00	6,70%	100,70%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,00%	47 000,00	0,00%	134,29%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00%	75 000,00	0,00%	107,14%
855 Rodzina	8 000 000,00	2,80%	9 214 878,00	3,80%	115,19%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 500 000,00	18,60%	45 116 198,84	18,70%	111,40%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800 000,00	4,10%	10 468 200,00	4,30%	118,96%

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00%	40 000,00	0,00%	200,00%
926 Kultura fizyczna	5 900 000,00	2,80%	6 227 572,50	2,50%	105,55%
RAZEM	**223 826 335,00**	**100%**	**241 736 497,30**	**100,00%**	**108,00%**

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miasto Zakopane na rok 2027 ustalony został w kwocie 285 254 385,33 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 266 640 771,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 613 614,20 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,47% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,53% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 99 460 928,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6 440 364,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 952 124,13 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 213 958,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 902 666,13 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 835 500,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 544 614,20 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Leśnictwo" (020) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna" (02001) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 2 200,00 zł (dzierżawa obwodów łowieckich);

„Transport i łączność" (600) – plan 35 752 109,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 698 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 054 109,20 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 18 507 762,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:

- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dzierżawa autobusów elektrycznych i ładowarek);
- „usługi pozostałe” w kwocie 6 000 000,00 zł (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej);

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 507 762,20 zł, w tym:
- „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 508 092,20 zł (dotyczy zadania Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane);
- „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 999 670,00 zł (dotyczy zadania Zakup taboru autobusowego – Miasto Zakopane – zakup 3 szt. autobusów elektrycznych);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 325 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 325 000,00 zł (utrzymanie drogi wojewódzkiej od Ronda Dmowskiego do ul. Kościelnej);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 290 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 290 000,00 zł (zarządzanie fragmentem drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera - letnie i zimowe utrzymanie);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 604 347,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 58 000,00 zł (dzierżawa słupów i tablic ogłoszeniowych);

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 546 347,00 zł, w tym:
- „środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 546 347,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kasprusie”;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 15 525 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 525 000,00 zł, w tym:
- „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 14 000 000,00 zł (dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, pobieranych w formie biletów parkingowych oraz abonamentów);
- „różne opłaty” w kwocie 1 500 000,00 zł (dochody z tytułu publicznoprawnych opłat dodatkowych pobieranych za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania);
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 25 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 500 000,00 zł (opłata przystankowa);

„Turystyka” (630) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł (tabliczki ewidencyjne do oznakowania bazy noclegowej);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 963 881,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 925 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 038 881,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 10 793 881,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 755 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 900 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 950 000,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 038 881,00 zł, w tym:
  - „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 969 881,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem”;
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł;
  - „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 69 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 170 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 820 000,00 zł (rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz mieszkańcami lokali);
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 3 300 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 870 709,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 968 485,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 902 224,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 675 885,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 675 885,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 675 560,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 325,00 zł (prowizja od opłaty za dane osobowe);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 2 194 824,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 292 600,20 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 20 000,00 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366" w kwocie 72 600,20 zł (projekt e-Urząd);
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 1 000 000,00 zł (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, niezwracanego jednostkom);
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 200 000,00 zł (odsetki od lokat);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 902 224,00 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 902 224,00 zł (projekt e-Urząd);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 5 305,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 305,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 5 305,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 305,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 5 305,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców;

„Obrona narodowa" (752) – plan 120 444,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 444,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne" (75212) – plan 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 450,00 zł (organizacja szkolenia obronnego);

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej" (75281) – plan 119 994,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 994,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 119 994,00 zł - *Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 3 578 304,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 578 304,38 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)" (75416) – plan 3 578 304,38 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 578 304,38 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366" w kwocie 78 304,38 zł - EKOPATROL;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych" w kwocie 3 500 000,00 zł (mandaty karne wystawione przez strażników miejskich);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 181 032 492,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 181 032 492,00 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:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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 31 271 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 271 300,00 zł, w tym:
  - „podatek leśny" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 30 700 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości" w kwocie 90 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych" w kwocie 160 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 200 000,00 zł;
  - „opłata prolongacyjna" w kwocie 800,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 8 000,00 zł;

- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 12 500,00 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 34 539 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 539 400,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 19 000 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 430 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 6 500 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „opłata targowa” w kwocie 135 000,00 zł;
  - „opłata miejscowa” w kwocie 6 800 000,00 zł;
  - „opłata od posiadania psów” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „opłata prolongacyjna” w kwocie 800,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 8 320 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 320 500,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 720 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 4 900 000,00 zł;
  - „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 1 000 000,00 zł (za tzw. „małpki”);
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 700 000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 105 901 292,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 901 292,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 99 460 928,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 6 440 364,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 509 480,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 259 480,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 610 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 550,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 12 450,00 zł (duplikaty legitymacji);

- „różne dochody” w kwocie 13 100,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 315 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
- „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7”;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 112 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
- „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 80 000,00 zł (wpływy za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu ościennych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Zakopane);
- „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 32 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 125 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 125 000,00 zł, w tym:
- „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 900 000,00 zł (wpływy za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu ościennych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Zakopane);
- „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 225 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 661 930,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 661 930,00 zł, w tym:
- „opłaty za wyżywienie” w kwocie 2 648 930,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 13 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 305 579,10 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 305 579,10 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 520 000,00 zł (zwroty za koszty pobytu w domach pomocy społecznej);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 809 223,10 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 809 223,10 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 809 223,10 zł 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:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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 69 489,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 489,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 69 489,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 130 148,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 148,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 130 148,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 859 507,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 859 507,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 859 507,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 468 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 468 137,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 500,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 467 637,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 300 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 131 172,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 172,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 131 172,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 11 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 903,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 11 903,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 525 313,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 525 313,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 5 455 748,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 455 748,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 5 395 748,00 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 25 053,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 053,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 25 053,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 124 992,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 992,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 124 992,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 1 919 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 919 520,00 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366" w kwocie 601 920,00 zł (na prowadzenie Żłobka Miejskiego);
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 1 080 000,00 zł – Żłobek Miejski w Zakopanem (opłaty będą pokrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych);
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 237 600,00 zł – Żłobek Miejski w Zakopanem;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 30 357 618,45 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 30 357 618,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 28 730 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 730 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w kwocie 28 460 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat" w kwocie 220 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 50 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 404 949,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 404 949,00 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 1 404 949,00 zł (dotyczy zadania Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Zakopane - utworzenie parku kieszonkowego);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000,00 zł – na obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjny programu „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:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 76 000,00 zł (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 145 669,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 669,45 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 115 069,45 zł na realizację zadania pn. „EKODORADCA”;
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 600,00 zł na zwalczanie barszczu Sosnowskiego;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 120 500,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 120 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 120 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 120 500,00 zł – dotacja otrzymana z Powiatu Tatrzańskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 108 450,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 740 050,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 368 400,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 570 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 570 050,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 390 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 70 000,00 zł (opłaty startowe za udział w zawodach);
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł - dotacja otrzymana z Powiatu Tatrzańskiego na realizację zawodów dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 368 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 368 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 368 400,00 zł – na zadanie pn. „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych w hali sportowej przy ul. Chramcówki 8 kwota 210 127,00 zł oraz na zadanie pn. „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych w SP nr 2 przy ul. Skibówki 2d” kwota 158 273,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miasto Zakopane na 2027 rok ustalony został w kwocie 318 580 414,28 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 241 736 497,30 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 76 843 916,98 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,12% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 241 736 497,30 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 193 255 659,86 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 88 111 622,50 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 105 144 037,36 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 31 069 500,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 482 687,00 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 4 378 650,44 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 4 550 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 76 843 916,98 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 76 528 916,98 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, w wysokości 15 558 452,30 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 315 000,00 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (73,50%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (12,65%), Ochrona zdrowia (5,73%), Oświata i wychowanie (3,46%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,63%), Kultura fizyczna (1,53%), Administracja publiczna (1,04%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,43%), Pomoc społeczna (0,03%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (< 0,01%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Miasto Zakopane, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 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 400,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 80 377 531,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 898 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 56 478 931,80 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 30 681 174,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 040 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 300 000,00 zł (kontrola biletów w autobusach komunikacji miejskiej);
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 170 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 12 025 000,00 zł (obsługa i rozliczanie transakcji bezgotówkowych w biletomatach, świadczenie autobusowych usług przewozowych (Tesko), dystrybucja biletów (Tesko), dystrybucja biletów z biletomatów MKA, świadczenie autobusowych usług przewozowych linie Strążyska i Hrube);
  - „energia" w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 641 174,50 zł, w tym:
  - „środki trwałe" w kwocie 9 963 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup 3 szt. autobusów elektrycznych" zaplanowano 9 963 000,00 zł;
  - „inwestycje" w kwocie 7 678 174,50 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane" zaplanowano 5 700 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane” zaplanowano 1 978 174,50 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” w kwocie 100 000,00 zł (dotacja dla Samorządu Województwa Małopolskiego na częściowe pokrycie kosztów dokumentacji projektowej północnej obwodnicy Zakopanego);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł (cząstkowy remont drogi wojewódzkiej 958 w granicach Miasta Zakopane);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 320 000,00 zł (zimowe i letnie utrzymanie drogi wojewódzkiej oraz konserwacja oznakowania pionowego i poziomego przy ul. Nowotarskiej i Kościeliskiej);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 420 000,00 zł (letnie i zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 44 628 757,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 216 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 740 000,00 zł (remonty bieżące na drogach publicznych gminnych oraz drogach wewnętrznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zakopane, remonty mostów i chodników);
  - „koszty postępowań sądowych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dostępność dla osób niepełnosprawnych - drogownictwo” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 180 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 412 757,30 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 38 412 757,30 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Bulwary Słowackiego i Broniewskiego” zaplanowano 214 750,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Chramcówki boczna” zaplanowano 800 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa nowej drogi w ciągu ul. Tetmajera” zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa parkingu na Spyrkówce” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja drogi Homolackiej” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja drogi ul. Janosówka” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych w ramach RFIL” zaplanowano 530 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą - Hrube Wyżne i Hrube Niżne” zaplanowano 230 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja ul. Kiełbasówki” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja ul. Kościuszki” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja ul. Zamoyskiego” zaplanowano 185 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa części ul. Króle oraz części ul. Harenda” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie ” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa mostu w ciągu ul. Andrzeja Struga w Zakopanem” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa mostu w ciągu ul. Droga do Wantuli” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego” zaplanowano 4 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa przejścia podziemnego” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa przejścia podziemnego - dokumentacja” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Droga do Walczaków” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Kasprusie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Sienkiewicza od ul. Nowotarska do ul. Kościuszki” zaplanowano 2 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Zakopane - Przebudowa ul. Bronisława Czecha” zaplanowano 263 007,30 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 2 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 985 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 150 000,00 zł (obsługa serwisowa parkometrów);
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 260 000,00 zł (utrzymanie oprogramowania zarządzającego bazą danych parkometrów, obsługa systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie w SPP za pomocą aplikacji mobilnych);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 570 000,00 zł (usługa kontroli uiszczania opłat parkingowych, letnie i zimowe utrzymanie parkingów);

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury technicznej Strefy Płatnego Parkowania);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 650 000,00 zł (wydatki na oznakowanie pionowe na przystankach komunikacyjnych, administrowanie dworcem autobusowym, opróżnienie i wywóz odpadów) z koszy ulicznych na przystankach oraz wykonanie zasilania do biletomatów;
  - „energia” w kwocie 20 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 485 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 485 000,00 zł (wydatki związane z administrowaniem dworcem autobusowym);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 807 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 732 600,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zasądzone renty” w kwocie 51 600,00 zł (wypłata renty w związku z wyrokiem sygn. akt I C 1126/16 Sądu Okręgowego w Nowym Sączu);
  - „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 120 000,00 zł (składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg, placów, chodników będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane oraz koszty ubezpieczenia biletomatów);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 550 000,00 zł (montaż i demontaż oznakowania pionowego, wykonanie odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ścieżek rowerowych w Zakopanem);

<u>„Turystyka” (630) – plan 4 500,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 500,00 zł (koszt wykonania tabliczek posesyjnych na „inne obiekty świadczące usługi hotelarskie”);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 18 809 181,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 9 086 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 722 681,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 11 589 681,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 767 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 1 400 000,00 zł (dotacja dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji);
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł (nieruchomości przejęte pod miejskie inwestycje);
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 300 000,00 zł (nieruchomości przejęte pod miejskie inwestycje);
  - „usługi remontowe” w kwocie 80 000,00 zł (wydatki na prace konserwacyjne, remontowe i naprawcze obejmujące infrastrukturę elektroenergetyczną, instalacje techniczne w budynkach i obiektach użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane);
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 000 000,00 zł (koszty związane z realizacją prac geodezyjnych, publikacją ogłoszeń prasowych, sporządzaniem aktów notarialnych, opłatami eksploatacyjnymi i odprowadzaniem ścieków dla nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miasto Zakopane, utrzymaniem technicznym i bieżącą eksploatacją nieruchomości (w tym przeglądami instalacji, konserwacją, usuwaniem awarii, deratyzacją, ochroną obiektów, monitoringiem systemów przeciwpożarowych oraz utrzymaniem czystości);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 1 285 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 822 681,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „środki trwałe” w kwocie 3 900 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Odszkodowania ZRID” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup działek na rzecz gminy” zaplanowano 400 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 917 800,00 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 „Modernizacja budynków gminnych” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rewitalizacja budynków Dworca PKP” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem” zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji” zaplanowano 191 800,00 zł;

- „zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” 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);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 7 199 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 299 500,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 700 000,00 zł (wydatki związane z remontami, bieżącą konserwacją, usuwaniem awarii oraz technicznym utrzymaniem nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zakopane);
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 257 000,00 zł (koszty utrzymania lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Zakopane, obejmujące: utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i porządkowego budynków oraz terenów przynależnych, deratyzację i kontrole stanu technicznego budynków, przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i kominiarskich);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 900 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 900 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 2 900 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kasprowicza” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynków i lokali -Gminny Zasób Mieszkaniowy” zaplanowano 1 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 12 w Zakopanem” zaplanowano 1 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 20 000,00 zł (zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji);

„Działalność usługowa” (710) – plan 841 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 841 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 841 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 841 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 800 000,00 zł (koszty sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, skany i wydruki map);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 31 350 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 550 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 804 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 804 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 000,00 zł (13-tki);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 596 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 596 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 530 000,00 zł (diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych);
  - „usługi informatyczne” w kwocie 9 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 15 000,00 zł (do obsługi biura oraz Gminnej Rady Seniorów);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł (zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Biura Rady, zakup wiązanek okolicznościowych – imprezy i wydarzenia z udziałem radnych);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 27 218 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 818 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł (dopłata do zakupu okularów dla pracowników UMZ);
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 500 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 250 000,00 zł (13-tki);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 150 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 100 000,00 zł (naprawa i konserwacja pojazdów służbowych, urządzeń i sprzętu biurowego, drukarek i kserokopiarek, roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach biurowych);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 555 000,00 zł (licencje i abonamenty oprogramowania komputerowego i wsparcie techniczne);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 620 000,00 zł (środki na pokrycie kosztów opłat pocztowych, prowizji bankowych, obsługę utargów, opłaty za parkingi i autostrady, usługi gastronomiczne, podpisy kwalifikowane dla pracowników, umowy dotyczące obsługi prawnej i świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych);
  - „energia” w kwocie 334 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 370 000,00 zł (środki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę prasy, zakup książek, podarunków

okolicznościowych, kwiatów, paliwa i części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych);

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wartości niematerialne i prawne" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „inwestycje" w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Miasta Zakopane);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) – plan 615 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 200,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" 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;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 484 000,00 zł (umowy z mediami, kolumny informacyjne i ogłoszenia prasowe, audycje radiowe i telewizyjne na terenie miasta, kolumna informacyjna w Tygodniku Podhalańskim, współpraca z miastami partnerskimi);
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 30 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" (75085) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 300 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Przygotowanie zaplecza Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Zakopanem);

„Pozostała działalność" (75095) – plan 317 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 000,00 zł, w tym:
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych" w kwocie 46 000,00 zł (składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny, Porozumienia Gmin Górskich RP);
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 200 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 5 305,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 5 305,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 5 305,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 305,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 752,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 109,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 444,00 zł (sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);

„Obrona narodowa” (752) – plan 180 444,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 180 444,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 36 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 450,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 450,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 143 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 994,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 143 994,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dotacja na zadania własne SZK” zaplanowano 119 994,00 zł;
    - w ramach zadania „środki własne” zaplanowano 24 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 610 056,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 280 569,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 329 487,31 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 418 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 100,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 68 000,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych);
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 35 000,00 zł (opłaty za ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów OSP Zakopane Olcza);
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 8 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł (paliwo)

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa - rozbudowa jednostki OSP Olcza – dokumentacja projektowa);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 85 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 4 976 956,52 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 797 469,21 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 7 330,06 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 55 208,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 109 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 256 000,00 zł (13-tki);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 560 061,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 840,85 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 425,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 7 152,27 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 15 375,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 325,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 100,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 27 675,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 16 400,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 78 552,17 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 269 462,36 zł (usługi wulkanizacyjne, holowanie wraków pojazdów, mycie i czyszczenie pojazdów służbowych, obsługa prawna);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 141 962,50 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do naprawy pojazdów służbowych, paliwa do pojazdów służbowych);

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 179 487,31 zł, w tym:

- „środki trwałe” w kwocie 179 487,31 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej” zaplanowano 170 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup sprzętu do sporządzania protokołu z kontroli” zaplanowano 9 487,31 zł (projekt EKOPATROL);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 550 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 550 000,00 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 4 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 550 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 4 550 000,00 zł;

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

- **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 2 500 000,00 zł;
  - celową w wysokości 800 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 800 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 40 000,00 zł (składka członkowska dla Związku Euroregionu „Tatry”)

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 76 949 284,75 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 74 286 899,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 662 385,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 42 450 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 361 290,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 150,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 141 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 21 400,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 380 000,00 zł (dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej);
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 686 000,00 zł (Społeczna Szkoła Podstawowa);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 703 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 19 267 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 459 976,00 zł (13-tka);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 504 841,00 zł (13-tka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 4 527 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 513 342,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 85 900,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 407 481,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 102 800,00 zł (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów, usługi konserwacyjne i naprawcze);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 36 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 79 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 26 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 37 900,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 132 000,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 333 000,00 zł (usługi transportowe, ochrona i monitoring obiektów, odśnieżanie);
  - „energia” w kwocie 1 328 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 31 400,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 340 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 089 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 123 000,00 zł;
  - „środki trwałe” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup systemu kontroli dostępu do szkoły - SP nr 3);
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 1 920 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja budynku SP nr 2” zaplanowano 120 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 272 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 268 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 380 000,00 zł (dotacja – Oddział przedszkolny – w Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej);
  - „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 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 378 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 988 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 300,00 zł (13-tka);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 000,00 zł (13-tka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 256 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 17 913 129,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 399 129,75 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 23 500,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 9 700 000,00 zł (dotacje dla Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, Przedszkola Sióstr Felicjanek, Przedszkola - Ochronki św. Józefa, Przedszkola Niepublicznego „Kubuś Puchaty” oraz Przedszkola Sióstr Urszulanek);
  - „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 250 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 059 243,79 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 063 557,86 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 172 000,00 zł (13-tka);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 288 500,00 zł (13-tka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 922 718,05 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 111 822,15 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 16 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 940,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 13 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 572,90 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 97 175,00 zł;
- „energia” w kwocie 128 500,00 zł;
- „woda” w kwocie 11 500,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 25 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 106 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 514 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 14 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 633 338,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 633 338,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 935 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 142 766,00 zł (13-tka);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 382 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 372,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 250,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 116 550,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 710 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł (zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół);
- „usługi pozostałe” w kwocie 630 000,00 zł (realizacja obowiązków gminy w zakresie dowożenia i opieki uczniów realizujących obowiązek szkolny, w szczególności transport uczniów niepełnosprawnych);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 271 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 000,00 zł, w tym:
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 211 000,00 zł;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 49 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 200,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 622 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 582 050,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 892 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 000,00 zł (13-tka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 167 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 710,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 790,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 24 200,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 668 000,00 zł (catering);
  - „energia” w kwocie 132 100,00 zł;
  - „woda” w kwocie 14 700,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 492 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 38 750,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 385,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 40 385,00 zł (dotyczy zadania Wymiana dźwigu towarowego - SP nr 5);

„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 1 745 055,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 745 055,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach niepublicznych: dla Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, Przedszkola Sióstr Felicjanek, Przedszkola - Ochronki św. Józefa oraz Przedszkola Sióstr Urszulanek);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 469 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 050,00 zł (13-tka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 80 750,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 450,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 305,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 429 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 414 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”

w kwocie 165 000,00 zł (dotacja na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej);
- „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty" w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 2 333 350,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 185 721,00 zł (13-tka);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 427 414,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 61 310,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 8 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 154 905,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 15 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 902 237,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 237,00 zł, w tym:
- „różne opłaty" w kwocie 130 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 60 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 1 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 12 000,00 zł zł (partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego NSZZ „Solidarność");
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 50 000,00 zł (ZSHT w Zakopanem – partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy celem objęcia funkcji w ZNP);
- „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów" w kwocie 40 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 530 737,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 7 000,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 40 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 6 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 20 000,00 zł;

<u>„Ochrona zdrowia" (851) – plan 6 811 950,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 411 950,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 400 000,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej" (85149) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „usługi zdrowotne” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 5 885 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 485 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 150 000,00 zł (dotacje na realizacje celów w zakresie zdrowia publicznego dot. profilaktyki);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł (13-tka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 667 500,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 250 000,00 zł organizacja warsztatów i projektów dla dzieci, Dzień Dziecka (wynajem urządzeń, udostępnienie toalet, nagłośnienie, obsługa akustyczna), zajęcia wakacyjne, koszty utrzymania biura i obsługa Punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w Rodzinie);
  - „energia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 400 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 4 400 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3” zaplanowano 170 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja monitoringu miejskiego” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem” zaplanowano 2 930 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 811 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811 950,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 700 000,00 zł (na zadania w zakresie rehabilitacji oraz działalności hospicyjnej);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 105 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 16 136 280,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 111 280,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 4 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 600 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 4 600 000,00 zł (opłata za pobyt w DPS wnoszona przez Gminę Miasto Zakopane za osoby przebywające w placówkach);

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 1 855 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 855 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 1 800 000,00 zł (na realizację projektu „Organizacja i utrzymanie Centrum Wsparcia Rodzin w chorobie NASZ DOM");
  - „usługi pozostałe" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 41 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 7 200,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 228 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 420,00 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 2 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 97 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 8 050,00 zł (13-tka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 19 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 750,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 700,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 3 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 100,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania dotacja na zadania własne MOPS);
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 200,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 320,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 83 360,00 zł;

- „energia” w kwocie 2 600,00 zł;
- „woda” w kwocie 570,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 720,00 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 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 85 000,00 zł (składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające z MOPS zasiłek stały);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 323 148,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 148,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 263 148,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 350 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 008 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 008 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 008 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 114 137,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 099 137,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 68 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 300,00 zł;
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 6 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 667 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 180 000,00 zł (13-tka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 477 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 637,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 100,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 138 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 8 000,00 zł;

- „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 zł (usługi pocztowe, prawne);
- „energia” w kwocie 75 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 15 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 039 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 029 100,00 zł, w tym:
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 46 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 465 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 109 000,00 zł (13-tka);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 259 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 600,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 461 172,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 172,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 330 000,00 zł;
- „świadczenia w naturze” w kwocie 131 172,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 072 103,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 072 103,00 zł, w tym:
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
- „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 6 300,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 17 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 633 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł (13-tka);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 108 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 600,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł;

- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 400,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 11 903,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 47 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 7 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 33 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 50 000,00 zł (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacja na dzieci dla Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 3 000,00 zł (wyprawka szkolna);
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 22 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 214 878,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 214 878,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 574 998,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 574 998,00 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 200,00 zł;
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 3 849 200,00 zł;

- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 890 800,00 zł;
- „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 120 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 398 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 199 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 100,00 zł (13-tka);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 57 750,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 998,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 200,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 250,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 277 093,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 093,00 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 191 250,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dotacja na zadania własne MOPS” zaplanowano 21 250,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 170 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 500,00 zł (13-tka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 38 610,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dotacja na zadania własne MOPS” zaplanowano 3 610,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 443,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dotacja na zadania własne MOPS” zaplanowano 193,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 250,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 330,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 820,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 930,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 410,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 588 775,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 775,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 588 775,00 zł (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, jest to partycypacja w kosztach);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 727 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 727 500,00 zł, w tym:

- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 727 500,00 zł (opłata za pobyt dzieci w domach dziecka - partycypacja w kosztach);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 124 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 992,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 124 992,00 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i od specjalnego zasiłku opiekuńczego);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 921 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 921 520,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 204 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 400,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 94 620,00 zł;
  - „energia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 46 365 070,71 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 45 116 198,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 248 871,87 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 350 000,00 zł (opłaty stałe i zmienne na rzecz PGW Wody Polskie, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 28 460 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 460 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 850 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł (13-tka);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 150 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 55 000,00 zł (dzierżawa łącza punkt-punkt pomiędzy Urzędem i TESKO);
- „usługi remontowe” w kwocie 7 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 29 500,00 zł ;
- „usługi pozostałe” w kwocie 27 108 700,00 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł (zakup materiałów biurowych, deklaracji);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 8 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 600 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 6 200 000,00 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);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 051 170,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 642 298,84 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 592 298,84 zł (utrzymanie 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);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 408 871,87 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 408 871,87 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Zakopane - utworzenie parku kieszonkowego” zaplanowano 408 871,87 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 27 000,00 zł (wydruk naklejek i ulotek informacyjnych dotyczących promocji Programu Czyste Powietrze);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 247 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 230 000,00 zł (opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, zabiegami kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów z terenu GMZ);
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł (zakup karmy dla kotów wolnożyjących);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 840 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 290 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 700 000,00 zł (konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego);
  - „usługi pozostałe” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 1 500 000,00 zł (sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej związana z oświetleniem ulicznym miasta);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zakopane” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane” zaplanowano 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 774 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 484 900,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 240 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 574 000,00 zł (utrzymanie i demontaż dekoracji świątecznej, badanie próbek popiołów);
  - „energia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania);
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 140 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 468 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 468 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 1 736 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 736 200,00 zł, w tym:
  - „zasądzone renty” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 700 000,00 zł (dotacje dla zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji);
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 85 000,00 zł (za osiągnięcia w działalności kulturalnej);
  - „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi tłumaczenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 530 000,00 zł (druki plakatów na wydarzenia miejskie, dekoracja miasta flagami i banerami wciągu całego roku, usługi dotyczące organizacji imprez – nagłośnienie, usługi gastronomiczne i hotelarskie, koncerty kapeli góralskiej, zabezpieczenie medyczne)
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 120 000,00 zł zakup kwiatów na wernisaże i koncerty, wiązanek pogrzebowych, wieńców i zniczy, zakup upominków dla gości podejmowanych przez Burmistrzów i Radę Miasta);

„Galerie i biura wystaw artystycznych” (92110) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 900 000,00 zł – dotacja dla Miejskiej Galerii Sztuki;

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 5 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 500 000,00 zł (organizacja imprezy sylwestrowej, Forum Samorządowego i innych imprez masowych);
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotacja dla Zakopiańskiego Centrum Kultury);

„Biblioteki” (92116) – plan 2 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 230 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 2 230 000,00 zł (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwaty i pomniki przyrody” (92503) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł (pielęgnacja drzew – pomników przyrody);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 402 132,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 227 572,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 174 560,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 407 332,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 288 772,50 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 56 000,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 20 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 747 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 000,00 zł (13-tka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 136 850,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 722,50 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 173 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 600,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 000,00 zł;

- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 6 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 12 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 280 000,00 zł (usługi pocztowe, usługi ochrony i wszelkie dostawy);
- „energia” w kwocie 370 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 9 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 100 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 560,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 88 560,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Zakopanem);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 894 800,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 888 800,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł (ekwiwalenty sędziowskie podczas zawodów);
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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 (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych oraz promocję sportu dzieci i młodzieży oraz seniorów);
- „stypendia różne” w kwocie 300 000,00 zł (stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców wypłacane od maja do grudnia);
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300 000,00 zł (nagrody dla najlepszych działaczy, trenerów i zawodników wyróżnionych za osiągnięcia sportowe);
- „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 292 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł (13-tka);
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 57 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 900,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 9 200,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 37 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 220 000,00 zł (koszty organizacyjne imprezy Zakopiański Dzień Śniegu, realizacja programu „Już pływam” i „Jeżdżę z głową”, dowóz uczniów na basen i bilety wstępu, pomiar czasu na zawodach, opłaty za korzystanie ze stoków tras i wyciągów oraz transport dzieci i młodzieży na zawody, zabezpieczenie medyczne imprez masowych);
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 71 200,00 zł (zakup medali i pucharów oraz sprzętu i artykułów niezbędnych do przeprowadzenia zawodów);

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 100 000,00 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);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych w hali sportowej przy ul. Chramcówki 8” zaplanowano 600 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych w SP nr 2” zaplanowano 450 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 33 726 028,95 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 530 000,00 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 33 196 028,95 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasto Zakopane.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Miasto Zakopane należy spłacić łącznie 400 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 400 000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			**Leśnictwo**	**2 200,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 200,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 200,00
600			**Transport i łączność**	**35 752 109,20**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 507 762,20**
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 508 092,20
		5767	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 999 670,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000 000,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**325 000,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**290 000,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**604 347,00**
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	546 347,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	58 000,00
	60019		**Płatne parkowanie**	**15 525 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00
		1820	Różne opłaty	1 500 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	25 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**500 000,00**
		1820	Różne opłaty	500 000,00
630			**Turystyka**	**2 000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1820	Różne opłaty	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 963 881,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 793 881,00**
		1860	Różne dochody	5 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 881,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 900 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000,00
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 170 000,00**
		1860	Różne dochody	820 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 300 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 870 709,20**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**675 885,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	675 560,00
		4190	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)**	**2 194 824,20**
		1860	Różne dochody	20 000,00
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	72 600,20
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	902 224,00
		6900	Pozostałe odsetki	200 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 305,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 305,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 305,00
752			**Obrona narodowa**	**120 444,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**450,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**119 994,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 994,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 578 304,38**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**3 578 304,38**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	78 304,38
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**181 032 492,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000 000,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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**	**31 271 300,00**
		1370	Podatek leśny	100 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	30 700 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	90 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	800,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	12 500,00
	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**	**34 539 400,00**
		1360	Podatek rolny	12 000,00
		1370	Podatek leśny	33 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	19 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	85 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	430 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	1 500 000,00
		1720	Opłata targowa	135 000,00
		1730	Opłata miejscowa	6 800 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	1 600,00
		1800	Opłata prolongacyjna	800,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	12 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**8 320 500,00**
		1520	Opłata skarbowa	720 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**105 901 292,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	99 460 928,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	6 440 364,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 509 480,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**610 550,00**
		1820	Różne opłaty	12 450,00
		1860	Różne dochody	13 100,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	315 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**112 000,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	32 000,00
	80104		**Przedszkola**	**1 125 000,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	225 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 661 930,00**
		6640	Opłaty za wyżywienie	2 648 930,00
		6870	Usługi pozostałe	13 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 305 579,10**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**520 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	520 000,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**809 223,10**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	724 254,67
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	84 968,43
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa 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**	**69 489,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 489,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**130 148,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 148,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**859 507,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 507,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**468 137,00**
		1860	Różne dochody	500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 637,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**300 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**131 172,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 172,00
	85295		**Pozostała działalność**	**11 903,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 903,00
855			**Rodzina**	**7 525 313,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 455 748,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 395 748,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**25 053,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 053,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**124 992,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	124 992,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 919 520,00**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	601 920,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 080 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	237 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 357 618,45**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**28 730 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 460 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	220 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 404 949,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 404 949,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000,00**
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**76 000,00**
		1820	Różne opłaty	76 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**145 669,45**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	115 069,45
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 500,00**
	92116		**Biblioteki**	**120 500,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 108 450,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**570 050,00**
		1860	Różne dochody	390 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**170 000,00**
		1860	Różne dochody	70 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**368 400,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 400,00
			Razem	**285 254 385,33**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			**Leśnictwo**	**2 200,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**2 200,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 200,00
600			**Transport i łączność**	**24 698 000,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 000 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000 000,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**325 000,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**290 000,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**58 000,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	58 000,00
	60019		**Płatne parkowanie**	**15 525 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00
		1820	Różne opłaty	1 500 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	25 000,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**500 000,00**
		1820	Różne opłaty	500 000,00
630			**Turystyka**	**2 000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 000,00**
		1820	Różne opłaty	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 925 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 755 000,00**
		1860	Różne dochody	5 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000,00
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 170 000,00**
		1860	Różne dochody	820 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 300 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 968 485,20**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**675 885,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	675 560,00
		4190	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)**	**1 292 600,20**
		1860	Różne dochody	20 000,00
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	72 600,20
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 305,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 305,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 305,00
752			**Obrona narodowa**	**120 444,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**450,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	450,00
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**119 994,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 994,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 578 304,38**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**3 578 304,38**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	78 304,38
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	3 500 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**181 032 492,00**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000 000,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**31 271 300,00**
		1370	Podatek leśny	100 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	30 700 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	90 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	800,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	12 500,00
	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**	**34 539 400,00**
		1360	Podatek rolny	12 000,00
		1370	Podatek leśny	33 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	19 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	85 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	430 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	1 500 000,00
		1720	Opłata targowa	135 000,00
		1730	Opłata miejscowa	6 800 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	1 600,00
		1800	Opłata prolongacyjna	800,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	12 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**8 320 500,00**
		1520	Opłata skarbowa	720 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**105 901 292,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	99 460 928,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	6 440 364,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 259 480,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**360 550,00**
		1820	Różne opłaty	12 450,00
		1860	Różne dochody	13 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	315 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**112 000,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	32 000,00
	80104		**Przedszkola**	**1 125 000,00**
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	225 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 661 930,00**
		6640	Opłaty za wyżywienie	2 648 930,00
		6870	Usługi pozostałe	13 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 305 579,10**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**520 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	520 000,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**809 223,10**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	724 254,67
		3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	84 968,43
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa 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**	**69 489,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 489,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**130 148,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 148,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**859 507,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 507,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**468 137,00**
		1860	Różne dochody	500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 637,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**300 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**131 172,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 172,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		**Pozostała działalność**	**11 903,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 903,00
855			**Rodzina**	**7 525 313,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 455 748,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 395 748,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**25 053,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 053,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**124 992,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	124 992,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 919 520,00**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	601 920,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 080 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	237 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 357 618,45**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**28 730 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 460 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	220 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 404 949,00**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 404 949,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000,00**
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**76 000,00**
		1820	Różne opłaty	76 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**145 669,45**
		3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	115 069,45
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 500,00**
	92116		**Biblioteki**	**120 500,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**740 050,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**570 050,00**
		1860	Różne dochody	390 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**170 000,00**
		1860	Różne dochody	70 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Razem	**266 640 771,13**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**11 054 109,20**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 507 762,20**
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	4 508 092,20
		5767	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 999 670,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**546 347,00**
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	546 347,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 038 881,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 038 881,00**
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 881,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 000,00
750			**Administracja publiczna**	**902 224,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**902 224,00**
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	902 224,00
801			**Oświata i wychowanie**	**250 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**250 000,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**368 400,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**368 400,00**
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	368 400,00
			Razem	**18 613 614,20**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
010		Rolnictwo i łowiectwo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	80 377 531,80	23 898 600,00	23 847 000,00	330 000,00	23 517 000,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	56 478 931,80	56 378 931,80	15 150 093,12	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 681 174,50	13 040 000,00	13 040 000,00	330 000,00	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 641 174,50	17 641 174,50	14 932 085,82	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	44 628 757,30	6 216 000,00	6 216 000,00	0,00	6 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 412 757,30	38 412 757,30	218 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	2 235 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	807 600,00	732 600,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 809 181,00	9 086 500,00	7 061 500,00	8 500,00	7 053 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722 681,00	9 687 681,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 589 681,00	4 767 000,00	2 767 000,00	5 000,00	2 762 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 681,00	6 787 681,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 199 500,00	4 299 500,00	4 274 500,00	3 500,00	4 271 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	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	0,00
710		Działalność usługowa	841 000,00	841 000,00	841 000,00	22 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	841 000,00	841 000,00	841 000,00	22 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	31 350 200,00	30 550 200,00	30 449 200,00	24 559 700,00	5 889 500,00	71 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 804 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	1 698 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 218 000,00	26 818 000,00	26 763 000,00	22 530 000,00	4 233 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 200,00	615 200,00	615 200,00	31 200,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	317 000,00	317 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	46 000,00	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	5 305,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 305,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	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
752		Obrona narodowa	180 444,00	180 444,00	180 444,00	0,00	180 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	143 994,00	143 994,00	143 994,00	0,00	143 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 610 056,52	5 280 569,21	5 093 567,36	3 944 925,00	1 148 642,36	40 000,00	32 800,00	114 201,85	0,00	0,00	329 487,31	299 487,31	9 487,31	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 100,00	298 100,00	293 000,00	35 000,00	258 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 976 956,52	4 797 469,21	4 655 567,36	3 909 925,00	745 642,36	0,00	27 700,00	114 201,85	0,00	0,00	179 487,31	179 487,31	9 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 340 000,00	3 340 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	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
	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
	75860	Euroregiony	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie	76 949 284,75	74 286 899,75	58 213 870,00	47 764 302,00	10 449 568,00	15 823 000,00	135 000,00	115 029,75	0,00	0,00	2 662 385,00	2 662 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 450 290,00	40 361 290,00	36 234 290,00	32 101 259,00	4 133 031,00	4 066 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 272 600,00	2 268 600,00	1 878 600,00	1 771 100,00	107 500,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 913 129,75	17 399 129,75	7 323 100,00	6 576 500,00	746 600,00	9 950 000,00	11 000,00	115 029,75	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 633 338,00	2 633 338,00	2 633 338,00	2 514 788,00	118 550,00	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	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 622 435,00	4 582 050,00	4 580 050,00	1 161 110,00	3 418 940,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 385,00	40 385,00	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	1 745 055,00	1 745 055,00	645 055,00	615 750,00	29 305,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 429 200,00	3 414 200,00	3 199 200,00	3 016 295,00	182 905,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	902 237,00	902 237,00	739 237,00	7 500,00	731 737,00	102 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 811 950,00	2 411 950,00	1 256 950,00	722 950,00	534 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 885 000,00	1 485 000,00	1 035 000,00	717 500,00	317 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	811 950,00	811 950,00	111 950,00	5 450,00	106 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 136 280,00	16 111 280,00	12 043 360,00	6 410 737,00	5 632 623,00	6 100,00	2 206 620,00	1 855 200,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 855 200,00	1 855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 200,00	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	228 420,00	228 420,00	228 420,00	129 100,00	99 320,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	323 148,00	323 148,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	283 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 114 137,00	4 099 137,00	4 073 737,00	3 547 137,00	526 600,00	6 100,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 039 100,00	2 029 100,00	2 029 100,00	1 868 500,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	461 172,00	461 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 072 103,00	1 072 103,00	1 072 103,00	866 000,00	206 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000,00	47 000,00	47 000,00	8 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	49 000,00	47 000,00	47 000,00	8 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	3 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 214 878,00	9 214 878,00	2 636 691,00	1 375 831,00	1 260 860,00	0,00	5 976 267,00	601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 574 998,00	5 574 998,00	316 498,00	287 848,00	28 650,00	0,00	5 258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	277 093,00	277 093,00	277 093,00	252 503,00	24 590,00	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	588 775,00	588 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 775,00	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	727 500,00	727 500,00	727 500,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 992,00	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	1 921 520,00	1 921 520,00	1 315 600,00	835 480,00	480 120,00	0,00	4 000,00	601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 365 070,71	45 116 198,84	43 121 900,00	1 143 500,00	41 978 400,00	302 000,00	0,00	1 692 298,84	0,00	0,00	1 248 871,87	1 098 871,87	398 871,87	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 460 000,00	28 460 000,00	28 460 000,00	1 111 500,00	27 348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 051 170,71	3 642 298,84	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 692 298,84	0,00	0,00	408 871,87	408 871,87	398 871,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	247 000,00	247 000,00	247 000,00	12 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 840 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 774 900,00	1 484 900,00	1 182 900,00	20 000,00	1 162 900,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	140 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 468 200,00	10 468 200,00	900 800,00	206 800,00	694 000,00	9 565 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 736 200,00	1 736 200,00	878 800,00	186 800,00	692 000,00	855 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	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	102 000,00	102 000,00	22 000,00	20 000,00	2 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	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
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	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
926		Kultura fizyczna	7 402 132,50	6 227 572,50	4 212 572,50	1 609 072,50	2 603 500,00	1 970 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 174 560,00	1 174 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 407 332,50	2 288 772,50	2 288 772,50	1 085 172,50	1 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 560,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 894 800,00	3 888 800,00	1 873 800,00	523 900,00	1 349 900,00	1 970 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**318 580 414,28**	**241 736 497,30**	**193 255 659,86**	**88 111 622,50**	**105 144 037,36**	**31 069 500,00**	**8 482 687,00**	**4 378 650,44**	**0,00**	**4 550 000,00**	**76 843 916,98**	**76 528 916,98**	**15 558 452,30**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			**Transport i łączność**		**56 478 931,80**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**		**17 641 174,50**
		7027	Środki trwałe	Zakup 3 szt. autobusów elektrycznych	5 999 670,00
		7029	Środki trwałe	Zakup 3 szt. autobusów elektrycznych	3 963 330,00
		7200	Inwestycje	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	2 470 505,00
		7200	Inwestycje	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	238 583,68
		7207	Inwestycje	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	2 678 543,15
		7207	Inwestycje	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	1 159 913,82
		7209	Inwestycje	Budowa parkingu na Spyrkówce - Zintegrowany System Transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	550 951,85
		7209	Inwestycje	Zintegrowany system transportu na terenie POF - Miasto Zakopane	579 677,00
	60011		**Drogi publiczne krajowe**		**100 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	Północna obwodnica Miasta Zakopane	100 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**		**38 412 757,30**
		7200	Inwestycje	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Bulwary Słowackiego i Broniewskiego	214 750,00
		7200	Inwestycje	Budowa drogi ul. Chramcówki boczna	800 000,00
		7200	Inwestycje	Budowa nowej drogi w ciągu ul. Tetmajera	120 000,00
		7200	Inwestycje	Budowa parkingu na Spyrkówce	15 000,00
		7200	Inwestycje	Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	2 000 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja drogi Homolackiej	100 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja drogi ul. Janosówka	50 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja drogi ul. Piłsudskiego	5 000 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja dróg gminnych	5 000 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	3 000 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja dróg gminnych w ramach RFIL	530 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		7200	Inwestycje	Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą - Hrube Wyżne i Hrube Niżne	230 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja ul. Kiełbasówki	100 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja ul. Kościuszki	60 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja ul. Zamoyskiego	185 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa części ul. Króle oraz części ul. Harenda	4 000 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	100 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa mostu w ciągu ul. Andrzeja Struga w Zakopanem	4 000 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa mostu w ciągu ul. Droga do Wantuli	100 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	4 500 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa przejścia podziemnego	3 000 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa przejścia podziemnego - dokumentacja	200 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	45 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa ul. Droga do Walczaków	200 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa ul. Kasprusie	2 000 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa ul. Sienkiewicza od ul. Nowotarska do ul. Kościuszki	2 600 000,00
		7200	Inwestycje	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Zakopane - Przebudowa ul. Bronisława Czecha	45 000,00
		7207	Inwestycje	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Zakopane - Przebudowa ul. Bronisława Czecha	176 912,30
		7209	Inwestycje	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Zakopane - Przebudowa ul. Bronisława Czecha	41 095,00
	60019		**Płatne parkowanie**		**250 000,00**
		7020	Środki trwałe	Modernizacja infrastruktury technicznej Strefy Płatnego Parkowania	250 000,00
	60095		**Pozostała działalność**		**75 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
		7200	Inwestycje	Budowa ścieżek rowerowych w Zakopanem	65 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**9 722 681,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**6 822 681,00**
		5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	35 000,00
		7020	Środki trwałe	Odszkodowania ZRID	3 500 000,00
		7020	Środki trwałe	Zakup działek na rzecz gminy	400 000,00
		7200	Inwestycje	Budowa Centrum Komunikacyjnego	20 000,00
		7200	Inwestycje	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	100 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja budynków gminnych	200 000,00
		7200	Inwestycje	Rewitalizacja budynków Dworca PKP	6 000,00
		7200	Inwestycje	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		7200	Inwestycje	Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji	191 800,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	1 969 881,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**		**2 900 000,00**
		7200	Inwestycje	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kasprowicza	100 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja budynków i lokali -Gminny Zasób Mieszkaniowy	1 300 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 12 w Zakopanem	1 500 000,00
750			**Administracja publiczna**		**800 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**400 000,00**
		7020	Środki trwałe	Zakup środków trwałych	150 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	30 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Zakopane	220 000,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**400 000,00**
		7200	Inwestycje	Przygotowanie zaplecza Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Zakopanem	400 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**329 487,31**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**		**30 000,00**
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**120 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	20 000,00
		7200	Inwestycje	Przebudowa - rozbudowa jednostki OSP Olcza	100 000,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**		**179 487,31**
		7020	Środki trwałe	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	170 000,00
		7027	Środki trwałe	Zakup sprzętu do sporządzania protokołu z kontroli	8 064,21
		7029	Środki trwałe	Zakup sprzętu do sporządzania protokołu z kontroli	1 423,10
801			**Oświata i wychowanie**		**2 662 385,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**		**2 089 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo		123 000,00
		7020	Środki trwałe	Zakup systemu kontroli dostępu do szkoły - SP nr 3	25 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	21 000,00
		7200	Inwestycje	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	300 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych	1 500 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja budynku SP nr 2	120 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**4 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	4 000,00
	80104		**Przedszkola**		**514 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	14 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**40 385,00**
		7200	Inwestycje	Wymiana dźwigu towarowego - SP nr 5	40 385,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**		**15 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	15 000,00
851			**Ochrona zdrowia**		**4 400 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**4 400 000,00**
		7200	Inwestycje	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3	170 000,00
		7200	Inwestycje	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	1 000 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja monitoringu miejskiego	300 000,00
		7200	Inwestycje	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem	2 930 000,00
852			**Pomoc społeczna**		**25 000,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**		**15 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	5 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**10 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	10 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**2 000,00**
	85395		**Pozostała działalność**		**2 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 248 871,87**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**408 871,87**
		7200	Inwestycje	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Zakopane - utworzenie parku kieszonkowego	10 000,00
		7207	Inwestycje	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Zakopane - utworzenie parku kieszonkowego	323 683,87
		7209	Inwestycje	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Zakopane - utworzenie parku kieszonkowego	75 188,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**550 000,00**
		7200	Inwestycje	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zakopane	150 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane	400 000,00
	90095		**Pozostała działalność**		**290 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	140 000,00
926			**Kultura fizyczna**		**1 174 560,00**
	92601		**Obiekty sportowe**		**118 560,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	25 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo	5 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Zakopanem	88 560,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**6 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	6 000,00
	92695		**Pozostała działalność**		**1 050 000,00**
		7200	Inwestycje	Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych w hali sportowej przy ul. Chramcówki 8	600 000,00
		7200	Inwestycje	Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych w SP nr 2	450 000,00
			Razem		**76 843 916,98**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	530 000,00
	Niewykorzystane środki z programu RFIL z lat ubiegłych	530 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	33 196 028,95
	Razem	**33 726 028,95**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	400 000,00
	Razem	**400 000,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Zakopane w 2027 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	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00
801	80101	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00
801	80103	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00
801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
801	80150	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
801	80150	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80195	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	5 000,00
851	85154	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	3457	Dotacja celowa 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	3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
900	90095	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921	92105	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	92110	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	**7 130 000,00**	**1 400 000,00**	**1 997 000,00**	**15 511 000,00**	**0,00**	**4 935 000,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasto Zakopane w 2027 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**
		1820	Różne opłaty	76 000,00
			Razem	**76 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	76 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**76 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 460 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**28 460 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 460 000,00
			Razem	**28 460 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 460 000,00	28 460 000,00	28 460 000,00	1 111 500,00	27 348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 460 000,00	28 460 000,00	28 460 000,00	1 111 500,00	27 348 500,00	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
		Razem	**28 460 000,00**	**28 460 000,00**	**28 460 000,00**	**1 111 500,00**	**27 348 500,00**	**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**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miasto Zakopane w 2027 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**	**5 900 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**5 900 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	4 900 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
			Razem	**5 900 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
851		Ochrona zdrowia	5 900 000,00	1 500 000,00	1 045 000,00	717 500,00	327 500,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	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	5 885 000,00	1 485 000,00	1 035 000,00	717 500,00	317 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**5 900 000,00**	**1 500 000,00**	**1 045 000,00**	**717 500,00**	**327 500,00**	**455 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**675 560,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**675 560,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	675 560,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 305,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 305,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 305,00
752			**Obrona narodowa**	**450,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**450,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	450,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 903,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**11 903,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	11 903,00
855			**Rodzina**	**5 520 740,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 395 748,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 395 748,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**124 992,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	124 992,00
			Razem	**6 213 958,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
750		Administracja publiczna	675 560,00	675 560,00	675 560,00	675 560,00	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	675 560,00	675 560,00	675 560,00	675 560,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 305,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 305,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	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
752		Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 520 740,00	5 520 740,00	137 248,00	137 248,00	0,00	0,00	5 383 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 395 748,00	5 395 748,00	137 248,00	137 248,00	0,00	0,00	5 258 500,00	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	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**6 213 958,00**	**6 213 958,00**	**830 466,00**	**818 113,00**	**12 353,00**	**0,00**	**5 383 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
750			**Administracja publiczna**	**7 410,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 410,00
		1820	Różne opłaty	7 410,00
855			**Rodzina**	**290 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	290 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	290 000,00
			Razem	**297 410,00**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**615 000,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**325 000,00**
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**290 000,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**120 500,00**
	92116		**Biblioteki**	**120 500,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**100 000,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Razem	**835 500,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
600		Transport i łączność	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		Razem	**835 500,00**	**835 500,00**	**715 000,00**	**0,00**	**715 000,00**	**120 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 969 881,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 969 881,00**
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 969 881,00
			Razem	**1 969 881,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 969 881,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 969 881,00**
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 969 881,00
			Razem	**1 969 881,00**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za przystanki komunikacyjne Gminy Miasto Zakopane w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**500 000,00**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**500 000,00**
		1820	Różne opłaty	500 000,00
			Razem	**500 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasto Zakopane w 2027 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	100 000,00	4 435 000,00	1 435 000,00	4 435 000,00	0,00	100 000,00
Dotacja przedmiotowa (§ 3830)	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na inwestycje (§ 5290)	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**100 000,00**	**4 435 000,00**	**1 435 000,00**	**4 435 000,00**	**0,00**	**100 000,00**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Zakopane
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych Gminy Miasto Zakopane w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**530 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**530 000,00**
		905	**Przychody budżetu** Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z programu RFIL z lat ubiegłych	530 000,00
			Razem	**530 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**530 000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**530 000,00**
			Wydatki majątkowe, w tym:	530 000,00
			a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	530 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w ramach RFIL	530 000,00
			Razem	**530 000,00**