



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 8757

UCHWAŁA NR LV/721/2023 RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-219, art. 222 i 223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zm.) – **Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości – **250 296 587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Dochody bieżące: **188 061 990,00 zł**, w tym:

a) dochody własne: **154 129 147,00 zł**, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 37 578 343,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 2 802 992,00 zł;

b) dotacje: **12 283 526,00 zł**, z tego na:

- zadania zlecone: 6 879 711,00 zł;
- zadania własne: 2 623 815,00 zł;
- zadania z tyt. zawartych umów i porozumień między j.s.t.: 650 000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

2 130 000,00 zł;

c) część oświatowa subwencji ogólnej: **21 649 317,00 zł**;

2. Dochody majątkowe: **62 234 597,00 zł**, w tym:

- a) ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **21 993 019,00 zł**;
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: **8 991 000,00 zł**;
- c) dotacje i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych: **31 250 578,00 zł**.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2024 w wysokości: **264 231 585,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące: **184 144 517,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **144 001 364,00 zł**, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 691 028,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 81 310 336,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – **21 740 500,00 zł**;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 000 359,00 zł**;

4) wydatki na obsługę długu publicznego – **6 000 000,00 zł**;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – **2 402 294,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe: **80 087 068,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1,

pkt 2 i 3 – **2 800 000,00 zł**;

2) zakup i objęcie akcji – **100 000,00 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **13 934 998,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 6 934 998,00 zł;

- z zaciągniętego w 2024 r. kredytu, na kwotę 7 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **24 934 998,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2024 w wysokości **17 800 000,00 zł**.

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

§ 4. Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę – **3 500 000,00 zł**, z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - **2 400 000,00 zł**;

- Rezerwa celowa na wydatki związane z obsługą długu – **520 000,00 zł**;

- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **580 000,00 zł**.

§ 5. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

a. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5;

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

c. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 7;

d. Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 10;

e. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem – zgodnie z załącznikiem nr 11.

f. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem - zgodnie z załącznikiem nr 12.

g. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024, w łącznej kwocie – **22 415 500,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie – **1 000 000,00 zł** do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej **37,04 zł od 1 m²** powierzchni – zgodnie

z załącznikiem nr 9.

2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian:

a) Polegających na przesunięciach w ramach działu w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) Polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących

c) Polegających na przesunięciach w ramach działu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych

d) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych.

e) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem

f) Polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

2) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

1) W obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,

2) W obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2024 upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu – **10.000.000,00 zł**.

2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2020

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024
600			Transport i łączność	22 786 998,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 073 179,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	373 179,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 179,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	250 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	250 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 313 819,00
			Dochody bieżące, w tym:	843 819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 819,00
			Dochody majątkowe, w tym:	4 470 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 470 000,00
	60019		Płatne parkowanie	6 300 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 150 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	3 150 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 806 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 905 019,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 912 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 752 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	21 993 019,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	223 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 770 019,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 301 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 301 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 600 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	800 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	800 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
750			Administracja publiczna	1 116 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 389,00
			Dochody bieżące, w tym:	580 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	580 189,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	536 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 370,00
752			Obrona narodowa	280,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	280,00
			Dochody bieżące, w tym:	280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	170 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 910 278,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 500 643,00
			Dochody bieżące, w tym:	25 500 643,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	75 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 843,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	27 728 300,00

			osób fizycznych	
			Dochody bieżące, w tym:	27 728 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 600 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 200 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 381 335,00
			Dochody bieżące, w tym:	40 381 335,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	37 578 343,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 802 992,00
758			Różne rozliczenia	50 976 716,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 649 317,00
			Dochody bieżące, w tym:	21 649 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 649 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 327 399,00
			Dochody majątkowe, w tym:	29 327 399,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 327 399,00
801			Oświata i wychowanie	6 808 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 896 900,00
			Dochody bieżące, w tym:	346 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	1 550 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 694,00
			Dochody bieżące, w tym:	169 694,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 194,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 600 194,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 600 194,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 069 194,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 130 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 141 400,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 141 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 071 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 070 000,00
852			Pomoc społeczna	3 014 630,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	360 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	840 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	840 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	67 997,00

			integracji społecznej	
			Dochody bieżące, w tym:	67 997,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 997,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 662,00
			Dochody bieżące, w tym:	158 662,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 662,00
85216			Zasiłki stałe	820 556,00
			Dochody bieżące, w tym:	820 556,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 556,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	214 032,00
			Dochody bieżące, w tym:	214 032,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 032,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 579,00
			Dochody bieżące, w tym:	367 579,00
	0830		Wpływy z usług	210 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 579,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	177 180,00
			Dochody bieżące, w tym:	177 180,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 180,00
85295			Pozostała działalność	8 624,00
			Dochody bieżące, w tym:	8 624,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	6 210 669,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 114 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 114 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 031 500,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 169,00

			Dochody bieżące, w tym:	96 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 169,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 636 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 300 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	22 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	76 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
	90095		Pozostała działalność	190 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	190 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
926			Kultura fizyczna	774 050,00
	92601		Obiekty sportowe	571 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	571 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	571 000,00

			przez jednostki samorządu terytorialnego	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 050,00
			Dochody bieżące, w tym:	203 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
			Ogółem:	250 296 587,00
			Razem dochody bieżące	188 061 990,00
			Razem dochody majątkowe	62 234 597,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na progr. finans. śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe			zakup i obj. akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związ. z realiz. ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na progr. fin. śr.o kt. mowa w art. 5 ust 1, pkt 3	
		WYDATKI OGÓŁEM	264 231 585,00	184 144 517,00	144 001 364,00	62 691 028,00	81 310 336,00	21 740 500,00	10 000 359,00	2 402 294,00	6 000 000,00	80 087 068,00	79 987 068,00	2 800 000,00	100 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00			
600		Transport i łączność	57 372 248,00	14 392 250,00	14 307 250,00	310 000,00	13 997 250,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	42 979 998,00	42 979 998,00	2 000 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 097 000,00	7 327 000,00	7 327 000,00	310 000,00	7 017 000,00					1 770 000,00	1 770 000,00		
	60011	Drogi publ. krajowe	675 000,00	0,00	0,00							675 000,00	675 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	315 000,00	280 000,00	250 000,00		250 000,00	30 000,00				35 000,00	35 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	41 415 248,00	3 065 250,00	3 065 250,00		3 065 250,00					38 349 998,00	38 349 998,00		
	60019	Płatne parkowanie	1 650 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00					100 000,00	100 000,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00			
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00					0,00			
	60095	Pozostała działalność	2 980 000,00	930 000,00	875 000,00		875 000,00		55 000,00			2 050 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	
630		Turystyka	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zad. w zakr. upowsz. turystyki	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00					0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 746 600,00	8 545 600,00	6 744 600,00	17 600,00	6 727 000,00	1 000 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	6 201 000,00	6 201 000,00	800 000,00	0,00
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchom.	8 298 500,00	3 297 500,00	2 296 500,00	3 000,00	2 293 500,00	1 000 000,00	1 000,00			5 001 000,00	5 001 000,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 440 100,00	4 240 100,00	4 240 100,00	14 600,00	4 225 500,00					200 000,00	200 000,00		
	70095	Pozostała działalność	2 008 000,00	1 008 000,00	208 000,00		208 000,00			800 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	
710		Działalność usługowa	912 648,00	912 648,00	912 648,00	40 000,00	872 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	912 648,00	912 648,00	912 648,00	40 000,00	872 648,00					0,00			
750		Administracja publiczna	23 405 749,00	22 684 679,00	22 112 679,00	19 043 979,00	3 068 700,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	721 070,00	721 070,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	1 796 084,00	1 796 084,00	1 796 084,00	1 711 584,00	84 500,00					0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	652 500,00	652 500,00	102 500,00		102 500,00		550 000,00			0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	20 399 165,00	19 678 095,00	19 656 095,00	17 264 395,00	2 391 700,00		22 000,00			721 070,00	721 070,00		
	75075	Promocja j.s.t.	498 000,00	498 000,00	498 000,00	68 000,00	430 000,00					0,00			
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00			
751		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądow.	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00						0,00			
752		Obrona narodowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					0,00			
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	3 352 200,00	2 752 200,00	2 710 200,00	1 989 000,00	721 200,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00							0,00			
	75411	Komendy powiatowe P.S.P.	0,00	0,00	0,00							0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	880 200,00	380 200,00	340 200,00	35 000,00	305 200,00		40 000,00			500 000,00	500 000,00		
	75414	Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	2 412 000,00	2 312 000,00	2 310 000,00	1 954 000,00	356 000,00		2 000,00			100 000,00	100 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00						6 000 000,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00					0,00			
	75860	Euroregiony	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00			
801		Oświata i wychowanie	57 670 064,00	53 845 064,00	40 888 011,00	32 556 732,00	8 331 279,00	12 407 500,00	167 553,00	382 000,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 105 303,00	28 280 303,00	24 822 103,00	22 329 910,00	2 492 193,00	3 212 000,00	66 200,00	180 000,00		3 825 000,00	3 825 000,00		
	80103	Oddz. przedszkolne w szk. podst.	1 615 865,00	1 615 865,00	1 425 865,00	1 358 965,00	66 900,00	190 000,00				0,00			
	80104	Przedszkola	13 880 950,00	13 880 950,00	5 449 250,00	4 789 450,00	659 800,00	8 217 000,00	12 700,00	202 000,00		0,00			
	80107	Świetlice szkolne	1 555 937,00	1 555 937,00	1 555 937,00	1 479 139,00	76 798,00					0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	539 500,00	539 500,00	539 500,00	69 500,00	470 000,00					0,00			
	80146	Dokszc. i doskonal. nauczycieli	181 410,00	181 410,00	181 410,00		181 410,00					0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 518 913,00	4 518 913,00	4 515 613,00	857 715,00	3 657 898,00		3 300,00			0,00			

	80149	Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszk.w szk. podst.i in.form. wych.przedszk.	657 350,00	657 350,00	164 350,00	164 350,00		493 000,00				0,00			
	80150	Realiz. zad. wymag. stosow. specj.j organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzi. w s.p.	1 919 483,00	1 919 483,00	1 661 483,00	1 498 703,00	162 780,00	258 000,00				0,00			
	80195	Pozostała działalność	695 353,00	695 353,00	572 500,00	9 000,00	563 500,00	37 500,00	85 353,00			0,00			
851		Ochrona zdrowia	5 822 500,00	2 522 500,00	1 902 500,00	669 500,00	1 233 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	610 000,00	610 000,00	150 000,00		150 000,00	460 000,00				0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	10 000,00				0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 155 000,00	1 855 000,00	1 705 000,00	649 500,00	1 055 500,00	150 000,00				3 300 000,00	3 300 000,00		
	85156	Skł.na ubezp. zdrow. oraz św. dla os. nieobj. obow.ubezpiecz. zdrow.	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85195	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00	2 500,00					0,00			
852		Pomoc społeczna	12 781 897,00	12 781 897,00	9 098 341,00	4 863 792,00	4 234 549,00	350 000,00	2 308 556,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 261 526,00	3 261 526,00	3 261 526,00		3 261 526,00		0,00			0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00					1 025 000,00					
	85205	Zad.w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	216 650,00	216 650,00	216 650,00	204 050,00	12 600,00					0,00			
	85213	Skł.na ub. zdrow.opł. za os. pobier. niekt. św.z pom. społ., niekt. św. rodz.oraz za os. uczest.w zaj.w centr. integr. społ.	67 997,00	67 997,00	67 997,00		67 997,00					0,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 500,00	417 500,00	77 500,00		77 500,00		340 000,00			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	430 000,00	0,00				430 000,00			0,00			
	85216	Zasiłki stałe	820 556,00	820 556,00	0,00				820 556,00			0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 158 722,00	3 158 722,00	3 140 722,00	2 589 722,00	551 000,00		18 000,00			0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usl. opiekuńcze	2 675 322,00	2 675 322,00	2 325 322,00	2 070 020,00	255 302,00	350 000,00				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	0,00				700 000,00			0,00			
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00					0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00							0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 850,00	121 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	41 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wsp. rozwoju dziecka	69 850,00	69 850,00	28 850,00	28 850,00		41 000,00				0,00			
	85415	Pomoc mat. dla uczn. o charakt. socj.	52 000,00	52 000,00	0,00				52 000,00			0,00			

	85446	Doksz. i doskonal. nauczycieli	0,00	0,00	0,00							0,00			
855		Rodzina	7 472 055,00	7 472 055,00	1 445 205,00	1 013 050,00	432 155,00	162 000,00	5 864 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85502	Św. rodz., św. z fund. alim. oraz skl. na ubez. emeryt.i rent. z ub. społ.	6 205 400,00	6 205 400,00	815 550,00	783 050,00	32 500,00		5 389 850,00			0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	251 486,00	251 486,00	251 486,00	230 000,00	21 486,00					0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	475 000,00	475 000,00	0,00				475 000,00			0,00			
	85510	Dział. placówek opiek.-wychow.	282 000,00	282 000,00	282 000,00		282 000,00					0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 169,00	96 169,00	96 169,00		96 169,00					0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 000,00	162 000,00	0,00			162 000,00				0,00			
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska	49 562 104,00	36 062 104,00	35 846 810,00	551 755,00	35 295 055,00	0,00	20 000,00	195 294,00	0,00	13 500 000,00	13 400 000,00	0,00	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 025 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00					11 900 000,00	11 900 000,00		
	90002	Gospo. odpadami komunalnymi	22 400 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00	531 755,00	21 768 245,00					100 000,00			100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00		6 800 000,00					0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00		1 665 000,00					0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
	90013	Schroniska dla zwierząt	178 000,00	178 000,00	178 000,00		178 000,00					0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00					300 000,00	300 000,00		
	90020	Wpływy i wyd. związ. z grom. śr. z opłat produkt.	0,00	0,00	0,00							0,00			
	90095	Pozostała działalność	2 959 104,00	1 759 104,00	1 543 810,00	20 000,00	1 523 810,00		20 000,00	195 294,00		1 200 000,00	1 200 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 653 500,00	7 653 500,00	1 421 100,00	400 100,00	1 021 000,00	6 130 000,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zad. w zakresie kult.	1 983 500,00	1 983 500,00	1 381 100,00	361 100,00	1 020 000,00	500 000,00	102 400,00			0,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00			3 300 000,00				0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00			2 030 000,00				0,00			
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	340 000,00	40 000,00	39 000,00	1 000,00	300 000,00				0,00			
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00							0,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00			

926		Kultura fizyczna	13 730 800,00	4 770 800,00	2 955 800,00	1 201 300,00	1 754 500,00	1 000 000,00	815 000,00	0,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 849 300,00	1 149 300,00	949 300,00	123 800,00	825 500,00		200 000,00			8 700 000,00	8 700 000,00		
	92605	Zad. w zakresie kultury fiz.	3 471 500,00	3 471 500,00	1 856 500,00	1 077 500,00	779 000,00	1 000 000,00	615 000,00			0,00			
	92695	Pozostała działalność	410 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					260 000,00	260 000,00		

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NR ROK 2024

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	42 979 998,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 770 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 770 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 770 000,00
		1) Budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych	20 000,00
	6060	2) Zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania	1 750 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	675 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	675 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	675 000,00
	6300	1) Północna obwodnica miasta Zakopane	675 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00
		1) Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 349 998,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	38 349 998,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 349 998,00
		1) Budowa parkingu na Spyrkówce	255 000,00
		2) Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	3 760 000,00
		3) Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony - boczna w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL	4 574 998,00
		4) Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	11 000 000,00
		5) Opracowanie dokumentacji projektowej do zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
		6) Przebudowa ul. Piłsudskiego poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Tetmajera i ul. Makuszyńskiego	1 300 000,00
		7) Przebudowa ul. Kasprusie poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Orkana i ul. Pod Lipkami	560 000,00
		8) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	3 500 000,00
		9) Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r.	12 000 000,00
	60019	Płatne parkowanie	100 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
	6060	1) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 050 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 050 000,00

		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		1) Budowa kładki pieszo-rowerowej przy ZCE	50 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	2 000 000,00
	6057	1) Rozwój zintegrowanego systemu transportu na terenie POF-ZIT	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 201 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 001 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	5 001 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 001 000,00
		1) Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	2 600 000,00
		2) Budowa Centrum Komunikacyjnego	30 000,00
		3) Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza usługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem	100 000,00
		4) Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	100 000,00
		5) Modernizacja budynków gminnych	30 000,00
		6) Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej	1 541 000,00
	6060	7) Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID	500 000,00
		8) Zakup działek na rzecz gminy	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		1) Wykonanie ogrzewania elektrycznego w lokalach ogrzewanych piecami na paliwa stałe	100 000,00
		2) Budowa, przebudowa budynków mieszkalnych	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		1) Zadania inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	200 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	800 000,00
	6057	1) Zadania inwestycyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	800 000,00
750		Administracja publiczna	721 070,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 070,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	721 070,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 070,00
		1) Dostosowanie budynku do warunków ppoż.	100 000,00
		2) Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej	501 070,00
	6060	3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00

		1. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		1) Przebudowa Remizy OSP Olcza	100 000,00
		2) Budowa muru oporowego OSP Olcza	400 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
	6060	1) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 825 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 825 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	3 825 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 825 000,00
		1) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	500 000,00
		2) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1	2 100 000,00
		3) Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych	1 000 000,00
		4) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Chramcówki - SP nr 5	225 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	3 300 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 300 000,00
		1) Adaptacja sali na pracownię multimedialną - SP nr 2	200 000,00
		2) Modernizacja sali gimnastycznej - SP nr 9	150 000,00
		3) Budowa skate-parku	300 000,00
		5) Zagospodarowanie pomieszczeń w przyziemiu na salę zajęć teatralnych, tanecznych i siłowni - SP nr 4	150 000,00
		6) Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	2 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 900 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	11 900 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 900 000,00
		1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem - etap I	11 900 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		2. Zakup i objęcie udziałów w spółce TESKO	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym;	300 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
		1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane	100 000,00
		2) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Smrekowej	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 200 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 200 000,00
		1) Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku im. Lecha Kaczyńskiego w Zakopanem	1 200 000,00
926		Kultura fizyczna	8 960 000,00

	92601	Obiekty sportowe	8 700 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	8 700 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 700 000,00
		1) Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	8 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	260 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	260 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00
		1) Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego na cele rekreacyjne	160 000,00
		2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne	100 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 087 068,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 187 068,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO	100 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym:	2 800 000,00
		1) środki unijne	2 800 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	250 296 587,00
	2.Wydatki ogółem	264 231 585,00
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-13 934 998,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	24 934 998,00
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:	6 934 998,00
	1)z tytułu niewykorzystanych środków z RFiL	6 934 998,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 800 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	11 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2024**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	580 189,00	580 189,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	580 189,00	580 189,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	580 189,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 189,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		580 189,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		580 189,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		580 189,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00	5 370,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 370,00	5 370,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	5 370,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 370,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5 370,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		5 370,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 370,00
752		Obrona narodowa	280,00	280,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	280,00	280,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	280,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		280,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		280,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		280,00
852		Pomoc społeczna	166 203,00	166 203,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 579,00	157 579,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	157 579,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	157 579,00	

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		1. Wydatki bieżące, w tym:		157 579,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		157 579,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 459,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		69 120,00
85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	8 624,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		8 624,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		8 624,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 624,00
855		Rodzina	6 127 669,00	6 127 669,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 031 500,00	6 031 500,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	6 031 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 031 500,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		6 031 500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		641 650,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		641 650,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 389 850,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 169,00	96 169,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	96 169,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 169,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		96 169,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		96 169,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		96 169,00
		O g ó ł e m:	6 879 711,00	

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2024 R**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	7 365,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	7 365,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 365,00
852		Pomoc społeczna	26 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00
	0830	Wpływy z usług	26 400,00
855		Rodzina	320 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	320 000,00
		Ogółem:	353 765,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK
2024**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	250 000,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		250 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		250 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		250 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	250 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		250 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		250 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00
92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	75 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		75 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		75 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	75 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		75 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		75 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		75 000,00
		Ogółem:	650 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2024 ROKU**

Dział Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 200 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	5 200 000,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	
851	Ochrona zdrowia		5 200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		45 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		45 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		35 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi		25 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		5 155 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 855 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 705 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży		649 500,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, Urząd Miasta Zakopane Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz		1 055 500,00

	w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych		
	2) Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
	1. Wydatki majątkowe		3 300 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

**KWOTY DOTACJI PRZEZNACZONYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH ORAZ
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W ROKU 2024**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	705 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	675 000,00	
		Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:	675 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	30 000,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 000 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 184 500,00	9 223 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 422 000,00	790 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 422 000,00	790 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		790 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 422 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	190 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 000,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	
	80104	Przedszkola	277 000,00	7 940 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	277 000,00	7 940 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 940 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	277 000,00	

		związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		
	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		493 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		493 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		493 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	258 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 000,00	
	80195	Pozostała działalność	37 500,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	37 500,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	
851		Ochrona zdrowia		620 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		460 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		460 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		460 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		150 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00
852		Pomoc Społeczna		350 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		350 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu		350 000,00

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		41 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		41 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		41 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 000,00
855		Rodzina		162 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		162 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		162 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		162 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 330 000,00	800 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		500 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 300 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	3 300 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	
	92116	Biblioteki	2 030 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 030 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 030 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		300 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00
926		Kultura fizyczna		1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 000 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		1 000 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000 000,00
		Razem:	10 219 500,00	12 196 000,00
	w tym:	Razem dotacje na zadania bieżące	9 544 500,00	12 196 000,00
		Razem dotacje na zadania inwestycyjne	675 000,00	0,00
		Ogółem:	22 415 500,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	1 000 000,00

3 095 000,00 : 6962,95=444,50 : 12=37,04 zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 3 095 000,00 zł

Powierzchnia: 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 37,04 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 2 100 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 25,13 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,97 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie,

pow. 6962,95m² x 11,97 = 83 346,51 zł x 12 m-cy = 1 000 158,12 zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2024	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2024
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	20 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	3 095 000,00	25 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	20 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	3 095 000,00	25 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 000 000,00		

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/721/2023

Rady Miasta Zakopane

z dnia 7 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA ZAKOPANE W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA NA ROK 2024**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	76 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		157 212,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		100 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00
90095	Pozostała działalność		57 212,66
	1. Wydatki bieżące, w tym:		57 212,66
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		37 212,66
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: organizacja akcji sprzątnięcia miasta, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane		37 212,66
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ODBIOREM NA ROK 2024**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 300 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 300 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	22 300 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 300 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		22 300 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		22 300 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		22 300 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		531 755,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta		21 768 245,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM NA ROK 2024**

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LV/721/2023
Rady Miasta Zakopane
z dnia 7 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 R.**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
758	Różne rozliczenia	29 327 399,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	29 327 399,00	
	Dochody majątkowe, w tym:	29 327 399,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 327 399,00	
600	Transport i łączność		12 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		12 000 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:		12 000 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		12 000 000,00
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r.		12 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 040 999,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 040 999,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:		4 040 999,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		2 499 999,00
	1) Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7		2 499 999,00
	2) Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej		1 541 000,00
750	Administracja publiczna		500 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:		500 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		500 000,00
	1) Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej		500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 786 400,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 875 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:		11 875 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		11 875 000,00
	1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem – etap I		11 875 000,00
90095	Pozostała działalność		911 400,00

	1. Wydatki majątkowe, w tym:		911 400,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		911 400,00
	1) Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku im. Lecha Kaczyńskiego w Zakopanem		911 400,00
Razem:		29 327 399,00	29 327 399,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc