



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 9184

UCHWAŁA NR XLIV/605/2022 RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2023

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 2022 roku, poz. 559 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 2022 roku, poz. 1634 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – **Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości – **279 069 510,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Dochody bieżące: **167 795 553,35 zł**, w tym:

a) dochody własne: **138 074 093,46 zł**, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 27 169 214,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 2 492 803,00 zł;

b) dotacje: **10 247 972,89 zł**, z tego na:

- zadania zlecone: 6 925 431,00 zł;
- zadania własne: 2 695 926,54 zł;
- zadania z tyt. zawartych umów i porozumień między j.s.t.: 545 000,00 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:

81 615,35 zł;

c) część oświatowa subwencji ogólnej: **19 473 487,00 zł**;

2. Dochody majątkowe: **111 273 957,00 zł**, w tym:

- a) ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **32 408 772,00 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: **28 758 217,00 zł**;
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **42 849 998,00 zł**;

d) 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 – **7 256 970,00 zł.**

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2023 w wysokości: **313 867 794,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące: **172 995 553,35 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **141 448 001,00 zł**, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 576 438,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 83 571 563,00 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – **17 462 500,00 zł**;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 121 910,00 zł**;

4) wydatki na obsługę długu publicznego – **5 000 000,00 zł**;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – **263 142,35 zł.**

2. Wydatki majątkowe: **140 872 241,00 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 – **20 214 069,00 zł**;

2) zakup i objęcie akcji – **300 000,00 zł.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **34 798 284,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętego w 2023 r. kredytu, na kwotę 15 000 000,00 zł;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 17 518 284,00 zł;

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę

2 280 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **45 598 284,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **10 800 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2023 w wysokości **15 000 000,00 zł**, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

§ 4. Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę – **8 600 000,00 zł**, z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - **3 000 000,00 zł**;

- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie ochrony środowiska – **1 000 000,00 zł**;

- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty – **3 000 000,00 zł**;

- Rezerwa celowa na wydatki związane z obsługą długu – **1 040 000,00 zł**;

- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **560 000,00 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.

§ 6. Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023,

w łącznej kwocie – **19 238 500,00 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 **32,19 zł od 1 m²** powierzchni – zgodnie

z załącznikiem nr 9.

2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 – 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 2023 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 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2023

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023
600			Transport i łączność	27 882 144,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 756 970,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	7 256 970,00
		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	7 256 970,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	195 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 104 219,00
			Dochody bieżące, w tym:	650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	10 454 219,00
		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	10 454 219,00
	60019		Płatne parkowanie	5 100 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
	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	75 955,00
			Dochody majątkowe, w tym:	75 955,00
		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	75 955,00
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	45 938 176,46

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 587 176,46
			Dochody bieżące, w tym:	5 257 242,46
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	330 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		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	3 696 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 242,46
			2. Dochody majątkowe, w tym:	37 329 934,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	908 772,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 500 000,00
		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	4 921 162,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 351 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 351 000,00
		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	2 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
750			Administracja publiczna	1 028 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 327,00
			Dochody bieżące, w tym::	492 327,00
		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	492 127,00
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 370,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			Dochody bieżące, w tym:	600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 843 201,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 000 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 947 484,00
			Dochody bieżące, w tym:	26 947 484,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 178 700,00
			Dochody bieżące, w tym:	24 178 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 055 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 055 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 955 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 662 017,00
			Dochody bieżące, w tym:	29 662 017,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	27 169 214,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 492 803,00
758			Różne rozliczenia	62 323 485,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 473 487,00
			Dochody bieżące, w tym:	19 473 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 473 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 849 998,00
			Dochody majątkowe, w tym:	42 849 998,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 849 998,00
801			Oświata i wychowanie	4 763 693,54
	80101		Szkoły podstawowe	167 700,00
			Dochody bieżące, w tym:	167 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	159 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 594,38
			Dochody bieżące, w tym:	206 594,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 594,38
		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	50 000,00
	80104		Przedszkola	2 632 316,85
			Dochody bieżące, w tym:	2 632 316,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 316,85
		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	1 240 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 742 200,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 742 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	871 200,00
		0830	Wpływy z usług	871 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	14 882,31

			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
			Dochody bieżące, w tym:	14 882,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 882,31
852			Pomoc społeczna	2 047 706,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 413,00
			Dochody bieżące, w tym:	54 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 413,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 160,00
			Dochody bieżące, w tym:	160 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 160,00
	85216		Zasiłki stałe	733 874,00
			Dochody bieżące, w tym:	733 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 006,00
			Dochody bieżące, w tym:	239 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 506,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 073,00
			Dochody bieżące, w tym:	443 073,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		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	253 073,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 167 615,35
	85395		Pozostała działalność	6 167 615,35
			Dochody bieżące, w tym:	6 167 615,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 086 000,00
		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	74 812,68

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 802,67
855			Rodzina	6 234 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 151 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 151 000,00
		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	6 091 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 261,00
			Dochody bieżące, w tym:	83 261,00
		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	83 261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 316 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 000 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	22 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	38 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 173 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	1 150 000,00
		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	1 150 000,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
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	12 357 931,00
	92601		Obiekty sportowe	9 853 310,00
			Dochody majątkowe, w tym:	9 853 310,00
		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	9 853 310,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 050,00
			Dochody bieżące, w tym:	201 050,00
		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	11 000,00
		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
	92695		Pozostała działalność	2 303 571,00
			Dochody majątkowe, w tym:	2 303 571,00
		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	2 303 571,00
			Ogółem:	279 069 510,35
			Razem dochody bieżące	167 795 553,35
			Razem dochody majątkowe	111 273 957,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2023

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na progr. finans. śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na progr. fin. śr.o kt. mowa w art. 5 ust 1, pkt 3	zakup i obj. akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiaz. z realiz. ich statutowych zadań								
		WYDATKI OGÓLEM	313 867 794,35	172 995 553,35	141 148 001,00	57 576 438,00	83 571 563,00	17 462 500,00	9 121 910,00	263 142,35	5 000 000,00	140 872 241,00	140 572 241,00	20 214 069,00	300 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00			
600		Transport i łączność	93 731 390,00	10 695 000,00	10 610 000,00	310 000,00	10 300 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	83 036 390,00	83 036 390,00	6 037 885,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 935 000,00	5 315 000,00	5 315 000,00	310 000,00	5 005 000,00					11 620 000,00	11 620 000,00		
	60011	Drogi publ. krajowe	175 000,00	0,00	0,00							175 000,00	175 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00	240 000,00	210 000,00		210 000,00	30 000,00				0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00					0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	70 575 030,00	1 760 000,00	1 760 000,00		1 760 000,00					68 815 030,00	68 815 030,00	5 948 525,00	
	60019	Platne parkowanie	1 600 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00		1 450 000,00					150 000,00	150 000,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	577 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					537 000,00	537 000,00		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00					0,00			
	60095	Pozostała działalność	2 779 360,00	1 040 000,00	985 000,00		985 000,00		55 000,00			1 739 360,00	1 739 360,00	89 360,00	
630		Turystyka	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
	63003	Zad. w zakr. upowsz. turystyki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 789 870,00	5 756 020,00	4 755 020,00	15 520,00	4 739 500,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	23 033 850,00	23 033 850,00	2 191 305,00	0,00
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchom.	24 741 850,00	2 318 000,00	1 317 000,00	3 000,00	1 314 000,00	1 000 000,00	1 000,00			22 423 850,00	22 423 850,00	2 191 305,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 040 020,00	3 430 020,00	3 430 020,00	12 520,00	3 417 500,00					610 000,00	610 000,00		
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00			
710		Działalność usługowa	702 644,00	702 644,00	702 644,00	40 000,00	662 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	702 644,00	702 644,00	702 644,00	40 000,00	662 644,00					0,00			
750		Administracja publiczna	22 204 740,00	20 629 740,00	20 109 740,00	17 153 740,00	2 956 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	1 294 490,00	1 294 490,00	1 294 490,00	1 246 990,00	47 500,00					0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	562 500,00	562 500,00	62 500,00		62 500,00		500 000,00			0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	19 733 750,00	18 158 750,00	18 138 750,00	15 863 750,00	2 275 000,00		20 000,00			1 575 000,00	1 575 000,00		
	75075	Promocja j.s.t.	574 000,00	574 000,00	574 000,00	43 000,00	531 000,00					0,00			
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00			
751		Urzędy nac. 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 nac. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00						0,00			
752		Obrona narodowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00			
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	3 378 200,00	2 518 200,00	2 449 200,00	1 899 000,00	550 200,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	993 200,00	213 200,00	153 200,00	26 000,00	127 200,00		60 000,00			780 000,00	780 000,00		
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	2 355 000,00	2 275 000,00	2 266 000,00	1 873 000,00	393 000,00		9 000,00			80 000,00	80 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00						5 000 000,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	8 640 000,00	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00		8 600 000,00					0,00			
	75860	Euroregiony	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00			
801		Oświata i wychowanie	47 648 534,00	45 657 534,00	34 919 237,00	27 746 621,00	7 172 616,00	10 588 300,00	149 997,00	0,00	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 816 557,00	27 375 557,00	24 209 554,00	20 547 747,00	3 661 807,00	3 103 000,00	63 003,00			1 441 000,00	1 441 000,00		
	80103	Oddz. przedszkolne w szk. podst.	635 720,00	635 720,00	532 720,00	465 750,00	66 970,00	103 000,00				0,00			
	80104	Przedszkola	11 826 430,00	11 276 430,00	4 491 430,00	4 094 830,00	396 600,00	6 773 000,00	12 000,00			550 000,00	550 000,00		
	80107	Świetlice szkolne	526 883,00	526 883,00	526 883,00	442 883,00	84 000,00					0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 300,00	370 300,00	370 300,00	34 300,00	336 000,00					0,00			
	80146	Doksz. i doskonal. nauczycieli	162 375,00	162 375,00	162 375,00		162 375,00					0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 458 289,00	2 458 289,00	2 453 889,00	438 980,00	2 014 909,00		4 400,00			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.	572 108,00	572 108,00	253 108,00	253 108,00		319 000,00				0,00			
	80150	Realiz. zad. wymag. stosow. specj,j organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi. w s.p.	1 867 478,00	1 867 478,00	1 609 478,00	1 460 023,00	149 455,00	258 000,00				0,00			
	80195	Pozostala dzialalnosc	412 394,00	412 394,00	309 500,00	9 000,00	300 500,00	32 300,00	70 594,00			0,00			
851		Ochrona zdrowia	5 816 000,00	5 816 000,00	5 346 000,00	3 168 800,00	2 177 200,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	460 000,00	460 000,00	100 000,00		100 000,00	360 000,00				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	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	5 310 000,00	5 310 000,00	5 210 000,00	3 158 800,00	2 051 200,00	100 000,00				0,00			
	85156	Skł.na ubezp. zdrow. oraz św. dla os. nieobj. obow.ubezpiecz. zdrow.	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85195	Pozostala dzialalnosc	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					0,00			
852		Pomoc społeczna	10 226 206,00	10 226 206,00	8 098 848,00	4 616 786,00	3 482 062,00	250 000,00	1 873 381,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 640 526,00	2 640 526,00	2 640 526,00		2 640 526,00					0,00			
	85205	Zad.w zakr. przeciwdzialania przemocy w rodzinie	138 650,00	138 650,00	138 650,00	129 075,00	9 575,00					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.	54 413,00	54 413,00	54 413,00		54 413,00					0,00			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 477,00	511 477,00	72 500,00		72 500,00	435 000,00	3 977,00			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	429 000,00	429 000,00	0,00			429 000,00				0,00			
	85216	Zasilki stałe	733 874,00	733 874,00	0,00			733 874,00				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 004 066,00	3 004 066,00	2 987 566,00	2 536 411,00	451 155,00	16 500,00				0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usl. opiekuńcze	2 455 193,00	2 455 193,00	2 205 193,00	1 951 300,00	253 893,00	250 000,00				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dozywiania	259 007,00	259 007,00	0,00			259 007,00				0,00			
	85295	Pozostala dzialalnosc	0,00	0,00	0,00							0,00			
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	6 167 615,35	6 167 615,35	6 086 000,00	0,00	6 086 000,00	0,00	0,00	81 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostala dzialalnosc	6 167 615,35	6 167 615,35	6 086 000,00		6 086 000,00		81 615,35			0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 620,00	134 620,00	32 420,00	31 580,00	840,00	50 200,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wsp. rozwoju dziecka	82 620,00	82 620,00	32 420,00	31 580,00	840,00	50 200,00				0,00			

		przyrody													
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00			
926		Kultura fizyczna	18 848 501,00	4 433 500,00	3 368 500,00	689 900,00	2 678 600,00	700 000,00	365 000,00	0,00	0,00	14 415 001,00	14 415 001,00	10 383 879,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 008 001,00	968 000,00	848 000,00	123 900,00	724 100,00		120 000,00			14 040 001,00	14 040 001,00	10 383 879,00	
	92605	Zad. w zakresie kultury fiz.	3 312 500,00	3 312 500,00	2 367 500,00	566 000,00	1 801 500,00	700 000,00	245 000,00			0,00			
	92695	Pozostała działalność	528 000,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00					375 000,00	375 000,00		

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW NA ROK 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NR ROK 2023

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	83 036 390,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 620 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	11 620 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 620 000,00
		1) Budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych	20 000,00
		2) Dostosowanie zatoki przystankowej do potrzeb montażu i obsługi punktu ładowania autobusów elektrycznych	500 000,00
		3) Zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania	11 100 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	175 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	175 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 000,00
	6300	1) Północna obwodnica miasta Zakopane	175 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	68 815 030,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	68 815 030,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 866 505,00
		1) Przebudowa ul. Za Strugiem	20 000,00
		2) Przebudowa mostu w ciągu ul. Wałowa Góra	200 000,00
		3) Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	200 000,00
		4) Przebudowa ul. Kasprusie	95 000,00
		5) Modernizacja ul. Szpitalnej	150 000,00
		6) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	7 520 000,00
		7) Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	5 000,00
		8) Budowa ciągu pieszo-jezdneho ul. Zborowskiego - ul. Kościuszki	120 000,00
		9) Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	1 000,00
		10) Budowa odwodnienia w części ul. Furmanowa	10 000,00
		11) Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	100 000,00
		12) Budowa parkingu na Spyrkówce	100 000,00
		13) Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka - Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	2 000 000,00
		14) Budowa drogi ul. Chramcówki - boczna	300 000,00
		15) Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	3 613 287,00
		16) Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Szymony - boczna w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL	6 704 998,00

		17) Budowa parkingu przy ul. Smrekowej	500 000,00
		18) Przebudowa ul. Szymony - boczna	5 000,00
		19) Modernizacja dróg gminnych, infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	7 495 000,00
		20) Zakopane bez barier - modernizacja przejść dla pieszych	1 674 220,00
		21) Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r.	29 463 000,00
		22) Budowa odwodnienia ul. Szkolna od mostu na Wałową Górę do mostu ul. Bilinówka	1 200 000,00
		23) Modernizacja drogi Antałówka Boczna wraz z odwodnieniem	100 000,00
		24) Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	110 000,00
		25) Modernizacja ul. Żeromskiego	1 180 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	5 948 525,00
	6057	1) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	5 046 377,00
	6059	2) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	902 148,00
	60019	Płatne parkowanie	150 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
	6060	Zakup parkometrów	150 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	537 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	537 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	537 000,00
		1) Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 r.	537 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 739 360,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 739 360,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 650 000,00
		1) Inteligentne Systemy Transportowe	1 650 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	89 360,00
	6057	1) Inteligentne Systemy Transportowe	75 956,00
	6059	2) Inteligentne Systemy Transportowe	13 404,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 033 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 423 850,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	22 423 850,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 232 545,00
		1) Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	7 500 000,00
		2) Budowa Centrum Komunikacyjnego	7 711 545,00
		3) Rewitalizacja budynków Dworca PKP	800 000,00
		4) Budowa ogrodzenia dworca	600 000,00
		5) Zagospodarowanie terenu na Gubałówce	140 000,00
		6) Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	1 000 000,00
		7) Modernizacja budynku ul. Małe Żywczańskie	10 000,00

		8) Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM oraz dostosowanie Urzędu Miasta do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej	1 541 000,00
		9) Ogrodzenia działek gminnych	30 000,00
		10) Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID	600 000,00
		11) Zakup działek na rzecz gminy	300 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	2 191 305,00
	6057	1) Budowa Centrum Komunikacyjnego	1 862 605,00
	6059	2) Budowa Centrum Komunikacyjnego	328 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	610 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	610 000,00
		1) Modernizacja lokali będących w gminnym zasobie mieszkaniowym	350 000,00
		2) Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Małe Żywczańskie 9C	10 000,00
		3) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza	100 000,00
		4) Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Krupówki 41a	100 000,00
		5) Modernizacja budynku przy ul. Tuwima 12	50 000,00
750		Administracja publiczna	1 575 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 575 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 575 000,00
		1) Dostosowanie budynku do warunków ppoż	795 000,00
		2) Dostosowanie Urzędu Miasta do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej	530 000,00
	6060	3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	780 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	780 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	780 000,00
		1) Przebudowa strażnicy OSP Olcza	100 000,00
		2) Budowa muru oporowego OSP Olcza	280 000,00
	6060	3) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00
	6060	1) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 991 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 441 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 441 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 441 000,00
		1) Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem	70 000,00
		2) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	120 000,00
		3) Modernizacja budynków i otoczenia placówek oświatowych	930 000,00

		4) Modernizacja nawierzchni placu zabaw - SP nr 1	80 000,00
		5) Modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej - SP nr 2	120 000,00
		6) Montaż monitoringu w budynku Janosówka 15a - SP nr 4	21 000,00
		7) Dostosowanie budynku szkoły dla niepełnosprawnych ruchowo (wykonanie podjazdu oraz modernizacja łazienek) - SP nr 7	100 000,00
	80104	Przedszkola	550 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	550 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000,00
		1) Modernizacja dachu i otoczenia w Przedszkolu nr 9	300 000,00
		2) Modernizacja i naprawa placu zabaw i nawierzchni - Przedszkole nr 3	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 961 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 150 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	13 150 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 150 000,00
		1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem - etap I	13 150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym;	560 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000,00
		1) Budowa oświetlenia ulicznego Króle (od ul. Guty do bud. 11)	80 000,00
		2) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Harenda (od ul. Guty do bud. 1)	80 000,00
		3) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 251 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 251 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00
		1) Zagospodarowanie terenu Parku im. L. Kaczyńskiego Prezydenta RP	350 000,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	1 601 000,00
	6237	1) RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	1 000 000,00
		2) RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	42 700,00
	6239	3) RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	550 000,00
		4) RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	8 300,00
926		Kultura fizyczna	14 415 001,00
	92601	Obiekty sportowe	14 040 001,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	14 040 001,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 656 122,00
		1) Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	3 616 122,00

	6060	2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	10 383 879,00
	6057	1) Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	9 853 310,00
	6059	2) Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	530 569,00
	92695	Pozostała działalność	375 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	375 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	375 000,00
		1) Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	50 000,00
		2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne	325 000,00
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	140 872 241,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 358 172,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym:	20 214 069,00
		1) środki unijne	17 880 948,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2023

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	279 069 510,35
	2.Wydatki ogółem	313 867 794,35
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-34 798 284,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	45 598 284,00
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:	17 518 284,00
	1)z tytułu niewykorzystanych środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00
	2)z tytułu niewykorzystanych środków z opłat za odbiór śmieci	1 800 000,00
	3)z tytułu niewykorzystanych środków z RFIL	12 028 284,00
	4)z tytułu niewykorzystanych środków z RFRD	1 290 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 080 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	10 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 800 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2023**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	492 127,00	492 127,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	492 127,00	492 127,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	492 127,00	
	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	492 127,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		492 127,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		492 127,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		492 127,00
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	600,00	600,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		600,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		600,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		600,00
852		Pomoc społeczna	253 073,00	253 073,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 073,00	253 073,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	253 073,00	
	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)	253 073,00	

		ustawami		
		1. Wydatki bieżące, w tym:		253 073,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		253 073,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		195 410,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		57 663,00
855		Rodzina	6 174 261,00	6 174 261,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 091 000,00	6 091 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	6 091 000,00	
	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	6 091 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		6 091 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		516 150,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		516 150,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 574 850,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 261,00	83 261,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	83 261,00	
	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	83 261,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		83 261,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		83 261,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		83 261,00
		O g ó ł e m:		6 925 431,00

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2023 R**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	6 000,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
852		Pomoc społeczna	13 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00
	0830	Wpływy z usług	13 800,00
855		Rodzina	260 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	260 000,00

		społecznego	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	260 000,00
		Ogółem:	279 800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK
2023**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	395 000,00	395 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00	195 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	195 000,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		195 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		195 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		195 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	200 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		200 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		200 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		200 000,00
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:	545 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 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 2023 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	2 955 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 955 000,00	
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	1 955 000,00	
851	Ochrona zdrowia		5 355 000,00
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:		5 310 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		5 310 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		5 210 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży		3 158 800,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, Urząd Miasta Zakopane Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych		2 051 200,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	

		RAZEM:	5 355 000,00	5 355 000,00
--	--	---------------	---------------------	---------------------

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**KWOTY DOTACJI PRZEZNACZONYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH ORAZ
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W ROKU 2023**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	205 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	175 000,00	
		Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:	175 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	
	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	1 000 000,00	
		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	2 577 300,00	8 011 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 052 000,00	1 051 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 052 000,00	1 051 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 051 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 052 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	103 000,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00	
	80104	Przedszkola	150 000,00	6 623 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	150 000,00	6 623 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 623 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,	150 000,00	

		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		319 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		319 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		319 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 000,00	18 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	240 000,00	18 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	
	80195	Pozostała działalność	32 300,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	32 300,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	
851		Ochrona zdrowia		470 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		360 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		360 000,00
		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		360 000,00
	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		100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		100 000,00
		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		100 000,00
852		Pomoc Społeczna		250 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		250 000,00

		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		250 000,00
		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		250 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		50 200,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		50 200,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		50 200,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 200,00
855		Rodzina		126 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		126 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		126 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		126 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 601 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 601 000,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:		1 601 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 601 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948 000,00	300 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		200 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		200 000,00
		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		200 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 525 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 525 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 525 000,00	
	92116	Biblioteki	1 423 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 423 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 423 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00
926		Kultura fizyczna		700 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		700 000,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		700 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		700 000,00

		działalność pożytku publicznego		
		Razem:	7 730 300,00	11 508 200,00
	w tym:	Razem dotacje na zadania bieżące	7 555 300,00	9 907 200,00
		Razem dotacje na zadania inwestycyjne	175 000,00	1 601 000,00
		Ogółem:	19 238 500,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2023

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

2 690 000,00 : 6962,95=386,33 : 12=32,19 zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 2 690 000,00 zł

Powierzchnia: 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 32,19 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 700 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 20,35 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 2023

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2023	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2023
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	10 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	2 690 000,00	20 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	10 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	2 690 000,00	20 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 000 000,00		

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 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 2023**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	75 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		246 782,63
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		146 782,63
	1. Wydatki bieżące, w tym:		146 782,63
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		126 782,63
	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		126 782,63
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ODBIOREM NA ROK 2023**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 000 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	22 000 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 800 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 800 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		23 800 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		23 800 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		521 755,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta		23 278 245,00
905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za odbiór śmieci	1 800 000,00	
	RAZEM:	23 800 000,00	23 800 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV/605/2022
Rady Miasta Zakopane
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM NA ROK 2023**

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:		40 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		40 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:		410 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		410 000,00
	1) Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do igrzysk Europejskich w 2023 r.		410 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc