

ZARZĄDZENIE NR 223/2020
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu Budżetu Miasta Zakopane na rok 2021

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Miasta Zakopane projekt Uchwały Budżetowej na rok 2021 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 10 oraz uzasadnieniem, które obejmują:
 - 1) Dochody budżetowe w kwocie - 189 641 434,00 zł;
 - 2) Wydatki budżetowe w kwocie - 205 241 434,00 zł;
 - 3) Deficyt budżetowy w kwocie - 15 600 000,00 zł;
 - 4) Przychody budżetowe w kwocie - 23 000 000,00 zł;
 - 5) Rozchody budżetowe w kwocie - 7 400 000,00 zł.

2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie projekt Uchwały Budżetowej na rok 2021 wraz z załącznikami i uzasadnieniem celem zaopiniowania.

§ 2

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

Uchwała Budżetowa Miasta Zakopane na rok 2021
Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia roku
(projekt)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. D i lit. I i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) 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 2019 roku, poz. 869 ze zm.) –
Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości –
189 641 434,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Dochody bieżące: **163 321 034,00 zł**, w tym:
 - a) dochody własne: **115 020 218,00 zł**, z tego:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 32 615 808 zł;
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 1 500 000,00 zł;
 - b) dotacje: **32 615 772,00 zł**, z tego na:
 - zadania zlecone: 29 739 209,00 zł;
 - zadania własne: 2 443 563,00 zł;
 - zadania z tyt. zawartych umów i porozumień między j.s.t.: 335 000,00 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: 98 000,00 zł;
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej: **15 685 044,00 zł**;
2. Dochody majątkowe: **26 320 400,00 zł**, w tym:
 - a) ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **12 900 000,00 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: **13 420 400,00 zł**.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2021 w wysokości: **205 241 434,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące: **159 854 654,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **110 694 293,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 147 048,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62 547 245,00 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące – **15 630 300,00 zł**;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **31 668 711,00 zł**;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – **1 500 000,00 zł**;
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – **361 350,00 zł**.
2. Wydatki majątkowe: **45 386 780,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – **14 797 780,00 zł**;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO – **1 000 000,00 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **15 600 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **23 000 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **7 400 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2021 w wysokości **23 000 000,00 zł**, z czego:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **15 600 000,00 zł**,
 - na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **7 400 000,00 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 – 7 100 000,00 zł., z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - **1 900 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie Kultury - **500 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie ochrony środowiska – **1 000 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty – **2 500 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie pomocy społecznej – **600 000 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **600 000,00 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 4;
- b. Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 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 6;
- 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 9;
- e. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021, w łącznej kwocie – **15 630 300,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie – **945 000,00 zł** do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej **30,96 zł od 1 m²** powierzchni – zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021 – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

- 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian:
 - a) Polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) Polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących
 - c) Polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych
 - d) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych.
 - e) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.
- 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 2021 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2021

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021
600			Transport i łączność	2 435 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	185 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 551 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 101 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	3 101 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 450 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	2 750 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00
			2. Dochody majątkowe, w tym:	21 700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	8 800 000,00
750			Administracja publiczna	576 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 048,00

		1. Dochody bieżące, w tym::	396 048,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	395 848,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	40 000,00
	2008	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	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 425,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 425,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	5 425,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	5 425,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	55 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	55 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	55 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 873 908,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	360 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 881 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	20 881 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 042 100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	22 042 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 475 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	8 475 000,00
	0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 255 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 115 808,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	34 115 808,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	32 615 808,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	15 685 044,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 685 044,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	15 685 044,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 685 044,00
801		Oświata i wychowanie	3 983 062,00
80101		Szkoły podstawowe	181 900,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	181 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 871,00

		1. Dochody bieżące, w tym:	7 871,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00
	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	6 400,00
80104		Przedszkola	2 470 598,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	2 470 598,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 085 598,00
	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	1 200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 280,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	252 280,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00
	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	120 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	1 066 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	524 000,00
	0830	Wpływy z usług	542 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	4 413,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00
851		Ochrona zdrowia	670,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00
		1. Dochody bieżące, w tym	670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	670,00
852		Pomoc społeczna	1 718 734,00
85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	220 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 106,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	63 106,00

	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 106,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 006,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	90 006,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 006,00
85216		Zasiłki stałe	697 631,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	697 631,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 631,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 468,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	203 468,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 308,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 173,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	262 173,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiat.-gm.) ustawami	102 173,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 350,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	182 350,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	182 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	26 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	26 000,00
855		Rodzina	29 293 993,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 157 384,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	22 157 384,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gm.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 157 384,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 386 648,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	6 386 648,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 326 648,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
85504		Wspieranie rodziny	704 010,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	704 010,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	704 010,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 951,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	45 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	45 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 236 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 500 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	17 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 705 400,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	85 000,00
		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	58 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
			2. Dochody majątkowe, w tym:	4 620 400,00
		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	4 620 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92116		Biblioteki	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 j.s.t.	75 000,00
926			Kultura fizyczna	119 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 050,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	119 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 000,00
			Ogółem:	189 641 434,00
			Razem dochody bieżące	163 321 034,00
			Razem dochody majątkowe	26 320 400,00

Plan budżetu Miasta Zakopane na rok 2021

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na progr. finans. śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		zakup i obj. akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związ. z realiz. ich statutowych zadań						na progr. fin. śr.o kt. mowa w art. 5 ust 1, pkt 3	na progr. fin. śr.o kt. mowa w art. 5 ust 1, pkt 3	
		WYDATKI OGÓLEM	205 241 434,00	159 854 654,00	110 694 293,00	48 147 048,00	62 547 245,00	15 630 300,00	31 668 711,00	361 350,00	1 500 000,00	45 386 780,00	44 386 780,00	14 797 780,00	1 000 000,00
		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			
		400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00							0,00			
		600 Transport i łączność	14 970 354,00	7 891 354,00	7 891 354,00	181 000,00	7 710 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 000,00	7 079 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 186 000,00	3 186 000,00	3 186 000,00	181 000,00	3 005 000,00					0,00			
	60011	Drogi publ. krajowe	20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00					0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 820 354,00	3 761 354,00	3 761 354,00		3 761 354,00					7 059 000,00	7 059 000,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00							0,00			
	60095	Pozostała działalność	734 000,00	734 000,00	734 000,00		734 000,00					0,00	0,00		
		630 Turystyka	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zad. w zakr. upowsz. turystyki	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00					0,00			
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00							0,00			
		700 Gospodarka mieszkaniowa	34 482 500,00	5 657 500,00	4 711 800,00	13 000,00	4 698 800,00	945 000,00	700,00	0,00	0,00	28 825 000,00	28 825 000,00	10 410 000,00	0,00
	70004	Różne jedn. obsł. gosp. mieszk.	2 955 300,00	2 845 300,00	2 845 300,00	10 000,00	2 835 300,00					110 000,00	110 000,00		
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchom.	31 523 200,00	2 808 200,00	1 862 500,00	3 000,00	1 859 500,00	945 000,00	700,00			28 715 000,00	28 715 000,00	10 410 000,00	
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00			
		710 Działalność usługowa	384 644,00	384 644,00	384 644,00	43 000,00	341 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	384 644,00	384 644,00	384 644,00	43 000,00	341 644,00					0,00			
		750 Administracja publiczna	16 658 287,00	16 058 287,00	15 631 287,00	12 916 487,00	2 714 800,00	0,00	379 000,00	48 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	917 287,00	917 287,00	917 287,00	872 487,00	44 800,00					0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	444 000,00	444 000,00	84 000,00	2 000,00	82 000,00		360 000,00			0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	14 981 000,00	14 381 000,00	14 362 000,00	11 999 000,00	2 363 000,00		19 000,00			600 000,00	600 000,00		
	75075	Promocja j.s.t.	299 000,00	299 000,00	251 000,00	43 000,00	208 000,00			48 000,00		0,00			
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					0,00			

751		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądow.	5 425,00	5 425,00	5 425,00	5 358,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	5 425,00	5 425,00	5 425,00	5 358,00	67,00					0,00		
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	2 500 280,00	2 330 280,00	2 269 280,00	1 827 080,00	442 200,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	263 280,00	163 280,00	103 280,00	22 080,00	81 200,00		60 000,00			100 000,00	100 000,00	
	75414	Obrona cywilna	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00					0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	2 190 000,00	2 120 000,00	2 119 000,00	1 805 000,00	314 000,00		1 000,00			70 000,00	70 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00							0,00		
756		Doch. od os.prawn., od os.fiz. i od in. jedn.nieposiad. osob.prawn. oraz wyd. zw. z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. Dochody j.s.t. na podstawie ustaw	0,00	0,00	0,00							0,00		
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00						1 500 000,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00		7 100 000,00					0,00		
	75860	Euroregiony	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00		
801		Oświata i wychowanie	40 186 023,00	39 770 023,00	30 980 343,00	24 891 895,00	6 088 448,00	8 674 300,00	115 380,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 440 122,00	23 145 122,00	20 927 922,00	18 016 302,00	2 911 620,00	2 175 200,00	42 000,00			295 000,00	295 000,00	
	80103	Oddz. przedszkolne w szk. podst.	379 320,00	379 320,00	179 520,00	172 000,00	7 520,00	199 800,00				0,00		
	80104	Przedszkola	10 535 052,00	10 425 052,00	4 470 052,00	3 957 400,00	512 652,00	5 948 000,00	7 000,00			110 000,00	110 000,00	
	80106	Inne formy wych. przedszkolnego	941 500,00	941 500,00	941 500,00	892 700,00	48 800,00					0,00		
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00							0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 000,00	301 000,00	301 000,00	36 000,00	265 000,00					0,00		
	80146	Dokszc. i doskonal. nauczycieli	125 420,00	125 420,00	125 420,00		125 420,00					0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 348 058,00	2 337 058,00	2 333 658,00	646 832,00	1 686 826,00		3 400,00			11 000,00	11 000,00	
	80149	Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., oddz. przedsz.w szk. podst.i in.form. wych.przedszk.	372 400,00	372 400,00	174 800,00	173 700,00	1 100,00	197 600,00				0,00		

	80150	Realiz. zad. wymag. stosow. specyj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi. w s.p.	1 235 971,00	1 235 971,00	1 109 271,00	987 961,00	121 310,00	126 700,00				0,00			
	80152	Realiz. zad. wymag. stos. specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i mlodz. w gimn., liceach ogólnokszt., profilow. i szk.zaw.oraz szk.artyst.	0,00	0,00	0,00							0,00			
	80153	Zapewn. uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, mat. eduk. lub mat. ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00							0,00			
	80195	Pozostała działalność	507 180,00	507 180,00	417 200,00	9 000,00	408 200,00	27 000,00	62 980,00			0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 235 170,00	1 735 170,00	1 215 170,00	523 000,00	692 170,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	610 000,00	610 000,00	250 000,00		250 000,00	360 000,00				0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00				0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 570 000,00	1 070 000,00	920 000,00	513 000,00	407 000,00	150 000,00				500 000,00	500 000,00		
	85156	Skł.na ubez. zdrow. oraz św. dla os. nieobj. obow.ubepiecz. zdrow.	670,00	670,00	670,00		670,00					0,00			
	85195	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	5 000,00	19 500,00					0,00			
852		Pomoc społeczna	8 759 306,00	8 759 306,00	6 753 757,00	3 772 272,00	2 981 485,00	250 000,00	1 755 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 272 093,00	2 272 093,00	2 272 093,00		2 272 093,00					0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85205	Zad.w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 205,00	91 205,00	91 205,00	83 200,00	8 005,00					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.	67 142,00	67 142,00	67 142,00		67 142,00					0,00			
	85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe	342 768,00	342 768,00	40 000,00		40 000,00		302 768,00			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	315 000,00	315 000,00	0,00		0,00		315 000,00			0,00			
	85216	Zasiłki stałe	697 631,00	697 631,00	0,00				697 631,00			0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 728 672,00	2 728 672,00	2 715 672,00	2 282 972,00	432 700,00		13 000,00			0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usl. opiekuńcze	1 812 645,00	1 812 645,00	1 562 645,00	1 406 100,00	156 545,00	250 000,00				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	427 150,00	427 150,00	0,00				427 150,00			0,00			
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00			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	1 791 881,00	1 791 881,00	1 706 881,00	1 601 820,00	105 061,00	33 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 687 081,00	1 687 081,00	1 687 081,00	1 588 520,00	98 561,00					0,00			
	85404	Wczesne wsp. rozwoju dziecka	46 300,00	46 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	33 000,00				0,00			

	85415	Pomoc mat. dla uczn. o charakt. Socj.	52 000,00	52 000,00	0,00				52 000,00			0,00			
	85416	Pomoc mat. dla uczn. o charakt. motywacyjnym	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85446	Dokszc. i doskonal. nauczycieli	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00					0,00			
855		Rodzina	30 106 633,00	30 106 633,00	1 268 451,00	864 731,00	403 720,00	108 000,00	28 730 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 157 384,00	22 157 384,00	201 150,00	150 750,00	50 400,00		21 956 234,00			0,00			
	85502	Św. rodz., św. z fund. alim. oraz skl. na ubez. emerytal. rent. z ub. społ.	6 414 748,00	6 414 748,00	563 100,00	513 100,00	50 000,00		5 851 648,00			0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	854 550,00	854 550,00	173 250,00	154 930,00	18 320,00		681 300,00			0,00			
	85505	Tworz. i funkcjon. żłobków	108 000,00	108 000,00	0,00			108 000,00				0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	241 000,00	241 000,00	0,00				241 000,00			0,00			
	85510	Dział. placówek opiek.-wychow.	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00					0,00			
	85513	Skl. na ubez. zdrow. oplac. za os. pob. niekt. św. z pom. społ., niekt. św. rodz. zg. z przep. ust. o św. rodz. oraz za os. pobier. zas. dla opiek., zg. z przep. ust. z 4 IV 2014 o ust. i wypł. zas. dla opiekunów	45 951,00	45 951,00	45 951,00	45 951,00	0,00					0,00			
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska	33 598 331,00	27 621 551,00	27 278 201,00	519 605,00	26 758 596,00	0,00	30 000,00	313 350,00	0,00	5 976 780,00	4 976 780,00	4 387 780,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
	90002	Gospo. odpadami komunalnymi	18 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	499 605,00	17 000 395,00					1 000 000,00			1 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00					0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00		1 605 000,00					0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	178 000,00	178 000,00	178 000,00		178 000,00					0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 263 741,00	1 674 741,00	1 674 741,00		1 674 741,00					589 000,00	589 000,00		
	90020	Wpływy i wyd. związ. z grom. śr. z opłat produkt.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
	90026	Poz. dział. związ. z gosp. odpadami	0,00	0,00	0,00							0,00			
	90095	Pozostała działalność	6 045 590,00	1 657 810,00	1 314 460,00	20 000,00	1 294 460,00		30 000,00	313 350,00		4 387 780,00	4 387 780,00	4 387 780,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 839 400,00	5 629 400,00	947 000,00	321 000,00	626 000,00	4 600 000,00	82 400,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zad. w zakresie kult.	1 409 400,00	1 409 400,00	877 000,00	311 000,00	566 000,00	450 000,00	82 400,00			0,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 510 000,00	2 500 000,00	0,00			2 500 000,00				10 000,00	10 000,00		
	92116	Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00			1 350 000,00				0,00			
	92118	Muzea	230 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00					200 000,00	200 000,00		
	92195	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	40 000,00		40 000,00	300 000,00				0,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00			
926		Kultura fizyczna	5 024 300,00	3 414 300,00	2 451 800,00	666 800,00	1 785 000,00	500 000,00	462 500,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	702 300,00	692 300,00	572 300,00	74 800,00	497 500,00		120 000,00			10 000,00	10 000,00		
	92605	Zad. w zakresie kultury fiz.	2 372 000,00	2 372 000,00	1 529 500,00	592 000,00	937 500,00	500 000,00	342 500,00			0,00			
	92695	Pozostała działalność	1 950 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00					1 600 000,00	1 600 000,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NR ROK 2021

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	7 079 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	20 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00
		1) Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 36+825 do km 38+640 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00
		2) Opracowanie koncepcji wykonania północnej obwodnicy miasta	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 059 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	7 059 000,00
	6050	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 059 000,00
		1) Przebudowa ul. Za Strugiem	100 000,00
		2) Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich	60 000,00
		3) Budowa parkingu na Spyrkówce	610 000,00
		4) Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	500 000,00
		5) Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	1 220 000,00
		6) Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	74 000,00
		7) Modernizacja drogi ul. Krzeptowskiego	2 200 000,00
		8) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	60 000,00
		9) Modernizacja dróg: ul. Zubka, Dr. Na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej gm. Poronin z gm. Kościelisko	40 000,00
		10) Przebudowa drogi ul. Małe Żywcańskie	100 000,00
		11) Przebudowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	105 000,00
		12) Budowa odwodnienia w części ul. Furmanowa	50 000,00
		13) Budowa drogi ul. Chramcówki boczna	50 000,00
		14) Przebudowa ul. Kasprusie	10 000,00
		15) Budowa skrzyżowania ul. Chłabówka Górna z ul. Balzera	800 000,00
		16) Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	200 000,00
		17) Przebudowa ul. Szymony boczna	120 000,00
		18) Modernizacja ul. Tuwima	80 000,00
		19) Modernizacja ul. Żeromskiego	80 000,00
		20) Przebudowa skrzyżowania ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem w ciągu drogi krajowej DK 47 na odcinku od km ok. 36+800 do km ok. 37+100	200 000,00
		21) Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	70 000,00
		22) Modernizacja ul. Zwierzynieckiej	80 000,00
		23) Budowa chodnika prawostronnego z przebudową oświetlenia ulicznego ul. Podhalańska	50 000,00
		24) Modernizacja drogi Antałówka Boczna wraz z odwodnieniem	50 000,00
		25) Modernizacja drogi Pocztców z odwodnieniem	50 000,00

		26) Modernizacja Bulwaru Dłuskich wraz z oświetleniem	50 000,00
		27) Budowa odwodnienia ul. Szkolna od mostu na Walową Górę do mostu ul. Bilinówka	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 825 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00
		1) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza	40 000,00
		2) Modernizacja lokali będących w gminnym zasobie mieszkaniowym	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 715 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	28 715 000,00
	6050	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 305 000,00
		1) Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	80 000,00
		2) Budowa Centrum Komunikacyjnego	16 450 000,00
		3) Budowa ścianki wspinaczkowej przy ZCE w Zakopanem	10 000,00
		4) Rewitalizacja budynków Dworca PKP	300 000,00
	6060	5) Zakup działek na rzecz gminy	50 000,00
		6) Wykup parkometrów	65 000,00
		7) Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID, w tym:	1 350 000,00
		- Przebudowa drogi ul. Małe Żywcańskie	200 000,00
		- Przebudowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	200 000,00
		- Budowa skrzyżowania ul. Chłabówka Górna z ul. Balzera	50 000,00
		- Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem w ciągu drogi krajowej nr 47 na odcinku od km ok. 36+800 do km pk 37+100	300 000,00
		- Przebudowa Skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	100 000,00
		- Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	300 000,00
		- Modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą - Hrubce Wyżne i Hrubce Niżne	150 000,00
		- Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	50 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	10 410 000,00
	6057	Budowa Centrum Komunikacyjnego	8 800 000,00
	6059	Budowa Centrum Komunikacyjnego	1 610 000,00
750		Administracja publiczna	600 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	600 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
		1) Przebudowa pomieszczeń budynku celem dostosowania do potrzeb dziennika podawczego oraz klatek schodowych celem dostosowania do wymogów p.poż.	500 000,00
	6060	2) Zakupy inwestycyjne	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		1) Wykonanie muru oporowego OSP Olcza	100 000,00
	75416	Straż Gminna	70 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00

		1) Zakupy inwestycyjne	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	416 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	295 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	295 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	295 000,00
		1) Remont nawierzchni Placu Zabaw - SP nr 1	40 000,00
		2) Wykonanie bieżni oraz piaskowicy przy SP nr 7	30 000,00
		3) Przebudowa wewnętrznej drogi przy SP nr 9	55 000,00
		4) Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki	100 000,00
		5) Dostosowanie budynku SP nr 1 do warunków p.poż.	60 000,00
		6) Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4	10 000,00
	80104	Przedszkola	110 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00
		1) Naprawa schodów ewakuacyjnych - Przedszkole nr 9	20 000,00
		2) Remont łazienek - Przedszkole nr 9	50 000,00
		3) Modernizacja otoczenia Przedszkola nr 7	10 000,00
	6060	4) Zakup zabawek na plac zabaw	30 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	11 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00
	6060	1) Zakup chłodziarki do kuchni	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00
		1) Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 976 780,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Tesko - w związku z wykupem niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych ZUOK Zoniówka	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	589 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	589 000,00
		1) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Guty (przy wjeździe do Parku Pawlicy)	70 000,00
		2) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wojdyły - oświetlenie Pod Wiaduktem)	36 000,00
		3) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Harenda (od ul. Guty do bud. 1) - dokumentacja	35 000,00
		4) Budowa oświetlenia ulicznego Króle (od. Ul. Guty do bud. 11) - dokumentacja	30 000,00
		5) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Zwijacze - dokumentacja	15 000,00
		6) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż Balzera (od Jaszczurówki do Chłabówki Górnej)	70 000,00
		7) Budowa oświetlenia Polana Kielbasówki	35 000,00
		8) Zakup i montaż lamp hybrydowych na obszarze Miasta Zakopane	100 000,00
		9) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaseckiego	198 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 387 780,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	4 387 780,00

		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	4 387 780,00
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	3 906 000,00
		2) RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	468 000,00
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 oraz paliwa stałe	9 390,00
		4) RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	4 390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
		1) Przebudowa kina Sokół i Strażnicy na cele kulturalno-sportowe - rekreacyjne	10 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		1) Budowa gminnego muzeum męczeństwa oraz muzeum gór i wybitnych ludzi z nim związanych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 610 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
		1) Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 600 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 600 000,00
		1) Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	1 600 000,00
		Ogółem wydatki majątkowe, z tego:	45 386 780,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 589 000,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO	1 000 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym:	14 797 780,00
		1) środki unijne	13 174 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2021

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1. Dochody ogółem	189 641 434,00
	2. Wydatki ogółem	205 241 434,00
	3. Wynik (nadwyżka/deficyt)	-15 600 000,00
	4. Przychody budżetu ogółem w tym:	23 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000,00
	5. Rozchody budżetu ogółem w tym:	7 400 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 400 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	395 848,00	395 848,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	395 848,00	395 848,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	395 848,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395 848,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		395 848,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		395 848,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		395 848,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 425,00	5 425,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 425,00	5 425,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	5 425,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 425,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5 425,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		5 425,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 358,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		67,00
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 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		500,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		500,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		500,00
851		Ochrona zdrowia	670,00	670,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00	670,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	670,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		670,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		670,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		670,00
852		Pomoc społeczna	102 173,00	102 173,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 173,00	102 173,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	102 173,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 173,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		102 173,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		102 173,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 048,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 125,00
855		Rodzina	29 233 993,00	29 233 993,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 157 384,00	22 157 384,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	22 157 384,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 157 384,00	
		1. Wydatki bieżące		22 157 384,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		201 150,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 750,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		50 400,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 956 234,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 326 648,00	6 326 648,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	6 326 648,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 326 648,00	
		1. Wydatki bieżące		6 326 648,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		475 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 851 648,00
85504		Wspieranie rodziny	704 010,00	704 010,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	704 010,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	704 010,00	
		1. Wydatki bieżące		704 010,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		22 710,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 630,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 080,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		681 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 951,00	45 951,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	45 951,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 951,00	

		1. Wydatki bieżące		45 951,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		45 951,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		45 951,00
		O g ó l e m:		29 739 209,00

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2021 R**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	1 482,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	1 482,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 482,00
852		Pomoc społeczna	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
855		Rodzina	176 000,00
85502		Świadczenie wychowawcze	176 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	176 000,00
		Ogółem	181 482,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2021**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	185 000,00	185 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 000,00	185 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	185 000,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	185 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		185 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		185 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		185 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 000,00	
		1. Dochody bieżące, w tym:	26 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	26 000,00	
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 j.s.t.	75 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		75 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		75 000,00
926		Kultura fizyczna	49 000,00	75 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	75 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	49 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 000,00	
		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	335 000,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2021 ROKU**

Dział Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	
851	Ochrona zdrowia		1 600 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		20 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00
	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		15 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		1 570 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 070 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		920 000,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży		513 000,00
	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		407 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
	2. Wydatki majątkowe		500 000,00

**KWOTY DOTACJI PRZEZNACZONYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH
ORAZ NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W ROKU 2021**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
700		Gospodarka mieszkaniowa	945 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 000,00	
		Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	945 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 642 200,00	7 032 100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 270 200,00	905 000,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		905 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 270 200,00	
	80103	Oddziały przedszkolne	199 800,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	174 800,00	
	80104	Przedszkola	100 000,00	5 848 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 848 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		197 600,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		197 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 200,00	81 500,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		81 500,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 200,00	
	80195	Pozostała działalność	27 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	

851		Ochrona zdrowia		520 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		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 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 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		250 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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		33 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		33 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		33 000,00
855		Rodzina		108 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		108 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		108 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 000,00	750 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		450 000,00
		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		450 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	
	92116	Biblioteki	1 350 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	
	92195	Pozostała działalność		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		500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		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
		RAZEM	6 437 200,00	9 193 100,00
		OGÓLEM:	15 630 300,00	

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2021

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	945 000,00

2 587 200,00 : 6962,95=371,57 : 12=30,96 zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 2 587 200,00 zł

Powierzchnia: 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 30,96 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 650 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 19,75 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,31 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie,

pow. 6962,95m² x 11,31 = 78 750,96 zł x 12 m-cy = 945 011,52 zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

Dz Rozdz	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2021	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2021
			Ogółem	w tym: Dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 595 200,00	945 000,00	2 587 200,00	10 000,00
	Zakopiańskie Centrum					
70005	Gosp. grunt. i nieruchomości	2 000,00	2 595 200,00	945 000,00	2 587 200,00	10 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa	2 000,00		945 000,00		

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA
ZAKOPANE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2021**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	30 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		106 600,00
90095	Pozostała działalność		106 600,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		106 600,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		106 600,00
	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		106 600,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ODBIOREM NA ROK 2021**

Dział rozd. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	17 500 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	17 500 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami		17 500 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		17 500 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		17 500 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		499 605,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta		17 000 395,00

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta Zakopane na rok 2021

I. Projekt budżetu Miasta na rok 2021 oparto na:

1. Przygotowanych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Miasta materiałach do opracowania projektu budżetu.
2. Informacji przekazanej przez Ministra Finansów o:
 - rocznej planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie Ustawy Budżetowej na 2021 rok.
 - planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
3. Informacji Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na dofinansowania zadań własnych.

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

1. Jednostki budżetowe:

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

2. Zakład budżetowy (dotacja):

- Zakopiańskie Centrum Edukacji

3. Instytucje kultury (dotacje):

- Miejska Biblioteka Publiczna;
- Zakopiańskie Centrum Kultury.

Projekt budżetu Miasta na rok 2021 zakłada:

- Dochody budżetu w wysokości - 189 641 434,00 zł;
- Wydatki budżetu w wysokości - 205 241 434,00 zł;
- Deficyt budżetu w wysokości - 15 600 000,00 zł;
- Przychody budżetu w wysokości - 23 000 000,00 zł;
- Rozchody budżetu w wysokości - 7 400 000,00 zł.

I. Prognoza dochodów Miasta Zakopane (w złotych)

Źródła dochodów	Przewidywane wykon. dochodów za 2020	% struktury	Projekt na rok 2021	% struktury
1. Dochody własne w tym:	118 565 824	65,8	127 920 218	67,4
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 635 264	17,0	32 615 808	17,2
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	0,8	1 500 000,00	0,8
2. Subwencja ogólna, w tym:	14 843 035	8,3	15 685 044	8,3
- część oświatowa	14 843 035	8,3	15 685 044	8,3
3. Dotacje ogółem, w tym na:	46 725 696,37	25,9	46 036 172	24,3
- zadania zlecone	21 277 462,05	12,7	29 739 209	15,7
- zadania własne	5 178 847,00	3,1	2 443 563	1,3
- zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 638 507,00	1,0	335 000	0,2
- dotacje ze środków Unii Europejskiej	12 000 000,00	7,1	13 518 400	7,1
Ogółem	180 134 555,37	100,0	189 641 434	100,0

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem planowane dochody wynoszą – **2 435 000,00 zł**, w tym:

Rozdz. 60004 – Transport zbiorowy lokalny – kwota **1 200 000,00 zł**.

Zaplanowane środki, to wpływy z biletów autobusowych komunikacji miejskiej.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota – **185 000,00 zł**.

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota – **1 050 000,00 zł**,

Zaplanowane środki, to:

- wpływy z umów tonażowych – **350 000,00 zł**;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na: modernizację drogi gminnej ul. Droga do Białego i ul. Partyzantów – **700 000,00 zł**.

Dział 630 Turystyka

Ogółem dochody zaplanowane w tym dziale wynoszą **6 000,00 zł**, z tego:

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota **6 000,00 zł**.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane dochody tego działu wynoszą kwotę **27 551 000,00 zł**. Środki przeznacza się na:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, kwota – **3 101 000,00 zł**

Planowane dochody, to:

- wpływy z czynszów mieszkań komunalnych i socjalnych – **2 200 000,00 zł**,
- opłat za media – **900 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **1 000,00 zł**.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota – **24 450 000,00 zł**.

Planowane dochody, to:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - **200 000,00 zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **600 000,00 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy – **1 950 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **900 000,00 zł**,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia - **12 000 000,00 zł**,

- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -
8 800 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody tego działu wynoszą kwotę – **576 048,00 zł** i obejmują:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota – **396 048,00 zł.**

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast) – kwota – **140 000,00 zł.**

Planowane dochody, to wpływy z odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych – **104 000,00 zł**, oraz inne dochody – **36 000,00 zł**.

Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota **40 000,00 zł.**

Jest to dotacja na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą ogółem **5 425,00 zł**.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota – **5 425,00 zł.**

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę – **55 500,00 zł** i obejmują:

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – **500,00 zł**

Jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska – kwota – **55 000,00 zł.**

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

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę – **85 873 908,00 zł** i obejmują:

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota – **360 000,00 zł**

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

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota – **20 881 000,00 zł.**

Zaplanowane środki, to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **20 500 000,00 zł;**
- wpływy z podatku leśnego – **55 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **74 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - **70 000,00 zł;**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **6 000,00 zł;**
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – **1 000,00 zł;**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - **30 000,00 zł;**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - **145 000,00 zł.**

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych – kwota – **22 042 100,00 zł.**

Zaplanowane środki, to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **10 000 000,00 zł;**
- wpływy z podatku rolnego - **9 500,00 zł;**
- wpływy z podatku leśnego - **24 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od środków transportowych - **330 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - **1 500 000,00 zł;**
- wpływy z opłaty od posiadania psów - **2 600,00 zł;**
- wpływy z opłaty targowej - **110 000,00 zł;**
- wpływy z opłaty miejscowej – **4 250 000,00 zł;**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - **5 600 000,00 zł;**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **15 000,00 zł;**
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – **1 000,00 zł;**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **200 000,00 zł.**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota – **8 475 000,00 zł.**

Zaplanowane środki, to:

- wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **1 600 000,00 zł**;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **4 255 000,00 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy – **2 200 000,00 zł**.
- wpłaty z parkometrów – **420 000,00 zł**.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota – **34 115 808,00 zł**:

Planowane dochody to:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych – **32 615 808,00 zł**;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **1 500 000,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów – **15 685 044,00**, w tym:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota – **15 685 044,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej – **15 685 044,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę – **3 983 062,00 zł**.

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

Z części oświatowej subwencji ogólnej (kwota – 15 685 044,00 zł) będzie pokrywane około 40 % wydatków szkół podstawowych i gimnazjów, pozostałe wydatki oświaty – 60 % są pokrywane z dochodów własnych miasta.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – kwota – **181 900,00 zł**

Planowane dochody to:

- wpływy z różnych opłat - **1 100,00 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy – **178 500,00 zł**;
- wpływy z różnych dochodów – **2 300,00 zł**;

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota – **7 871,00 zł**

Planowane dochody to:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **1 471,00 zł**;
- wpływy z wpłat gmin, których dzieci uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Zakopane – **6 400,00 zł**.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota **2 470 598,00 zł**

Planowane środki to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **185 000,00 zł**;

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - **1 085 598,00 zł**;
- wpływy z wpłat gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta Zakopane – **1 200 000,00 zł**.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota **252 280,00 zł**.

Planowane środki to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **14 600,00 zł**;
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - **117 680,00 zł**;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów - **120 000,00 zł**.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – kwota – **1 066 000,00 zł**

Planowane środki to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - **524 000,00 zł**;
- wpływy z usług - **542 000,00 zł**.

Rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **4 413,00 zł**.

Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota **670,00 zł**.

Jest to dotacja celowa na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za ucznia (obcokrajowca) - **670,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu opieki społecznej zaplanowano wpływy w wysokości – **1 718 734,00 zł**, w tym:

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej – kwota – **220 000,00 zł**.

Zaplanowana kwota w wysokości **220 000,00 zł**, to odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– kwota – **63 106,00 zł**

Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota – **90 006,00 zł**

Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota **697 631,00 zł**

Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – kwota – **203 468,00 zł**

Planowane środki to:

- wpływy z różnych dochodów - **2 160,00 zł;**
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **201 308,00 zł.**

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota **262 173,00 zł**

Planowane środki to:

- wpływy z usług - **160 000,00 zł;**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiat.-gm.) ustawami – **102 173,00 zł.**

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - kwota **182 350,00 zł**

Jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – kwota – **26 000,00 zł.**

Jest to dotacja z powiatu przeznaczona się na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej (pomoc rzeczowa).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę **29 293 993,00 zł**

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – kwota **22 157 384,00 zł.**

Jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota **6 386 648,00 zł.**

Planowane dochody to:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - **6 326 648,00 zł;**
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **60 000,00 zł.**

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – kwota **704 010,00 zł.**

Jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 45 951,00 zł.

Jest to dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **22 236 400,00 zł**, w tym:

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – kwota 17 500 000,00 zł

Planowane dochody to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **17 500 000,00 zł.**

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota – 30 000,00 zł

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

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota – 1 000,00 zł

Planowana kwota, to wpływ z opłaty produktowej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – kwota – 4 705 400,00 zł

Planowane dochody to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – **58 000,00 zł;**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora fin. publ. na realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych - **27 000,00 zł;**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. – **4 620 400,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano ogółem dochody w wysokości – **75 000,00 zł.**

Rozdz. 92116 – Biblioteki – kwota – 75 000,00 zł

Jest to dotacja ze starostwa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie i utrzymanie placówek bibliotecznych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynoszą kwotę – **119 050,00 zł**, z tego na:

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota **119 050,00 zł**

Zaplanowane środki to:

- wpływy z różnych opłat – **15 000,00 zł;**
- wpływy z najmu i dzierżawy - **25 000,00 zł;**
- wpływy z pozostałych odsetek - **50,00 zł;**
- wpływy z różnych dochodów - **30 000,00 zł;**
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - **49 000,00 zł.**

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

I. Projekt wydatków budżetowych

Ogółem planowane wydatki budżetu na rok 2021 wynoszą –205 241 434,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji przedstawia poniższa tabela (w złotych)

Dział i Nazwa	Przew. wyk. wyd. za 2020	Strukt. w %	Proj. wyd. na 2021	Strukt. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	601,96	0,0	400,00	0,0
600 Transport i łączność	15 124 388	7,7	14 970 354	7,3
630 Turystyka	29 000	0,0	23 500	0,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	24 457 850	12,4	34 482 500	16,8
710 Działalność usługowa	844 364	0,4	384 644	0,2
750 Administracja Publiczna	17 127 397,95	8,7	16 658 287	8,1
751 Urzędy nacz. organ. władzy państw. i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 437	0,1	5 525	0,0
752 Obrona narodowa	5 720	0,0	5 000,00	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 032 380	1,5	2 500 280	1,2
757 Obsługa długu publicznego	2 200 000	1,1	1 500 000,00	0,7
758 Różne rozliczenia	3 566 320	1,8	7 140 000	3,5
801 Oświata i wychowanie	40 324 286,55	20,4	40 186 023	19,6
851 Ochrona zdrowia	3 657 042	1,9	2 235 170	1,1
852 Pomoc Społeczna	9 479 441,79	4,8	8 759 306	4,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 243,61	0,2	-----	---
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 703 962	0,9	1 791 881	0,8
855 Rodzina	28 653 270,51	14,5	30 106 633	14,7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 280 150	18,4	33 598 331	16,4
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 400	3,0	5 839 400	2,9
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	0,0	30 000,00	0,0
926 Kultura fizyczna i sport	4 412 100	2,2	5 024 300	2,4
Ogółem	197 627 355,37	100,0	205 241 434	100,0

Największy wydatek w strukturze budżetu – 19,6% stanowi dział **Oświata i Wychowanie** – planowana kwota wydatków – 40 186 023,00 zł, **Gospodarka Mieszkaniowa** – 16,8%, **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – 16,4%, oraz **Rodzina** – 14,7%.

W planowanych wydatkach budżetu, wydatki majątkowe stanowią kwotę – 45 386 780,00 zł co stanowi 22,1% ogółu wydatków budżetu, wydatki bieżące kwotę – 159 854 654,00 zł, tj. 77,9%

Planowany deficyt budżetu w kwocie **15 600 000,00 zł**, przewiduje się pokryć z zaciągniętego kredytu.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – kwota **400,00 zł** stanowi 2% składkę od planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem planowane wydatki wynoszą – **14 970 354 zł**, w tym:

Rozdz. 60004 – Transport zbiorowy lokalny – **3 186 000,00 zł**.

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

Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe – kwota **20 000,00 zł**.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **20 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – kwota – **210 000,00 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **210 000,00 zł** przeznaczone na remont i utrzymanie drogi 958.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota **10 820 354,00 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **3 761 354,00 zł**, obejmują m.in. remonty cząstkowe oraz remonty nawierzchni dróg i chodników,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę – **7 059 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność – kwota **734 000,00 zł**.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **734 000,00 zł**, obejmują utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, zmianę organizacji ruchu, przeglądy techniczne obiektów mostowych, remonty przystanków,

Dział 630 Turystyka

Ogółem wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą **23 500,00 zł**, z tego:

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 23 500,00 zł.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą kwotę **34 482 500,00 zł**. Środki przeznacza się na:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, kwota – 2 955 300,00 zł.

Wydatki obejmują:

Koszty bieżące eksploatacji związane z utrzymaniem mieszkalnych budynków komunalnych, mieszkalnych lokali we wspólnotach oraz lokali użytkowych miasta – kwota **2 845 300,00 zł**, na remonty budynków przeznaczono kwotę – **400 000,00 zł**.

- Wydatki majątkowe – kwota – **110 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota – 31 523 200,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **2 808 200,00 zł**, przeznaczono na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości i lokali mieszkalnych, operatów geodezyjnych podziału działek, regulacji stanu prawnego ulic, regulację wskazań granic nieruchomości, opłaty za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych, koszty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, koszty postępowań sądowych – **1 112 550,00 zł**;
- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za zajęcie pod drogi publiczne nieruchomości kwota – **400 000,00 zł**;
- dotację dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji - kwota – **945 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **28 715 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – 4 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą **384 644,00 zł**

Rozdz. 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota – 384 644,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki tego działu wynoszą kwotę – **16 658 287,00 zł** i obejmują:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota – 917 287,00 zł.

Są to środki przewidziane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw

stanu cywilnego oraz zadań z zakresu spraw obronnych. Kwota przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących te zadania.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast) – kwota – 444 000,00 zł.

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast) – kwota – 14 981 000,00 zł.

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

W wydatkach bieżących na kwotę – **14 381 000,00 zł** przewidziano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwota – **11 999 000,00 zł**;
- wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na zakup, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty ogrzewania budynku, energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, zakup usług remontowych i konserwacyjnych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz inne usługi kwota – **2 382 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **600 000,00 zł.** Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 299 000,00 zł.

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - kwota – 17 000,00 zł.

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

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

Planowane wydatki ogółem **5 425,00 zł.**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota – 5 425,00 zł.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 5 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę – **2 500 280,00 zł** i obejmują:

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota – 263 280,00 zł.

Środki **163 280,00 zł** przeznaczono na wyposażenie i utrzymanie sprawności i gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Olcza oraz wynagrodzenie kierowców.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **100 000, 00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – kwota – 37 000,00 zł.

Wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska – kwota – 2 190 000,00 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania Straży Miejskiej. Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **2 120 000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota - **1 805 000,00 zł**;
- koszty rzeczowe: zakup paliwa do samochodów, umundurowanie, telefony, ubezpieczenia samochodów, druki kwota - **315 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **70 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwota – 10 000,00 zł.

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota – 1 500 000,00 zł.

Kwota przeznaczona jest na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz od planowanego zaciągnięcia kredytu w 2021 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków- **7 140 000,00 zł**, w tym:

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – kwota – 7 100 000,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie – **1 900 000,00 zł** oraz rezerwy celowe na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – **600 000,00 zł**;
- wydatki w zakresie oświaty – **2 500 000,00 zł**;
- zadania z zakresu ochrony środowiska – **1 000 000,00 zł**;
- zadania z zakresu kultury – **500 000,00 zł**;
- zadania w zakresie pomocy społecznej – **600 000,00 zł**.

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

Kwota obejmuje składki z tytułu przystąpienia miasta do Stowarzyszenia Euroregion „Tatry”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę – **40 186 023 zł.**

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

Z części oświatowej subwencji ogólnej (kwota – **15 685 044,00 zł**) będzie pokrywane około 40 % wydatków szkół podstawowych i gimnazjów, pozostałe wydatki oświaty – 60 % są pokrywane z dochodów własnych Miasta.

Wydatki obejmują:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – kwota – **23 440 122,00 zł.**

Na wydatki bieżące prowadzenia szkół przewidziano kwotę – **23 145 122 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla etatowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – kwotę – **18 016 302,00 zł**;
- dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych – kwotę – **2 175 200,00 zł**;
- koszty rzeczowe utrzymania obiektów, kwotę – **2 953 620,00 zł** w tym: zakup materiałów, pomocy naukowych, wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych i pozostałych, podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **295 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota – **379 320,00 zł.**

Środki przeznaczone są na koszty wynagrodzeń i pochodnych wraz z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota **10 535 052 zł.**

Wydatki bieżące – **10 425 052,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota – **3 957 400,00 zł**;
- pozostałe wydatki kwota – **519 652,00 zł**;
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi – **5 948 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **110 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – kwota **941 500,00 zł.**

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – kwota **301 000,00 zł.**

Środki zaplanowano na dowóz uczniów do szkół w ciągu całego roku szkolnego oraz opiekę nad nimi, oraz przyznane dotacje dla działających stowarzyszeń.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota – **125 420 zł.**

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – kwota – **2 348 058,00 zł.**

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – **646 832,00 zł**;
- prowadzenia stołówek, zakup żywności, kwota – **1 690 226,00 zł**.

Częściowo wydatki pokrywane są z odpłatności za wyżywienie.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **11 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota **372 400,00 zł**.

Środki przeznaczone na organizację nauki dla dzieci niepełnosprawnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – **173 700,00 zł**;
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – **197 600,00 zł**;
- pozostałe wydatki statutowe – **1 100,00 zł**.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota **1 235 971,00 zł**.

Środki przeznaczone na organizację nauki dla uczniów niepełnosprawnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwota – **987 961,00 zł**;
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – **126 700,00 zł**;
- pozostałe wydatki statutowe – **121 310,00 zł**.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – kwota **507 180,00 zł**.

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą – **2 235 170,00 zł**

Środki przeznacza się na:

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej, kwota – **610 000,00 zł**.

Planowany wydatek dotyczy badań profilaktycznych tarczycy, raka płuc oraz wirusowego zapalenia wątroby – kwota **250 000,00 zł**. Zaplanowano również dotację w kwocie **360 000,00 zł** na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – kwota – **30 000,00 zł**.

Środki przewidziano na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii, w tym na: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej, kwota – **20 000,00 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – **10 000,00 zł**.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota – **1 570 000,00 zł**.

Środki przewidziane są na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zał. nr 6), z kwoty tej przewidziano dotacje na finansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie – **150 000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie – **500 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – kwota **670,00 zł**.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – kwota – **24 500,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę – **8 759 306,00 zł**, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacjami – kwotę **102 173,00 zł**;
- na zadania własne przewidziano kwotę – **8 657 133,00 zł**, z tego finansowane dotacjami – w kwocie **1 234 401 zł**.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej – kwota – **2 272 093,00 zł**.

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

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota **91 205,00 zł**.

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

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota – **67 142,00 zł**.

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

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota – **342 768,00 zł**.

Pomoc udzielana jest w ramach zadań własnych gminy w kwocie **342 768,00 zł**. Wydatki obejmują wypłaty zasiłków celowych m.in. na zakup opału, odzieży, leków, żywności, wyposażenia szkolnego oraz wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – kwota – **315 000,00 zł**.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – kwota **697 631,00 zł**.

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

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – kwota – **2 728 672,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota **2 728 672,00 zł**. Na ten cel otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie – **201 308,00 zł** oraz przeznaczono środki własne w kwocie – **2 527 364,00 zł**.

W kosztach utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – **2 282 972,00 zł**, koszty rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS, kwotę – **445 700,00 zł**.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota **1 812 645,00 zł**.

Wydatki obejmują:

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

Na usługi opiekuńcze wykonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę – **1 812 645,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę – **1 406 100,00 zł**;
- pozostałe koszty kwotę – **156 545,00 zł**;
- dotację na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie – **250 000,00 zł**.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - kwota **427 150,00 zł**.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – kwota – **5 000,00 zł**.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na realizację opracowań dla projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę – **1 791 881,00 zł** z tego na:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – kwota **1 687 081,00 zł**

Środki przeznaczono na prowadzenie świetlic w szkołach. Plan wydatków obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota **46 300,00 zł**.

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

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

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota – **6 500,00 zł**.

Środki przeznacza się na koszty opłacenia czesnego za doksztalcanie nauczycieli świetlic.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **30 106 633,00 zł**

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – kwota **22 157 384,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale to realizacja programu rządowego dotyczącego świadczeń wychowawczych, (tzw. 500+).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota **6 414 748,00 zł.**

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – kwota **854 550,00 zł.**

Realizacja zadań związanych z zatrudnieniem asystentów w rodzinie.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – kwota **108 000,00 zł.**

Planowane wydatki to dotacja dla niepublicznego żłobka.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – kwota **241 000,00 zł.**

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

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota **285 000,00 zł.**

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

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne zg. z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna zg. z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2013 o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów – kwota **45 951,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **33 598 331,00 zł**, w tym:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **5 000,00 zł.**

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota **18 500 000,00 zł.**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **17 500 000,00 zł** związane są z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy i finansowaniem zadań powierzonych spółce Tesko.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **1 000 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota **5 000 000 zł.**

Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości całorocznej na terenie miasta, kwota – **5 000 000 zł.**, w tym na:

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

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota –1 605 000,00 zł.

Środki przeznaczono na:

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

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

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota – 2 263 741,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie – **1 674 741,00 zł** obejmują:

- koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, parków, przejść pieszych i sygnalizacji świetlnej – kwota – **1 300 000,00 zł**;
- koszty bieżącej konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej – kwota – **344 741,00 zł**;
- badanie kontrolne sieci – kwota **30 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **598 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota – 1 000,00 zł.

Przewidziano wydatki na edukację ekologiczną.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – kwota – 6 045 590,00 zł.

Środki przeznacza się na wydatki bieżące, kwota – **1 657 810,00 zł**, w tym:

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie – **4 387 780,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w tym dziale przewidziano ogółem środki w wysokości – **5 839 400,00 zł**.

Wydatki obejmują:

Rozdz.92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota – 1 409 400,00 zł.

Wydatki stanowią:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (fundacje, stowarzyszenia i inne) oraz dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, kwota – **450 000,00 zł**,

- Wydatki w kwocie **959 400 zł**, na zadania w zakresie kultury, realizowane przez Miasto przeznaczone zostaną na: nagrody dla wybitnych ludzi kultury, nagrody z okazji jubileuszy i innych, zakup upominków, książek, kwiatów oraz koszty związane z organizacją imprez kulturalnych.

Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury – kwota – 2 510 000,00 zł.

Wydatek w kwocie **2 500 000,00 zł** stanowi dotacja dla miejskiej instytucji kultury – Zakopiańskie Centrum Kultury (promocja miasta, koszty utrzymania MSIT, organizacja imprez).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **10 000 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – kwota – 1 350 000,00 zł.

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

Rozdz. 92118 – Muzea – kwota – 230 000,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości **30 000,00 zł** – przeznaczono na projekt Muzeum Palace,

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **200 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – kwota 340 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **340 000,00 zł**, w tym:

- dotacje na prace restauratorskie; konserwatorskie i roboty budowlane w obrębie zabytków wpisanych do rejestru zabytków – **300 000,00 zł**;
- wydatki na prace remontowe w obrębie zabytkowych obiektów małej architektury tj. kapliczki i pomniki – **40 000,00 zł**;

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

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

Planowane wydatki na prace konserwatorskie w obrębie pomników przyrody.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynoszą kwotę – **5 024 300,00 zł**, z tego na:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – kwota – 702 300,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – **692 300,00 zł** obejmują:

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

Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **10 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2.1 do projektu budżetu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota 2 372 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie stanowią **2 372 000,00 zł**:

- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) – kwota – **500 000,00 zł**,
- pozostałe zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota – **1 872 000,00 zł**, z tego środki przeznacza się na:
 - nagrody za sportową rywalizację szkół, dla trenerów i zawodników, stypendia dla szczególnie uzdolnionych sportowców,
 - zakup sprzętu sportowego, nagród na zawody sportowe, organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez i inne koszty.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – kwota **1 950 000,00 zł**.

- Zaplanowano wydatki w kwocie **350 000,00 zł** na realizację opracowań dla projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.
- Wydatki majątkowe stanowią kwotę – **1 600 000,00 zł**. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 2.1 do projektu budżetu.

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