

UCHWAŁA NR XXXIV/481/2021

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-219, art. 222 i 223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) – **Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości – **208 505 389,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Dochody bieżące: **152 707 034,80 zł**, w tym:

a) dochody własne: **116 449 841,00 zł**, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 29 118 662,00 zł;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 2 152 384,00 zł;

b) dotacje: **20 412 444,80 zł**, z tego na:

- zadania zlecone: 16 734 572,00 zł;

- zadania własne: 2 599 080,00 zł;

- zadania z tyt. zawartych umów i porozumień między j.s.t.: 340 000,00 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: 738 792,80 zł;

c) część oświatowa subwencji ogólnej: **15 844 749,00 zł**;

2. Dochody majątkowe: **55 798 355,00 zł**, w tym:

a) ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **27 900 350,00 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: **27 898 005,00 zł**.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2022 w wysokości: **275 105 389,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące: **152 182 308,80 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **113 887 077,00 zł**, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 542 438,00 zł;

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64 344 639,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – **16 511 800,00 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 754 238,00 zł**;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – **1 000 000,00 zł**;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – **1 029 193,80 zł**.
2. Wydatki majątkowe: **122 923 081,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – **32 378 000,00 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 – **66 600 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętego w 2022 r. kredytu, na kwotę 38 000 000,00 zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na kwotę 20 500 000,00 zł;
- z nadwyżki z lat ubiegłych, na kwotę 8 100 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **77 600 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **11 000 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2022 w wysokości **38 000 000,00 zł**, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

§ 4.

Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę – 5 500 000,00 zł, z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - **2 000 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie ochrony środowiska – **650 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty – **1 800 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie pomocy społecznej – **500 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **550 000,00 zł**.

§ 5.

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

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

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

c. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 7;

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

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

§ 6.

Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022, w łącznej kwocie – **16 511 800,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie – **950 000,00 zł** do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej **26,87 zł** od **1 m²** powierzchni – zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 2022 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022
600			Transport i łączność	17 400 305,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	190 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 750 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	9 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 500 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	220 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 340 305,00
			Dochody majątkowe, w tym:	2 340 305,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 340 305,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 340 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 239 700,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 282 000,00

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	330 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 052 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	41 957 700,00
	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	27 000 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 057 700,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 101 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 101 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
750		Administracja publiczna	575 637,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	395 637,00
		Dochody bieżące, w tym::	395 637,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 437,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		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
		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	5 423,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 423,00
		Dochody bieżące, w tym:	5 423,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5 423,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
752			Obrona narodowa	460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00
			Dochody bieżące, w tym:	460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 218 625,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	500 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 901 579,00
			Dochody bieżące, w tym:	20 901 579,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		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	6 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 079,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 786 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	23 786 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 760 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 760 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
	0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 271 046,00
		Dochody bieżące, w tym:	31 271 046,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	29 118 662,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 152 384,00
758		Różne rozliczenia	15 844 749,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 844 749,00
		Dochody bieżące, w tym:	15 844 749,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 844 749,00
801		Oświata i wychowanie	4 074 934,00
80101		Szkoły podstawowe	256 550,00
		Dochody bieżące, w tym:	256 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00
		Dochody majątkowe, w tym:	350,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 998,00
		Dochody bieżące, w tym:	229 998,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00
	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	89 000,00
80104		Przedszkola	2 476 850,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 476 850,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 091 850,00
	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

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 102 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 500,00
		0830	Wpływy z usług	548 000,00
	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	9 036,00
			Dochody bieżące, w tym:	9 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00
851			Ochrona zdrowia	670,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00
852			Pomoc społeczna	1 928 873,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 615,00
			Dochody bieżące, w tym:	64 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 615,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 573,00
			Dochody bieżące, w tym:	111 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 573,00
	85216		Zasiłki stałe	693 683,00
			Dochody bieżące, w tym:	693 683,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 032,00
			Dochody bieżące, w tym:	207 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 177,00
			Dochody bieżące, w tym:	334 177,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	154 177,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 793,00
			Dochody bieżące, w tym:	297 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 793,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 792,80
	85395		Pozostała działalność	628 792,80
			Dochody bieżące, w tym:	628 792,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 351,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 441,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	26 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
855			Rodzina	16 238 405,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 771 890,00
			Dochody bieżące, w tym:	9 771 890,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 771 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 386 648,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 326 648,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 867,00
			Dochody bieżące, w tym:	79 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 867,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 957 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 700 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	18 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	78 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			Dochody bieżące, w tym:	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	2 090 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	90 000,00
		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	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
926			Kultura fizyczna	123 616,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 616,00
			Dochody bieżące, w tym:	123 616,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 566,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00
		Ogółem:	208 505 389,80
		Razem dochody bieżące	152 707 034,80
		Razem dochody majątkowe	55 798 355,00

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2022

Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na progr. finans. śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na progr. fin. śr.o kt. mowa w art. 5 ust 1, pkt 3	zakup i obj. akcji i udziałów
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związ. z realiz. ich statutowych zadań								
	WYDATKI OGÓLEM	275 105 389,80	152 182 308,80	113 887 077,00	49 542 438,00	64 344 639,00	16 511 800,00	19 754 238,00	1 029 193,80	1 000 000,00	122 923 081,00	121 923 081,00	32 378 000,00	1 000 000,00
	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			
	Transport i łączność	71 032 581,00	6 855 000,00	6 830 000,00	180 000,00	6 650 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	64 177 581,00	64 177 581,00	13 953 500,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 705 000,00	3 185 000,00	3 185 000,00	180 000,00	3 005 000,00					4 520 000,00	4 520 000,00		
60011	Drogi publ. krajowe	500 000,00	0,00	0,00							500 000,00	500 000,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	235 000,00	235 000,00	210 000,00		210 000,00	25 000,00				0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	52 466 081,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00					50 866 081,00	50 866 081,00	11 200 000,00	
60019	Platne parkowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					0,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przediaskowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					0,00			
60095	Pozostała działalność	8 676 500,00	385 000,00	385 000,00		385 000,00					8 291 500,00	8 291 500,00	2 753 500,00	
	Turystyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zad. w zakr. upowsz. turystyki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00			
	Gospodarka mieszkaniowa	41 506 000,00	5 116 000,00	4 165 300,00	13 500,00	4 151 800,00	950 000,00	700,00	0,00	0,00	36 390 000,00	36 390 000,00	16 200 000,00	0,00
70005	Gospodarka grunt. i nieruchom.	36 685 200,00	2 125 200,00	1 174 500,00	3 000,00	1 171 500,00	950 000,00	700,00			34 560 000,00	34 560 000,00	16 200 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 816 800,00	2 986 800,00	2 986 800,00	10 500,00	2 976 300,00					1 830 000,00	1 830 000,00		
70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00			

	Działalność usługowa	463 320,00	463 320,00	463 320,00	40 000,00	423 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospod. przestrzennego	463 320,00	463 320,00	463 320,00	40 000,00	423 320,00					0,00			
	Administracja publiczna	21 147 500,00	18 227 500,00	17 750 500,00	14 357 000,00	3 393 500,00	0,00	429 000,00	48 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 002 500,00	1 002 500,00	1 002 500,00	962 000,00	40 500,00					0,00			
75022	Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	450 000,00	450 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00		400 000,00			0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	18 753 000,00	15 833 000,00	15 804 000,00	13 350 000,00	2 454 000,00			29 000,00		2 920 000,00	2 920 000,00		
75075	Promocja j.s.t.	723 000,00	723 000,00	675 000,00	43 000,00	632 000,00			48 000,00		0,00			
75095	Pozostała działalność	219 000,00	219 000,00	219 000,00		219 000,00					0,00			
	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądown.	5 423,00	5 423,00	5 423,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	5 423,00	5 423,00	5 423,00	5 423,00						0,00			
	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
	Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	3 779 900,00	2 333 900,00	2 272 900,00	1 811 000,00	461 900,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00							0,00			
75411	Komendy powiatowe P.S.P.	0,00	0,00	0,00							0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 526 900,00	160 900,00	100 900,00	22 000,00	78 900,00		60 000,00			1 366 000,00	1 366 000,00		
75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00			
75416	Straż gminna (miejska)	2 218 000,00	2 138 000,00	2 137 000,00	1 789 000,00	348 000,00		1 000,00			80 000,00	80 000,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	0,00		
	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						1 000 000,00	0,00			
	Różne rozliczenia	5 540 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00					0,00			
75860	Euroregiony	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00			
	Oświata i wychowanie	45 829 097,00	42 056 097,00	33 078 587,00	25 916 045,00	7 162 542,00	8 850 500,00	127 010,00	0,00	0,00	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	25 824 659,00	22 707 659,00	20 516 019,00	18 030 581,00	2 485 438,00	2 142 000,00	49 640,00			3 117 000,00	3 117 000,00		
80103	Oddz. przedszkolne w szk. podst.	554 939,00	554 939,00	370 939,00	314 639,00	56 300,00	184 000,00				0,00			
80104	Przedszkola	11 271 700,00	10 615 700,00	4 598 700,00	4 034 600,00	564 100,00	6 010 000,00	7 000,00			656 000,00	656 000,00		
80107	Świetlice szkolne	1 679 337,00	1 679 337,00	1 679 337,00	1 592 837,00	86 500,00					0,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół	398 000,00	398 000,00	398 000,00	28 000,00	370 000,00					0,00			
80146	Dokszc. i doskonal. nauczycieli	172 540,00	172 540,00	172 540,00		172 540,00					0,00			
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 565 312,00	2 565 312,00	2 561 612,00	764 344,00	1 797 268,00		3 700,00			0,00			
80149	Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszk.w szk. podst i in.form. wych.przedszk.	405 860,00	405 860,00	231 860,00	228 360,00	3 500,00	174 000,00				0,00			
80150	Realiz. zad. wymag. stosow. specj.j organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi. w s.p.	1 395 080,00	1 395 080,00	1 083 080,00	913 684,00	169 396,00	312 000,00				0,00			
80195	Pozostała działalność	1 561 670,00	1 561 670,00	1 466 500,00	9 000,00	1 457 500,00	28 500,00	66 670,00			0,00			
	Ochrona zdrowia	4 086 570,00	1 882 070,00	1 362 070,00	577 400,00	784 670,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 500,00	2 204 500,00	84 500,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	560 000,00	560 000,00	200 000,00		200 000,00	360 000,00				0,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00				0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 444 500,00	1 240 000,00	1 090 000,00	555 500,00	534 500,00	150 000,00				2 204 500,00	2 204 500,00	84 500,00	
85156	Skł.na ubez.p. zdrow. oraz św. dla os. nieobj. obow.ube piecz. zdrow.	670,00	670,00	670,00		670,00					0,00			
85195	Pozostała działalność	21 400,00	21 400,00	21 400,00	11 900,00	9 500,00					0,00			
	Pomoc społeczna	9 813 894,00	9 813 894,00	7 253 510,00	3 982 425,00	3 271 085,00	250 000,00	2 268 683,00	41 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00		2 460 000,00					0,00			
85205	Zad.w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 400,00	89 400,00	89 400,00	80 900,00	8 500,00					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.	64 615,00	64 615,00	64 615,00		64 615,00					0,00			
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 701,00	507 701,00	66 000,00		66 000,00		400 000,00	41 701,00		0,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00		0,00		400 000,00			0,00			
85216	Zasilki stałe	693 683,00	693 683,00	0,00				693 683,00			0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 821 800,00	2 821 800,00	2 806 800,00	2 361 000,00	445 800,00			15 000,00		0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usl. opiekuńcze	2 016 695,00	2 016 695,00	1 766 695,00	1 540 525,00	226 170,00	250 000,00				0,00			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	760 000,00	760 000,00	0,00				760 000,00			0,00			
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 792,80	628 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	628 792,80	628 792,80	0,00					628 792,80		0,00			
	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 250,00	97 250,00	26 950,00	26 550,00	400,00	28 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wsp. rozwoju dziecka	55 250,00	55 250,00	26 950,00	26 550,00	400,00	28 300,00				0,00			
85415	Pomoc mat. dla uczn. o charakt. socj.	42 000,00	42 000,00	0,00				42 000,00			0,00			
85446	Dokszc. i doskonal. nauczycieli	0,00	0,00	0,00							0,00			
	Rodzina	17 464 052,00	17 464 052,00	1 160 607,00	773 390,00	387 217,00	108 000,00	16 195 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	9 771 890,00	9 771 890,00	31 890,00	21 340,00	10 550,00		9 740 000,00			0,00			
85502	Św. rodz., św. z fund. alim. oraz skł. na ubezp. emeryt.i rent. z ub. społ.	6 757 295,00	6 757 295,00	610 850,00	603 500,00	7 350,00		6 146 445,00			0,00			
85504	Wspieranie rodziny	166 000,00	166 000,00	166 000,00	148 550,00	17 450,00					0,00			
85508	Rodziny zastępcze	309 000,00	309 000,00	0,00				309 000,00			0,00			
85510	Dział. placówek opiek.-wychow.	272 000,00	272 000,00	272 000,00		272 000,00					0,00			

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 867,00	79 867,00	79 867,00	0,00	79 867,00					0,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00				0,00			
	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	33 078 510,00	29 088 510,00	28 761 810,00	528 105,00	28 233 705,00	0,00	16 000,00	310 700,00	0,00	3 990 000,00	2 990 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
90002	Gospo. odpadami komunalnymi	19 700 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	508 105,00	18 191 895,00					1 000 000,00			1 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 570 000,00	5 570 000,00	5 570 000,00		5 570 000,00					0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00		1 495 000,00					0,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	128 000,00	128 000,00	128 000,00		128 000,00					0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00					500 000,00	500 000,00		
90020	Wpływy i wyd. związ. z grom. śr. z opłat produkt.	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00			
90095	Pozostała działalność	4 125 310,00	1 635 310,00	1 308 610,00	20 000,00	1 288 610,00		16 000,00	310 700,00		2 490 000,00	2 490 000,00	2 140 000,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 650 000,00	6 650 000,00	1 467 600,00	521 000,00	946 600,00	5 080 000,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zad. w zakresie kult.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 397 600,00	511 000,00	886 600,00	500 000,00	102 400,00			0,00			
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00			2 825 000,00				0,00	0,00		
92116	Biblioteki	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00			1 455 000,00				0,00			
92118	Muzea	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00					0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	40 000,00		40 000,00	300 000,00				0,00			
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00			

	Kultura fizyczna	12 917 100,00	4 895 100,00	3 683 100,00	810 600,00	2 872 500,00	700 000,00	512 000,00	0,00	0,00	8 022 000,00	8 022 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	8 798 100,00	798 100,00	678 100,00	90 600,00	587 500,00		120 000,00			8 000 000,00	8 000 000,00		
92605	Zad. w zakresie kultury fiz.	3 943 000,00	3 943 000,00	2 851 000,00	720 000,00	2 131 000,00	700 000,00	392 000,00			0,00			
92695	Pozostała działalność	176 000,00	154 000,00	154 000,00		154 000,00					22 000,00	22 000,00		

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NR ROK 2022

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	64 177 581,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 520 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	4 520 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 520 000,00
		1) Budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych	20 000,00
	6060	2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	500 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00
	6300	1) Północna obwodnica miasta Zakopane	350 000,00
		2) Przebudowa skrzyżowania ulic: Kasprowicza, Szymony, Szpitalna na DK 47	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 866 081,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	50 866 081,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 666 081,00
		1) Przebudowa ul. Za Strugiem	20 000,00
		2) Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra	150 000,00
		3) Przebudowa ul. Kasprusie	15 000,00
		4) Budowa drogi Przewodników Tatrzańskich	58 500,00
		5) Modernizacja ul. Szpitalnej	150 000,00
		6) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	10 513 019,00
		7) Modernizacja drogi ul. Krzeptowskiego	10 000,00
		8) Modernizacja drogi ul. Krzeptówki Potok	350 000,00
		9) Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	262 600,00
		10) 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 ok. 37+100	203 000,00
		11) Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	120 000,00
		12) Budowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	105 000,00
		13) Budowa odwodnienia w części ul. Furmanowa	55 000,00
		14) Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	80 000,00
		15) Budowa parkingu na Spyrkówce	600 000,00
		16) Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka - Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	800 000,00
		17) Budowa drogi ul. Chramcówki - boczna	50 000,00
		18) Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	4 545 662,00
		19) Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Kasprusie, skrzyżowanie ul. Chałubińskiego i ul. Zamoyskiego w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL	6 918 300,00
		20) Budowa parkingu przy ul. Smrekowej	50 000,00

		21) Przebudowa ul. Szymony - boczna	150 000,00
		22) Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych	200 000,00
		23) Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zborowskiego - ul. Kościuszki	60 000,00
		24) Budowa zatok autobusowych przy ul. Al. 3 Maja wraz z modernizacją parkingu	750 000,00
		25) Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej	13 450 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	11 200 000,00
	6057	26) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	9 500 000,00
	6059	27) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	1 700 000,00
	60095	Pozostała działalność	8 291 500,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	8 291 500,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 538 000,00
		1) Budowa wiat nad peronami dworca autokarowego	3 000 000,00
		2) Inteligentne Systemy Transportowe	2 538 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	2 753 500,00
	6057	3) Inteligentne Systemy Transportowe	2 340 500,00
	6059	4) Inteligentne Systemy Transportowe	413 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 390 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 560 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	34 560 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 360 000,00
		1) Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	150 000,00
		2) Budowa Centrum Komunikacyjnego	14 800 000,00
		3) Rewitalizacja budynków Dworca PKP	500 000,00
		4) Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZCE	100 000,00
		5) Zagospodarowanie terenu na Gubałówce	200 000,00
		6) Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego	560 000,00
		7) Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID	2 050 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	16 200 000,00
	6057	8) Budowa Centrum Komunikacyjnego	13 600 000,00
	6059	9) Budowa Centrum Komunikacyjnego	2 600 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 830 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 830 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 830 000,00
		1) Modernizacja lokali będących w gminnym zasobie mieszkaniowym	220 000,00
		2) Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Małe Żywcańskie 9C	50 000,00
		3) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza	1 460 000,00
		4) Modernizacja budynków komunalnych	100 000,00
750		Administracja publiczna	2 920 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	2 920 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 920 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 000,00
		1) Dostosowanie budynku do warunków p.poż	2 000 000,00

		2) Klimatyzacja - część północna	500 000,00
		3) Przebudowa sali obrad i biura Rady Miasta	300 000,00
	6060	4) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 366 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	1 366 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 000,00
		1) Wykonanie muru oporowego	266 000,00
	6060	2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00
	6060	1) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 773 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 117 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	3 117 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 117 000,00
		1) Odprowadzenie wody opadowej z dachu przed wejściem głównym do SP nr 3	10 000,00
		2) Dostosowanie budynku SP nr 1 do warunków p.poż	650 000,00
		3) Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4	1 500 000,00
		4) Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 7	250 000,00
		5) Rewitalizacja otoczenia SP nr 1	300 000,00
		6) Modernizacja nawierzchni Placu Zabaw - SP nr 1	40 000,00
		7) Wykonanie toalet z wejściem z zewnątrz z kompleksów sportowych i z placu zabaw - SP nr 4	12 000,00
		8) Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Chramcówki - SP nr 5	150 000,00
		9) Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Chramcówki - SP nr 5	50 000,00
		10) Adaptacja pomieszczenia dawnej kuchni na gabinet pielęgniarstwa - SP nr 7	25 000,00
		11) Przekształcenie pomieszczeń gabinetu pedagoga i pielęgniarki na klasopracownię - SP nr 7	30 000,00
		12) Modernizacja ogrodzenia i nawierzchni boiska szkolnego - SP nr 9	100 000,00
	80104	Przedszkola	656 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	656 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	656 000,00
		1) Modernizacja dachu i otoczenia w Przedszkolu nr 9	400 000,00
		2) Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 7	100 000,00
		3) Modernizacja i naprawa placu zabaw i nawierzchni - Przedszkole nr 3	100 000,00
	6060	4) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole nr 3	16 000,00
		5) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole nr 9	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 204 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 204 500,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 204 500,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 120 000,00
		1) Rewitalizacja budynków Dworca PKP - MEDIATEKA	1 520 000,00

		2) Budowa infrastruktury sportowej w Zakopanem - przeciwdziałanie COVID-19	500 000,00
		3) Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki w Zakopanem	100 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	84 500,00
	6057	4) Rewitalizacja budynków Dworca PKP - MEDIATEKA	57 000,00
	6059	5) Rewitalizacja budynków Dworca PKP - MEDIATEKA	27 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	500 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym;	500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00
		1) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Guty (przy wjeździe do Parku Pawlicy)	70 000,00
		2) Budowa oświetlenia ulicznego Króle (od ul. Guty do bud. 11) - dokumentacja	80 000,00
		3) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Harenda (od ul. Guty do bud. 1) - dokumentacja	40 000,00
		4) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szymony	120 000,00
		5) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż Balzera (od Jaszczurówki do Chłabówki Górnej)	70 000,00
		6) Zakup i montaż lamp hybrydowych na obszarze Miasta Zakopane	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 490 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	2 490 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00
		1) Zagospodarowanie terenu Parku im. L. Kaczyńskiego Prezydenta RP	350 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	2 140 000,00
	6237	2) RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	1 955 296,00
		3) RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	178 326,00
	6239	4) 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	4 704,00
		5) RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	1 674,00
926		Kultura fizyczna	8 022 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	8 000 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 000 000,00

		1) Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	8 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	22 000,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00
		1) Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	10 000,00
		2) Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne	12 000,00
		OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE, z tego:	122 923 081,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 545 081,00
		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:	32 378 000,00
		1) środki unijne	27 631 122,00

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2022

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	208 505 389,80
	2.Wydatki ogółem	275 105 389,80
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	-66 600 000,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	77 600 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	19 100 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	11 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 000 000,00

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2022**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	395 437,00	395 437,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	395 437,00	395 437,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	395 437,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 437,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		395 437,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		395 437,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		395 437,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa oraz sądownictwa kontroli	5 423,00	5 423,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 423,00	5 423,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	5 423,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 423,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5 423,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		5 423,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 423,00
752		Obrona narodowa	460,00	460,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	460,00	460,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	460,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		460,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		460,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		460,00
851		Ochrona zdrowia	670,00	670,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	670,00	670,00

		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
		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, związkom powiatowo-gminnym) 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	154 177,00	154 177,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 177,00	154 177,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	154 177,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 177,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		154 177,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		154 177,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 137,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		47 040,00
855		Rodzina	16 178 405,00	16 178 405,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 771 890,00	9 771 890,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	9 771 890,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 771 890,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		9 771 890,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		31 890,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 340,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 550,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 740 000,00
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	6 326 648,00	

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		1. Wydatki bieżące, w tym:		6 326 648,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		480 203,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		480 203,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 846 445,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 867,00	79 867,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	79 867,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 867,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		79 867,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		79 867,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		79 867,00
		O g ó ł e m:		16 734 572,00

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2022 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	9 485,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 485,00
	0830	Wpływy z usług	9 485,00
855		Rodzina	215 173,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 173,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	215 173,00
		Ogółem:	226 140,00

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2022**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	190 000,00	190 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00	190 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	190 000,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		190 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		190 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		190 000,00
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 jednostkami samorządu terytorialnego	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 jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		75 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		75 000,00
926		Kultura fizyczna	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 jednostkami samorządu terytorialnego	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:	340 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZW GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2022 ROKU**

Dział Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	
851	Ochrona zdrowia		1 900 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		60 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		60 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		50 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi		40 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		1 840 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 240 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 090 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży		555 500,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, Urząd Miasta Zakopane Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych		534 500,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
	2. Wydatki majątkowe		600 000,00

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc

**KWOTY DOTACJI PRZEZNACZONYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH ORAZ
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W ROKU 2022**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	25 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 111 500,00	6 739 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 484 000,00	658 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		658 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 484 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 000,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00	
	80104	Przedszkola	120 000,00	5 890 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 890 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach		174 000,00

		wychowania przedszkolnego		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		174 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 000,00	17 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 000,00	
	80195	Pozostała działalność	28 500,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	
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		28 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		28 300,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		28 300,00

855		Rodzina		108 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		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	4 280 000,00	800 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		500 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 825 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 825 000,00	
	92116	Biblioteki	1 455 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 455 000,00	
	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		700 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		700 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		700 000,00
		RAZEM:	7 366 500,00	9 145 300,00
		OGÓLEM:	16 511 800,00	

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2022

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	950 000,00

$2\ 245\ 000,00 : 6962,95 = 322,42 : 12 = 26,87\ \text{zł}$

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 2 245 000,00 zł

Powierzchnia: 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 26,87 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 300 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 15,56 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,37 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie,

pow. 6962,95m² x 11,37 = 79 168,74 zł x 12 m-cy = 950 024,88 zł

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

Dz Rozdz	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2022	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2022
			Ogółem	w tym: dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	10 000,00	2 250 000,00	950 000,00	2 245 000,00	15 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomości	10 000,00	2 250 000,00	950 000,00	2 245 000,00	15 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			950 000,00		

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA ZAKOPANE
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2022**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	75 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		119 645,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		41 645,70
	1. Wydatki bieżące, w tym:		41 645,70
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		41 645,70
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		41 645,70
90095	Pozostała działalność		78 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		78 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		62 000,00
	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		62 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ODBIOREM NA ROK 2022**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 700 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 700 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	18 700 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 700 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 700 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		18 700 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		18 700 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		508 105,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta		18 191 895,00

Przewodniczący Rady
Miasta

Jan Gluc