

Projekt

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2019 r.

w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2020

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 z 2019 r., poz. 869) – **Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości – **180 529 256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Dochody bieżące: **156 642 325,00 zł**, w tym:

a) dotacje: **32 255 286,00 zł**, z tego na:

- zadania zlecone: **28 253 224,00 zł**;

- zadania własne: **2 251 962,00 zł**;

- zadania z tyt. zawartych umów i porozumień między j.s.t.: **1 631 100,00 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**;

- pozostałe dotacje: **21 000,00 zł**;

b) część oświatowa subwencji ogólnej: **15 093 892,00 zł**;

2. Dochody majątkowe: **23 886 931,00 zł**, w tym:

a) ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **11 900 200,00 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: **11 986 731,00 zł**.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2020 w wysokości: **196 922 056,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące: **153 200 556,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - **105 536 189,00 zł**, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **46 414 418,00 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **59 121 771,00 zł**;
 - 2) dotacje na zadania bieżące - **14 667 900,00 zł**;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **30 509 877,00 zł**;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego - **2 200 000,00 zł**;
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - **286 590,00 zł**.
2. Wydatki majątkowe: **43 721 500,00 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 - **22 594 000,00 zł**;
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO - **800 000,00 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – **16 392 800,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **25 000 000,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **8 607 200,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2020 w wysokości **25 000 000,00 zł**, z czego:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **16 392 800,00 zł**,
- na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **8 607 200,00 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 – 4 500 000,00 zł., z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - **1 960 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie Kultury - **200 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie ochrony środowiska - **1 500 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty - **310 000,00 zł**;
- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **530 000,00 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 2020, w łącznej kwocie – **14 667 900,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 **35,61 zł od 1 m²** powierzchni – zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020 – 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:

- a) W obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
- b) W obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 9.

W zakresie wykonywania budżetu na rok 2020 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020
600			Transport i łączność	1 380 000,00
	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	180 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	180 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	180 000,00
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	25 587 731,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 001 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	3 001 000,00
		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	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 586 731,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	3 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		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	2 000 000,00
			2. Dochody majątkowe, w tym:	19 386 731,00
		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	11 000 000,00
		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	7 486 731,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	
750			Administracja publiczna	508 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 149,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	328 149,00
		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	327 949,00
		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	5 474,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 474,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	5 474,00
		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	5 474,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	400,00
		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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	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	82 114 847,00
	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	20 874 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	20 874 000,00
		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	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 370 100,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	23 370 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		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	125 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 365 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	5 365 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 915 000,00
		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	1 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 145 747,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	32 145 747,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	30 645 747,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	15 093 892,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 093 892,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	15 093 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 093 892,00
801			Oświata i wychowanie	3 956 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	171 850,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	171 650,00
		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	168 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
			2. Dochody majątkowe, w tym:	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 100,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	2 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 100,00
	80104		Przedszkola	2 461 313,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	2 461 313,00
		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)	1 076 313,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 653,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	212 653,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 153,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	99 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	1 100 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	525 000,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00
	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	8 622,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	8 622,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 622,00
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	1 560 039,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
	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	58 657,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	58 657,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 657,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 238,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	75 238,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 238,00
	85216		Zasiłki stałe	562 568,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	562 568,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 806,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	198 806,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 315,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	257 315,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	127 315,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 455,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	177 455,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	177 455,00
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	27 851 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 544 355,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	20 544 355,00
		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	20 544 355,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 034,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	6 569 034,00
		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	6 509 034,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	688 200,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	688 200,00
		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	688 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 827,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	49 827,00
		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	49 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 109 000,00
	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	10 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	20 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	4 579 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	79 000,00
		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 zal. do sektora fin. publ. na realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych	21 000,00
			2. Dochody majątkowe, w tym:	4 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500 000,00
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	199 100,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	70 000,00
		0750	Dochody 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	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 100,00
			1. Dochody bieżące, w tym:	129 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	100,00
		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:	180 529 256,00
			Razem dochody bieżące	156 642 325,00
			Razem dochody majątkowe	23 886 931,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2020

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na progr. finans. śr., o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe			zakup i obj. akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związ. z realiz. ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na progr. fin. śr.o kt. mowa w art. 5 ust 1, pkt 3	
		WYDATKI OGÓŁEM	196 922 056,00	153 200 556,00	105 536 189,00	46 414 418,00	59 121 771,00	14 667 900,00	30 509 877,00	286 590,00	2 200 000,00	43 721 500,00	42 921 500,00	22 594 000,00	800 000,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00			
600		Transport i łączność	12 101 500,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 500,00	7 381 500,00	2 350 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00		3 160 000,00					0,00			
	60011	Drogi publ. krajowe	170 000,00	0,00	0,00							170 000,00	170 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00					40 000,00	40 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 801 500,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00					7 121 500,00	7 121 500,00	2 350 000,00	
	60095	Pozostała działalność	720 000,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00					50 000,00	50 000,00		
630		Turystyka	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zad. w zakr. upowsz. turystyki	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00					0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 261 850,00	5 206 850,00	4 261 300,00	13 000,00	4 248 300,00	945 000,00	550,00	0,00	0,00	25 055 000,00	25 055 000,00	13 769 000,00	0,00
	70004	Różne jedn. obsł. gosp. mieszk.	2 815 300,00	2 745 300,00	2 745 300,00	10 000,00	2 735 300,00					70 000,00	70 000,00		
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchom.	27 442 550,00	2 457 550,00	1 512 000,00	3 000,00	1 509 000,00	945 000,00	550,00			24 985 000,00	24 985 000,00	13 769 000,00	
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00			
710		Działalność usługowa	844 364,00	844 364,00	844 364,00	43 000,00	801 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	844 364,00	844 364,00	844 364,00	43 000,00	801 364,00					0,00			
750		Administracja publiczna	16 902 457,00	16 372 457,00	15 959 457,00	13 033 400,00	2 926 057,00	0,00	365 000,00	48 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	885 000,00	885 000,00	885 000,00	864 400,00	20 600,00					0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	430 000,00	430 000,00	80 000,00	2 000,00	78 000,00		350 000,00			0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	14 716 457,00	14 186 457,00	14 171 457,00	12 124 000,00	2 047 457,00		15 000,00			530 000,00	530 000,00		

	75075	Promocja j.s.t.	799 000,00	799 000,00	751 000,00	43 000,00	708 000,00			48 000,00		0,00			
	75095	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00					0,00			
751		Urzędy nac. org. władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądown.	5 474,00	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy nac. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	5 474,00	5 474,00	5 474,00	5 474,00						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	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	2 461 380,00	2 261 380,00	2 194 380,00	1 831 080,00	363 300,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 380,00	160 380,00	94 380,00	22 080,00	72 300,00		66 000,00			100 000,00	100 000,00		
	75414	Obrona cywilna	97 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00					0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	2 094 000,00	1 994 000,00	1 993 000,00	1 809 000,00	184 000,00		1 000,00			100 000,00	100 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00						2 200 000,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	4 536 000,00	4 536 000,00	4 536 000,00	0,00	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00					0,00			
	75860	Euroregiony	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00					0,00			
801		Oświata i wychowanie	39 729 912,00	38 351 912,00	30 441 390,00	24 096 998,00	6 344 392,00	7 789 900,00	120 622,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 910 211,00	21 897 211,00	20 631 311,00	17 619 442,00	3 011 869,00	1 221 200,00	44 700,00			1 013 000,00	1 013 000,00		
	80103	Oddz. przedszkolne w szk. podst.	309 000,00	309 000,00	170 000,00	163 500,00	6 500,00	139 000,00				0,00			
	80104	Przedszkola	10 402 150,00	10 037 150,00	4 198 750,00	3 775 550,00	423 200,00	5 832 400,00	6 000,00			365 000,00	365 000,00		
	80106	Inne formy wych. przedszkolnego	792 054,00	792 054,00	792 054,00	758 100,00	33 954,00					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	111 679,00	111 679,00	111 679,00		111 679,00					0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 770 491,00	2 770 491,00	2 767 291,00	733 881,00	2 033 410,00		3 200,00			0,00			
	80149	Realiz.zad. wymag. stosow. specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.,	462 740,00	462 740,00	163 640,00	157 940,00	5 700,00	299 100,00				0,00			

		oddz. przedszk.w szk. podst.i in.form. wych.przedszk.													
	80150	Realiz. zad. wymag. stosow. specyj organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzi. w s.p.	1 206 965,00	1 206 965,00	935 765,00	843 585,00	92 180,00	271 200,00				0,00			
	80195	Pozostała działalność	463 622,00	463 622,00	369 900,00	9 000,00	360 900,00	27 000,00	66 722,00			0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 535 170,00	2 035 170,00	1 405 170,00	562 000,00	843 170,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	710 000,00	710 000,00	350 000,00		350 000,00	360 000,00				0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 500,00	40 500,00	20 500,00		20 500,00	20 000,00				0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 759 500,00	1 259 500,00	1 009 500,00	557 000,00	452 500,00	250 000,00				500 000,00	500 000,00		
	85156	Skl.na ubez. zdrow. oraz św. dla os. nieobj. obow.ubezpiecz. 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	8 523 111,00	8 523 111,00	6 091 490,00	3 246 715,00	2 844 775,00	350 000,00	2 051 621,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 195 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00		2 195 000,00					0,00			
	85205	Zad.w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 180,00	98 180,00	98 180,00	48 995,00	49 185,00					0,00			
	85213	Skl.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.	69 500,00	69 500,00	69 500,00		69 500,00					0,00			
	85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe	412 045,00	412 045,00	27 045,00		27 045,00		385 000,00			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00		300 000,00			0,00			
	85216	Zasiłki stałe	770 000,00	770 000,00	0,00				770 000,00			0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 371 160,00	2 371 160,00	2 361 160,00	1 992 550,00	368 610,00		10 000,00			0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usl. opiekuńcze	1 690 605,00	1 690 605,00	1 340 605,00	1 205 170,00	135 435,00	350 000,00				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	586 621,00	586 621,00	0,00				586 621,00			0,00			
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00					30 000,00		0,00			
854		Edukacyjna opieka	1 641 832,00	1 641 832,00	1 568 832,00	1 490 292,00	78 540,00	21 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wychowawcza													
	85401	Świetlice szkolne	1 536 982,00	1 536 982,00	1 536 982,00	1 464 002,00	72 980,00					0,00			
	85404	Wczesne wsp. rozwoju dziecka	47 690,00	47 690,00	26 690,00	26 290,00	400,00	21 000,00				0,00			
	85415	Pomoc mat. dla uczn. o charakt. Socj.	52 000,00	52 000,00	0,00				52 000,00			0,00			
	85446	Dokszc. i doskonal. nauczycieli	5 160,00	5 160,00	5 160,00		5 160,00					0,00			
855		Rodzina	28 560 116,00	28 560 116,00	1 088 432,00	700 165,00	388 267,00	132 000,00	27 339 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 544 355,00	20 544 355,00	173 627,00	135 227,00	38 400,00		20 370 728,00			0,00			
	85502	Św. rodz., św. z fund. alim. oraz skl. na ubezp. emeryt.i rent. z ub. społ.	6 569 034,00	6 569 034,00	477 278,00	407 278,00	70 000,00		6 091 756,00			0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	839 900,00	839 900,00	177 700,00	157 660,00	20 040,00		662 200,00			0,00			
	85505	Tworz. i funkcejon. żłobków	132 000,00	132 000,00	0,00			132 000,00				0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	215 000,00	215 000,00	0,00				215 000,00			0,00			
	85510	Dział. placówek opiek.-wychow.	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00					0,00			
	85513	Skl.na ubezp. 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	49 827,00	49 827,00	49 827,00		49 827,00					0,00			
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska	36 160 790,00	28 353 790,00	28 115 200,00	467 994,00	27 647 206,00	0,00	30 000,00	208 590,00	0,00	7 807 000,00	7 007 000,00	6 475 000,00	800 000,00
	90002	Gospo. odpadami komunalnymi	18 300 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	447 994,00	17 052 006,00					800 000,00			800 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00		4 850 000,00					0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00					0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	177 000,00	177 000,00	177 000,00		177 000,00					0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 522 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					522 000,00	522 000,00		
	90020	Wpływy i wyd. związ. z grom. śr. z opłat produkt.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00			
	90095	Pozostała działalność	8 561 790,00	2 076 790,00	1 838 200,00	20 000,00	1 818 200,00		30 000,00	208 590,00		6 485 000,00	6 485 000,00	6 475 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	5 949 900,00	5 739 900,00	1 357 500,00	317 500,00	1 040 000,00	4 300 000,00	82 400,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00

		narodowego													
	92105	Pozostałe zad. w zakresie kult.	1 669 900,00	1 669 900,00	1 237 500,00	307 500,00	930 000,00	350 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00			1 150 000,00				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	390 000,00	390 000,00	90 000,00		90 000,00	300 000,00				0,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00			
926		Kultura fizyczna	4 423 800,00	3 763 800,00	2 862 800,00	606 800,00	2 256 000,00	500 000,00	401 000,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	844 300,00	744 300,00	634 300,00	74 800,00	559 500,00		110 000,00			100 000,00	100 000,00		
	92605	Zad. w zakresie kultury fiz.	2 729 500,00	2 729 500,00	1 938 500,00	532 000,00	1 406 500,00	500 000,00	291 000,00			0,00			
	92695	Pozostała działalność	850 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00					560 000,00	560 000,00		

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NR ROK 2020

Dział	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	7 381 500,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	170 000,00
		Wydatki majątkowe:	170 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 000,00
		1) Opracowanie koncepcji wykonania północnej obwodnicy miasta	30 000,00
		2) Przebudowa, rozbudowa Ronda dr A. Chramca	40 000,00
		3) Rozbudowa drogi krajowej nr 47 od km 36+825 do km 38+640 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		Wydatki majątkowe:	40 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00
		1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 958 w celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 121 500,00
		Wydatki majątkowe:	7 121 500,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 121 500,00
		1) Przebudowa ul. Za Strugiem	50 000,00
		2) Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza	20 000,00
		3) Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	50 000,00
		4) Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	70 000,00
		5) Przebudowa ul. Kasprusie	100 000,00
		6) Przebudowa drogi ul. Mrażnica i ul. Droga do Walczaków	100 000,00
		7) Przebudowa drogi ul. Króle	610 500,00
		8) Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki	430 000,00
		9) Modernizacja dróg gminnych: ul. Zubka, Droga przez Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gminę Poronin z Gminą Kościelisko	40 000,00
		10) Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	1 700 000,00
		11) Modernizacja drogi ul. Krzeptowskiego	1 800 000,00
		12) Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	150 000,00
		13) Budowa skrzyżowania ul. Chłabówka Górna z ul. Balzera	100 000,00
		14) Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	80 000,00
		15) Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego	120 000,00
		16) Przebudowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	120 000,00
		17) 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	181 000,00
		18) Budowa odwodnienia w części ul. Furmanowa	50 000,00
		19) Opracowanie koncepcji budowy parkingu zaporowego na Spyrkówce	100 000,00

		20) Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka-Furmanowa wraz z odtworzeniem drogi	1 000 000,00
		21) Budowa kładki do ul. Bilinówka	20 000,00
		22) Przebudowa ul. Bronisława Czecha	100 000,00
		23) Przebudowa ul. Zwijacze	50 000,00
		24) Budowa odwodnienia ul. Szkolna od mostu na Walową Górę do mostu ul. Bilinówka dokum.	40 000,00
		25) Hrubie Wyżne i Niżne umocnienie rowów i poboczy, wykonanie zatoki przystankowej i odwodnienie całości drogi	40 000,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki majątkowe:	50 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		1) Pozostałe ścieżki rowerowe z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 055 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		Wydatki majątkowe:	70 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00
		1) Modernizacja lokali będących w gminnym zasobie mieszkaniowym	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 985 000,00
		Wydatki majątkowe:	24 985 000,00
	6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 885 000,00
		1) Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	50 000,00
		2) Modernizacja budynku przy Placu Niepodległości 6	50 000,00
		3) Budowa Centrum Komunikacyjnego	8 500 000,00
		4) Budowa ścianki wspinaczkowej przy Sali ZCE w Zakopanem	10 000,00
		5) Rewitalizacja budynków Dworca PKP	5 500 000,00
		6) Modernizacja toalet przy Al. 3-go Maja	50 000,00
		7) Ogrodzenia działek gminnych	65 000,00
	6060	8) Zakup działek na rzecz gminy	100 000,00
		9) Nabycie działek zajętych pod drogę publiczną (gminną) w ramach procedury ZRID, w tym:	560 000,00
		- Przebudowa ul. Tatary - Etap I	10 000,00
		- Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	50 000,00
		- Przebudowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	200 000,00
		- 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 ok. 37+100	300 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	10 100 000,00
	6057	1) Budowa Centrum Komunikacyjnego	5 600 000,00
		2) Rewitalizacja budynków Dworca PKP	2 350 000,00
	6059	3) Budowa Centrum Komunikacyjnego	1 200 000,00
		4) Rewitalizacja budynków Dworca PKP	950 000,00
750		Administracja publiczna	530 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00
		Wydatki majątkowe:	530 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	530 000,00

		1) Przebudowa pomieszczeń budynku celem dostosowania do potrzeb dziennika podawczego oraz klatek schodowych celem dostosowania do wymogów p.poż.	430 000,00
		2) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		Wydatki majątkowe:	100 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
		1) Wykonanie muru oporowego przy budynku OSP Olcza	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
		Wydatki majątkowe:	100 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
		1) Modernizacja i rozbudowa monitoringu	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 378 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 013 000,00
		Wydatki majątkowe:	1 013 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 013 000,00
		1) Odprowadzenie wody opadowej z dachu przed wejściem głównym do SP nr 3 w Zakopanem	50 000,00
		2) Zagospodarowanie terenu przy SP nr 2 ul. Skibówki	575 000,00
		3) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	50 000,00
		4) Dostosowanie budynku SP nr 1 do warunków p.poż.	100 000,00
		5) Zagospodarowanie terenu otoczenia SP nr 4	50 000,00
		6) Remont kominów na budynku SP nr 1	40 000,00
		7) Wykonanie piłkochwyty na boisku szkolnym - SP nr 4	30 000,00
		8) Budowa ogrodzenia przy ul. Chramcówki - SP nr 5	100 000,00
		9) Wykonanie alarmu w SP nr 7	18 000,00
	80104	Przedszkola	365 000,00
		Wydatki majątkowe:	365 000,00
	6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00
		1) Modernizacja otoczenia Przedszkola nr 7	300 000,00
	6060	2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserokopiarka - Przedszkole nr 3	15 000,00
		3) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-kserokopiarka - Przedszkole nr 9	20 000,00
		4) Tablice multimedialne szt. 2 - Przedszkole nr 9	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
		Wydatki majątkowe:	500 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00
		1) Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 807 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
		Wydatki majątkowe:	800 000,00
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO - w związku z wykupem niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych ZUOK Zoniówka	800 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00
		Wydatki majątkowe:	522 000,00
	6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	522 000,00
		1) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż Balzera (od Jaszczurówki	70 000,00

		do Chłabówki Górnej)	
		2) Budowa oświetlenia ulicznego Polana Kielbasówki	140 000,00
		3) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Guty (przy wjeździe do Parku Pawlicy)	70 000,00
		4) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Króle od bud. 39a do 25c i do bud. 27	110 000,00
		5) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Harenda od mostu do bud. 50a - dokumentacja	25 000,00
		6) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Harenda od ul. Guty do bud. 1 - dokumentacja	35 000,00
		7) Budowa oświetlenia ulicznego Króle od ul. Guty do bud. 8 - dokumentacja	30 000,00
		8) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zwijacze - dokumentacja	15 000,00
	6060	9) Zakup lampy hybrydowej Cyrhla	27 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 485 000,00
		Wydatki majątkowe:	6 485 000,00
	6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
		1) Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem	10 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	6 475 000,00
	6237	1) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.1.1 - OZE Kolektory słoneczne	429 000,00
		2) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe, instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	4 900 000,00
		3) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	776 000,00
	6239	4) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.1.1 - OZE Kolektory słoneczne	286 000,00
		5) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe, instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	73 000,00
		6) RPO na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000,00
		Wydatki majątkowe:	10 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00
		1) Przebudowa kina Sokół i Strażnicy na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne	10 000,00
	92118	Muzea	200 000,00
		Wydatki majątkowe:	200 000,00
		1. 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	660 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
		Wydatki majątkowe:	100 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
		1) Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana	100 000,00

92695	Pozostała działalność	560 000,00
	Wydatki majątkowe:	560 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000,00
	1) Zagospodarowanie terenu przy ul. Bachledy na cele rekreacyjne	60 000,00
	2) Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	500 000,00
	Ogółem wydatki majątkowe, z tego:	43 721 500,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 346 500,00
	2. Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce TESKO	800 000,00
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym:	16 575 000,00
	1) środki unijne	14 055 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2020

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1.Dochody ogółem	180 529 256,00
	2.Wydatki ogółem	196 922 056,00
	3.Wynik (nadwyżka/deficyt)	16 392 800,00
	4.Przychody budżetu ogółem w tym:	25 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000,00
	5.Rozchody budżetu ogółem w tym:	8 607 200,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 607 200,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA ROK 2020**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	327 949,00	327 949,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	327 949,00	327 949,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	327 949,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	327 949,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		327 949,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		327 949,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327 949,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 474,00	5 474,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 474,00	5 474,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	5 474,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 474,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5 474,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		5 474,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 474,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		400,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		400,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		400,00
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	670,00	

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		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	127 315,00	127 315,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 315,00	127 315,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	127 315,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 315,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		127 315,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		127 315,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 315,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 000,00
855		Rodzina	27 791 416,00	27 791 416,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 544 355,00	20 544 355,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	20 544 355,00	
	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	20 544 355,00	
		1. Wydatki bieżące		
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		173 627,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 227,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		38 400,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 370 728,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 509 034,00	6 509 034,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	6 509 034,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 509 034,00	
		1. Wydatki bieżące		6 509 034,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		417 278,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407 278,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 000,00

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 091 756,00
85504		Wspieranie rodziny	688 200,00	688 200,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	688 200,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688 200,00	
		1. Wydatki bieżące		688 200,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		26 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 060,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 940,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		662 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 827,00	49 827,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	49 827,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 827,00	
		1. Wydatki bieżące		49 827,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		49 827,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		49 827,00
		O g ó ł e m:		28 253 224,00

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2020 R**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	1 629,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	1 629,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 629,00
852		Pomoc społeczna	2 123,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 123,00
	0830	Wpływy z usług	2 123,00
855		Rodzina	267 179,00
85502		Świadczenie wychowawcze	267 179,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 179,00
		Ogółem	270 931,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2020**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	180 000,00	180 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	180 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	180 000,00	
	2330	Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	180 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		180 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		180 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		180 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 301 100,00	1 301 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 100,00	2 100,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	2 100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 100,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		2 100,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		2 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 100,00
80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 200 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	1 200 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 200 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 200 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 200 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 000,00	99 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	99 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	99 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		99 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		99 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 000,00
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	1 631 100,00	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2020 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	1 800 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	
851	Ochrona zdrowia		1 800 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		40 500,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		40 500,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		20 500,00
	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		20 500,00
	2) Dotacje na zadania bieżące Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		1 759 500,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 559 500,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 309 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży		757 000,00
	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		552 500,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		250 000,00
	2. Wydatki majątkowe		200 000,00

**KWOTY DOTACJI PRZEZNACZONYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH ORAZ
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W ROKU 2020**

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	152 000,00	7 637 900,00
	80101	Szkoły Podstawowe		1 221 200,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 221 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne	25 000,00	114 000,00
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		114 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	5 732 400,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 732 400,00
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	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		299 100,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		299 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		271 200,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		271 200,00
	80195	Pozostała działalność	27 000,00	
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	27 000,00	
851		Ochrona zdrowia		630 000,00

	85149	Programy polityki zdrowotnej		360 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, 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		20 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000,00
852		Pomoc Społeczna		350 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		21 000,00
855		Rodzina		132 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		132 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		132 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 000,00	650 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		350 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	
	92116	Biblioteki	1 150 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	
	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 jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		500 000,00

		działalność pożytku publicznego		
		RAZEM	4 947 000,00	9 920 900,00
		OGÓŁEM:	14 667 900,00	

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE

NA ROK 2020

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

$2\,975\,400,00 : 6962,95 = 427,32 : 12 = 35,61 \text{ zł}$

Planowane koszty eksploatacji ogółem: 2 975 400,00 zł

Powierzchnia: 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie: 35,61 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 2020**

Dz Rozdz	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2020	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.2020
			Ogółem	w tym: Dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	2 000,00	2 975 400,00	945 000,00	2 975 400,00	2 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomości	2 000,00	2 975 400,00	945 000,00	2 975 400,00	2 000,00
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 2020**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	10 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
90095	Pozostała działalność		12 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		12 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		12 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: organizacja akcji sprzątania miasta, dofinansowanie utylicacji 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, inventaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane		12 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ODBIOREM NA ROK 2020**

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		447 994,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta		17 052 006,00