

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XVI/265/2015

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 18 grudnia 2015 r.

na rok 2016

Na podstawie art. 211, 212, 214-215, 217, 222, art. 235-237, art. 239, 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) – **Rada Miasta Zakopane uchwała, co następuje :**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości – 111 801 549,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

A. Dochody bieżące w wysokości – 102 986 049,00 zł, w tym, m.in.:

- Dotacje w kwocie – 9 367 215,00 zł, z tego na: zadania zlecone, kwota – 5 376 294,00 zł, zadania z umów i porozumień między j.s.t., kwota – 1 880 000,00 zł, zadania własne, kwota – 2 070 721,00 zł, pozostałe, kwota - 40 200,00 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota – 12 635 524,00 zł.

B. Dochody majątkowe w wysokości – 8 815 500,00 zł, w tym:

- Ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota – 7.800.500,00 zł,
- Z dotacji, kwota – 1 015 000,00,00 zł,

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2016 w wysokości – 122 452 349,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

A. Wydatki bieżące na kwotę – 101 770 093,00 zł, jak załącznik nr 2, z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę – 80 128 835,00 zł, w tym:

- a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę – 38 383 327,00 zł
- b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na kwotę – 41 745 508,00 zł

2) Dotacje na zadania bieżące, kwotę – 11 877 966,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę – 7 597 902,00 zł

4) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę – 1 900 000,00 zł

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę – 265 390,00 zł.

B. Wydatki majątkowe na kwotę – 20 682 256,00 zł, jak załącznik nr 3, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3, kwota – 366 100,00 zł, oraz na objęcie udziałów w spółce Tesko, kwota – 1 300 000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 10 650 800,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 450 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3 799 200,00zł, jak załącznik nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2016 w wysokości 14 450 000,00zł, z czego:

- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10 650 800,00 zł,
- Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 799 200,00 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 – 2 200 000,00 zł., z czego:
- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane, kwota – 1 200 000,00 zł,
 - Rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty, kwota – 686 000,00 zł
 - Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota 314 000,00 zł,
- § 5.** Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:
1. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak załącznik nr 5,
 2. Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik nr 6,
 3. 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, jak załącznik nr 7,
 4. Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska, jak załącznik nr 10,
 5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem, jak załącznik Nr 11
- § 6.** Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016, w łącznej kwocie – 12 092 966,00 zł, jak załącznik nr 8.
- § 7.** 1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie – 972 044,00 zł, jako dopłatę do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 26,00 zł od 1 m² powierzchni, oraz dotacji przeznaczonej na inwestycje w kwocie 100 000,00 zł, jak załącznik nr 9.
2. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016, jak załącznik 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 2016 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 – 8.000.000,00 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/265/2015
Rady Miasta Zakopane
z dnia 18 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2016

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 000,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	150 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 000,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 221 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 721 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 721 000,00
		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	2 010 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	432 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068 000,00
		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	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	7 800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
750			Administracja publiczna	495 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 834,00
			Dochody bieżące, w tym::	360 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 634,00
		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)	135 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00

		Dochody bieżące, w tym:	5 548,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 548,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		Dochody bieżące, w tym:	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	45 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	45 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 049 910,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	370 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	370 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	370 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 676 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	18 676 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	95 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	357 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 275 250,00
		Dochody bieżące, w tym:	16 275 250,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 517 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 750,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 150 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	5 150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00
	0480	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00
	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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 578 160,00
		Dochody bieżące, w tym:	22 578 160,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	21 678 160,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	12 635 524,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 635 524,00
			Dochody bieżące, w tym:	12 635 524,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 635 524,00
801			Oświata i wychowanie	4 140 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 100,00
		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	174 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			Dochody majątkowe, w tym:	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 650,00
			Dochody bieżące, w tym:	89 650,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 650,00
	80104		Przedszkola	2 804 015,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 804 015,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 074 015,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 580 000,00
	80110		Gimnazja	80 100,00
			Dochody bieżące, w tym:	80 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 800,00
			Dochody bieżące, w tym:	933 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 200,00
		0830	Wpływy z usług	618 600,00
	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	7 395,00
			Dochody bieżące, w tym:	7 395,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 395,00
852			Pomoc społeczna	5 912 873,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 141,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 000 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 960 141,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	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	47 916,00
			Dochody bieżące, w tym:	47 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	27 672,00

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 244,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 804,00
		Dochody bieżące, w tym:	21 804,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 804,00
85216		Zasiłki stałe	265 351,00
		Dochody bieżące, w tym:	265 351,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 351,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 391,00
		Dochody bieżące, w tym:	151 391,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 091,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 099,00
		Dochody bieżące, w tym:	132 099,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 099,00
85295		Pozostała działalność	94 171,00
		Dochody bieżące, w tym:	94 171,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 171,00
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 j.s.t.	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 920 000,00
90002		Gospodarka odpadami	9 600 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00
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 j.s.t.	75 000,00
926		Kultura fizyczna	1 119 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 200,00
		Dochody bieżące, w tym:	104 200,00
	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	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	49 000,00

		podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	
	92695	Pozostała działalność	1 015 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1 015 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 015 000,00
		Ogółem:	111 801 549,00
		Razem dochody bieżące	102 986 049,00
		Razem dochody majątkowe	8 815 500,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2016

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wnies. wkładów do sp. prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		WYDATKI OGÓŁEM	122 452 349,00	101 770 093,00	80 128 835,00	38 383 327,00	41 745 508,00	11 877 966,00	7 597 902,00	265 390,00	1 900 000,00	20 682 256,00	19 382 256,00	366 100,00	1 300 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00			
600		Transport i łączność	9 591 545,00	4 530 389,00	4 530 389,00	11 700,00	4 518 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 156,00	5 061 156,00	100 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00				0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 921 545,00	3 860 389,00	3 860 389,00	11 700,00	3 848 689,00					5 061 156,00	5 061 156,00	100 000,00	0
	60095	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					0,00			
630		Turystyka	31 600,00	31 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00				0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	0,00					24 600,00		0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 222 744,00	4 925 744,00	3 953 700,00	6 700,00	3 947 000,00	972 044,00	0,00	0,00	0,00	5 297 000,00	5 297 000,00	30 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 506 000,00	2 436 000,00	2 436 000,00	6 700,00	2 429 300,00					1 070 000,00	1 070 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 716 744,00	2 489 744,00	1 517 700,00		1 517 700,00	972 044,00				4 227 000,00	4 227 000,00	30 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	804 000,00	804 000,00	804 000,00	30 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	804 000,00	804 000,00	804 000,00	30 000,00	774 000,00					0,00			
750		Administracja publiczna	13 687 275,00	13 687 275,00	13 362 275,00	11 459 497,00	1 902 778,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 634,00	360 634,00	360 634,00	360 634,00						0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 000,00	391 000,00	71 000,00	5 000,00	66 000,00		320 000,00			0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	12 780 141,00	12 780 141,00	12 775 141,00	11 078 363,00	1 696 778,00		5 000,00			0,00			

		powiatu)													
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	101 000,00	15 500,00	85 500,00								
	75095	Pozostała działalność	54 500,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00								
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	5 548,00	5 548,00		5 548,00								
	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 829 331,00	1 829 331,00	1 793 331,00	1 482 480,00	310 851,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 331,00	114 331,00	78 331,00	18 480,00	59 851,00		36 000,00						
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	75416	Straż gminna (miejska)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 464 000,00	236 000,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00								
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	410 000,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00								
	757	Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00						1 900 000,00	0,00			
	758	Różne rozliczenia	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00								
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								

801		O świata i wychowanie	33 086 411,00	31 358 811,00	25 436 599,00	19 515 732,00	5 920 867,00	5 828 000,00	78 462,00	15 750,00	0,00	1 727 600,00	1 727 600,00	24 600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 811 320,00	13 985 020,00	13 511 770,00	11 059 300,00	2 452 470,00	430 000,00	27 500,00	15 750,00		826 300,00	826 300,00	12 300,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 285,00	457 285,00	457 285,00	435 250,00	22 035,00					0,00			
	80104	Przedszkola	8 100 282,00	7 595 282,00	2 854 782,00	2 474 510,00	380 272,00	4 735 000,00	5 500,00			505 000,00	505 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00							0,00			
	80110	Gimnazja	6 439 316,00	6 043 016,00	5 614 711,00	4 629 895,00	984 816,00	421 000,00	7 305,00			396 300,00	396 300,00	12 300,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00	198 000,00	28 000,00	170 000,00	17 000,00				0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 008,00	120 008,00	120 008,00		120 008,00					0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 013 576,00	2 013 576,00	2 010 226,00	560 733,00	1 449 493,00		3 350,00			0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podst. i in. formach wychow.przedszk.	236 829,00	236 829,00	86 829,00	78 029,00	8 800,00	150 000,00				0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk.podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk.zawod. oraz szk.artyst.	343 674,00	343 674,00	268 629,00	236 515,00	32 114,00	75 000,00	45,00			0,00			
	80195	Pozostała działalność	349 121,00	349 121,00	314 359,00	13 500,00	300 859,00		34 762,00			0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 100 000,00	1 800 000,00	1 330 000,00	599 200,00	730 800,00	470 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000,00	500 000,00	300 000,00		300 000,00	200 000,00				0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	30 000,00	8 500,00	21 500,00	20 000,00				0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	590 700,00	409 300,00	250 000,00				300 000,00	300 000,00		
852		Pomoc społeczna	11 785 402,00	11 785 402,00	5 088 162,00	3 359 278,00	1 728 884,00	150 000,00	6 547 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00					0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00		1 104 000,00					0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	0,00				90 000,00			0,00			

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	123 250,00	123 250,00	123 250,00	88 370,00	34 880,00												0,00
	85206	wspieranie rodziny	94 061,00	94 061,00	94 061,00	86 031,00	8 030,00												0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 141,00	5 000 141,00	505 525,00	452 711,00	52 814,00					4 494 616,00							0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia Pom. Społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 015,00	84 015,00	84 015,00	84 015,00													0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 080,00	413 080,00	25 000,00		25 000,00				388 080,00								0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	420 000,00	0,00						420 000,00								0,00
	85216	Zasiłki stałe	746 544,00	746 544,00	0,00						746 544,00								0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 949 760,00	1 949 760,00	1 941 760,00	1 770 760,00	171 000,00				8 000,00								0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 911,00	1 032 911,00	882 911,00	801 111,00	81 800,00	150 000,00											0,00
	85232	Centra integracji społecznej	100 860,00	100 860,00	100 860,00	76 280,00	24 580,00												0,00
	85295	Pozostała działalność	436 780,00	436 780,00	36 780,00		36 780,00				400 000,00								0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	85305	Żłobki	114 000,00	114 000,00	0,00			114 000,00											0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00														0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 731,00	1 118 731,00	1 008 731,00	951 440,00	57 291,00	18 000,00	92 000,00	0,00	0,00								0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 000 331,00	1 000 331,00	1 000 331,00	946 840,00	53 491,00												0,00
	85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 600,00	22 600,00	4 600,00	4 600,00		18 000,00											0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	92 000,00	0,00						92 000,00								0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00				0,00								0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 556 440,00	18 036 440,00	17 716 000,00	205 000,00	17 511 000,00	0,00	120 000,00	200 440,00	0,00								2 520 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 800 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	205 000,00	9 295 000,00												1 300 000,00
																			1 300 000,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00							0,00			0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 285 400,00	1 285 400,00	1 285 400,00		1 285 400,00							0,00			0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00							0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 760 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00		1 660 000,00							1 100 000,00	1 100 000,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00			
	90095	Pozostała działalność	1 249 040,00	1 129 040,00	808 600,00		808 600,00		120 000,00	200 440,00				120 000,00	120 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 011 522,00	4 896 522,00	843 600,00	186 500,00	657 100,00	3 925 922,00	102 400,00	24 600,00	0,00			115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 191 000,00	1 191 000,00	818 600,00	186 500,00	632 100,00	270 000,00	102 400,00					0,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	686 922,00	686 922,00	0,00		686 922,00							0,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 160 000,00	2 045 000,00	0,00		2 045 000,00							115 000,00	115 000,00		
	92116	Biblioteki	924 000,00	924 000,00	0,00		924 000,00							0,00			
	92195	Pozostała działalność	49 600,00	49 600,00	25 000,00		25 000,00			24 600,00				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	7 912 100,00	2 250 600,00	1 553 800,00	575 800,00	978 000,00	400 000,00	296 800,00	0,00	0,00			5 661 500,00	5 661 500,00	211 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	572 100,00	557 100,00	450 300,00	88 800,00	361 500,00		106 800,00					15 000,00	15 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 693 500,00	1 693 500,00	1 103 500,00	487 000,00	616 500,00	400 000,00	190 000,00					0,00			
	92695	Pozostała działalność	5 646 500,00	0,00	0,00									5 646 500,00	5 646 500,00	211 500,00	0

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2016

Dz.	Rozdz	Treść	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	5 061 156,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 061 156,00
		2. Wydatki majątkowe	5 061 156,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 961 156,00
		Przebudowa ul. Chłabówka Górna	150 000,00
		Przebudowa ul. Chłabówka Dolna	30 000,00
		Przebudowa ul. Za Strugiem	70 000,00
		Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza	70 000,00
		Modernizacja ul. Szymony	100 000,00
		Modernizacja ul. Stary Młyn	1 000 000,00
		Inwestycja komunikacyjna Gminy Miasto Zakopane organizująca ruch generowany w mieście	150 000,00
		Budowa Drogi Ciąłówka - Furmanowa	2 500 000,00
		Przebudowa ul. Mały Żywczańskie	150 000,00
		Dostosowanie nieruchomości przy ul. Guty na cele publiczne	250 000,00
		Przebudowa ul. Przewodników Tatrzańskich	120 000,00
		Przebudowa ul. Tatarzy	70 000,00
		Przebudowa drogi ul. Króle	16 156,00
		Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Piszczory	200 000,00
		Plan transportowy	85 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	100 000,00
	6057	Plan transportowy	85 000,00
	6059	Plan transportowy	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 297 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 070 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 070 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 070 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3	1 000 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego ul. Za Strugiem 5	10 000,00
		Budowa odwodnienia budynku ul. Małaszyńskiego 9	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 227 000,00
		2. Wydatki majątkowe	4 227 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 227 000,00
		Budowa Centrum Komunikacyjnego na działce nr ew.6-31/9	200 000,00
		Modernizacja budynku "Czerwony Dwór"	10 000,00
		Przebudowa budynku internatu przy ZCE z przeznaczenie na cele mieszkaniowe	150 000,00
		Termomodernizacja ZCE	45 000,00
		Budowa filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Skibówki 19	15 000,00
		Budowa ogrodzenia - ujęcia wody	50 000,00
		Rewitalizacja budynku Dworca PKP	150 000,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej przy Sali gimnastycznej ZCE- Budżet Obywatelski 2015	50 000,00
		Modernizacja budynku przy Placu Niepodległości 6	100 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	30 000,00
	6057	Modernizacja budynku "Czerwony Dwór"	22 500,00
	6059	Modernizacja budynku "Czerwony Dwór"	7 500,00
		Zakupy działek, w tym:	3 327 000,00

		Zakup działek-Przebudowa ul. Zaryckiego	20 000,00
		Zakup działek- odszkodowania za przejęty grunt ul. Ciągłówka- Furmanowa- Etap I	232 000,00
		Zakup działek- Przebudowa Tatory	300 000,00
		Zakup działek- Przebudowa ul. M. Żywcańskie	50 000,00
		Zakup działek-odszkodowanie za przejęty grunt ul. Broniewskiego	60 000,00
		Zakupy działek gminnych	2 500 000,00
		Zakup działek - odszkodowania za przejęty grunt-Budowa nowego zjazdu i dr. dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	165 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji samorządowego zakładu budżetowego ZCE	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 727 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	826 300,00
		2. Wydatki majątkowe	826 300,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	826 300,00
		Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00
		Modernizacja elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół SP Nr 1	189 000,00
		Modernizacja budynku Cyrhla 56 na potrzeby oświatowe	5 000,00
		Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4 - Budżet Obywatelski 2014	10 000,00
		Modernizacja ogrodzenia przy SP Nr 3	110 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	12 300,00
	6057	Termomodernizacja SP nr 4	7 380,00
	6059	Termomodernizacja SP nr 4	4 920,00
	80104	Przedszkola	505 000,00
		2. Wydatki majątkowe	505 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	505 000,00
		Budowa przedszkola przy SP Nr 9	500 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Nowotarskiej wraz z droga dojazdową	5 000,00
	80110	Gimnazja	396 300,00
		2. Wydatki majątkowe	396 300,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	396 300,00
		Modernizacja budynku i otoczenia Gimnazjum Nr 1	250 000,00
		Przebudowa kominów, instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z wykonaniem ogrodzenia	134 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	12 300,00
	6057	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3	7 380,00
	6059	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3	4 920,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		2. Wydatki majątkowe	300 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
		Modernizacja boiska przy SP Nr 4	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 300 000,00
		b) Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Tesko	1 300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000,00
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet II	1 100 000,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00
		Roboty budowlane poprawiające funkcjonalność Parku Miejskiego im. Piłsudskiego i ul. Staszica	50 000,00

		Wykonanie ogrodzenia lasu Chałubińskiego	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	115 000,00
		2. Wydatki majątkowe	115 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00
		Budowa amfiteatru w Zakopanem	100 000,00
		Przebudowa kina Sokół i Strażnicy na cele kulturalno-rekreacyjne	15 000,00
926		Kultura fizyczna	5 661 500,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00
		Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 646 500,00
		2. Wydatki majątkowe	5 646 500,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 646 500,00
		Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1	4 500 000,00
		Budowa skate parku- Budżet Obywatelski 2015	50 000,00
		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE - Budżet Obywatelski 2014	700 000,00
		Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Rowerowe Zakopane- przygotowanie dokumentacji dla projektu	185 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym:	211 500,00
	6057	Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Rowerowe Zakopane	151 125,00
	6059	Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Rowerowe Zakopane	60 375,00
		OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE	20 682 256,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiwicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE ROK 2016

§	TREŚĆ	Kwota w złotych
	1. Dochody ogółem	111 801 549,00
	2. Wydatki ogółem	122 452 349,00
	3. Wynik (nadwyżka/deficyt)	10 650 800,00
	4. Przychody budżetu ogółem w tym:	14 450 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 450 000,00
	5. Rozchody budżetu ogółem w tym:	3 799 200,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 799 200,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/265/2015
Rady Miasta Zakopane
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	360 634,00	360 634,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	360 634,00	360 634,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360 634,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		360 634,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 634,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 548,00	5 548,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	5 548,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 548,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		5 548,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 548,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		200,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		200,00
852		Pomoc społeczna	5 009 912,00	5 009 912,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 141,00	4 960 141,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 960 141,00	
		1. Wydatki bieżące		4 960 141,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		465 525,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		452 711,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		12 814,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 494 616,00
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	27 672,00	27 672,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 672,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		27 672,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 672,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 099,00	22 099,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 099,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		22 099,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 099,00
		O g ó l e m:	5 376 294,00	

Informacja
o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminom w 2016 r

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	3 063,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	3 063,00
	235 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	3 063,00
852		Pomoc społeczna	147 206,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 909,00
	235 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	145 909,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 297,00
	235 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	1 297,00
		Ogółem	150 269,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016**

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00
	2330	Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		150 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		150 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 580 000,00	1 580 000,00
80104		Przedszkola	1 580 000,00	1 580 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 580 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 580 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 580 000,00
		1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 580 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	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
	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
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		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
	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	1 880 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiewicz

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku**

Dział Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.600.000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.600.000,00	
851	Ochrona zdrowia		1 600 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		30 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 500,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej - Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		21 500,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		1 550 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 250 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 000 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 700,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		409 300,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		250 000,00
	2. Wydatki majątkowe		300 000,00
	Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		1 550 000,00
	1. Zadania profilaktyczne, w tym:		650 600,00
	- Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000,00
	2. Działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych		599 400,00
	3. Wydatki majątkowe		300 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiwicz

**Kwoty dotacji przeznaczonych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
na cele związane z realizacją zadań miasta w roku 2016**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 072 044,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 044,00	
		Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	972 044,00	
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego ZCE	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	132 000,00	5 696 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe		430 000,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		430 000,00
	80104	Przedszkola	115 000,00	4 620 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 620 000,00
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	115 000,00	
	80110	Gimnazja		421 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		421 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	17 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	
	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		150 000,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		75 000,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		75 000,00
851		Ochrona zdrowia		470 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		200 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000,00
	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		150 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		150 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		150 000,00

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		114 000,00
	85305	Żłobki		114 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		114 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		18 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 770 922,00	270 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		270 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		270 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	686 922,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	686 922,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 160 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 045 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	115 000,00	
	92116	Biblioteki	924 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	924 000,00	
926		Kultura fizyczna		400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		400 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400 000,00
		RAZEM	4 974 966,00	7 118 000,00
		OGÓLEM:		12 092 966,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2016r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 044,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi, - stawka miesięczna za 1m ² wynosi 11,633 zł, ilość m ² – 6962,95	972 044,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Na remont i modernizację budynku ZCE	100 000,00

2 172 364,00:6962,95=311,99:12=26,00 zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem = 2 019 800,00 zł

Powierzchnia 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = 26,00 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 200 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 14,36 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,633 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 6962,95m² x 11,633 = 81 000,00 x 12 m-cy = 972 000,00 zł

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016

Dz Rozdz	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot. na 1.01.16	Przychody		Koszty		Stan śr. obrot. na 31.12.16
			Ogółem	w tym: Dotacje	Ogółem	w tym: Wydatki majątkowe	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	0,00	2 272 364,00	1 072 044,00	2 272 364,00	100 000,00	0,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami						
2650 6210	Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa na inwestycje						

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz

**Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na 2016 r.**

Dział rozdz §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	300 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		430 047,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		209 047,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		209 047,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		209 047,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków		209 047,00
90095	Pozostała działalność		221 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		221 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		101 000,00
	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 oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania na ekologiczne		101 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/265/2015
Rady Miasta Zakopane
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem
na 2016 r.**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	9 500 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	9 500 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami		9 500 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		9 500 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		9 500 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta		9 295 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz