

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIX/455/2016

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

na rok 2017

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 2016 r. poz. 446) 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 2016 r., poz.1870 ze zm.) – **Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje :**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości – 142 259 133,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) Dochody bieżące w wysokości – 121 270 703,00 zł, w tym:

- Dotacje w kwocie – 24 525 777,00 zł, z tego na: zadania zlecone, kwota – 20 362 603,00 zł, zadania z umów i porozumień między j.s.t., kwota – 1 844 000,00 zł, zadania własne, kwota – 2 117 174,00 zł, pozostałe dotacje – 202 000,00 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota – 12 859 207,00 zł,

b) Dochody majątkowe w wysokości – 20 988 430,00 zł, w tym:

- Ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota – 4 800 200,00 zł.,

- Z dotacji pochodzących ze środków budżetu unii europejskiej, kwota – 16 188 230,00,00 zł,

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2017 w wysokości – 152 059 933,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące na kwotę – 120 552 861,00 zł, jak załącznik nr 2, z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę – 82 826 641,00 zł, w tym:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę – 38 993 394,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na kwotę – 43 833 247,00 zł

2) Dotacje na zadania bieżące, kwotę – 12 968 444,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę – 22 667 276,00 zł

4) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę – 1 500 000,00 zł

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę – 590 500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę – 31 507 072,00 zł, jak załącznik nr 3, w tym wydatki na objęcie udziałów w spółce Tesko na kwotę – 1 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 9 800 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 300 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 4 499 200,00zł, jak załącznik nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2017 w wysokości 14 300 000,00 zł, z czego:

- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9 800 800,00 zł,

- Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 499 200,00 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 – 2 650 000,00 zł., z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane, kwota – 1 450 000,00 zł,

- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty, kwota – 794 000,00 zł

- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota 406 000,00 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 2017, w łącznej kwocie – 13 418 444,00 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 do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 24,04 zł od 1 m² powierzchni, jak załącznik nr 9.

2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017, 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 2017 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiwicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/455/2016
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2017

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2017
600			Transport i łączność	3 613 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 863 600,00
			Dochody majątkowe, w tym:	2 863 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 863 600,00
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	17 030 102,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 799 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 799 500,00
		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	2 065 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	733 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 230 602,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 500 000,00
		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	1 300 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	11 730 602,00
		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	4 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	6 930 602,00
750			Administracja publiczna	391 406,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	341 406,00
			Dochody bieżące, w tym::	341 406,00
		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	341 206,00
		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)	50 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 527,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 527,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 527,00
		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	5 527,00
752			Obrona narodowa	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00
			Dochody bieżące, w tym:	420,00
		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	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
			Dochody bieżące, w tym:	800,00
		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	800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 868 819,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	350 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 830 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	19 830 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	40 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 556 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	17 556 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 090 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	5 090 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00
	0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00
	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
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 042 819,00
		Dochody bieżące, w tym:	24 042 819,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	23 042 819,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	12 859 207,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 859 207,00
		Dochody bieżące, w tym:	12 859 207,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 859 207,00
801		Oświata i wychowanie	7 342 776,00
80101		Szkoły podstawowe	2 762 870,00
		Dochody bieżące, w tym:	200 000,00
	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	149 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		Dochody majątkowe, w tym:	2 562 870,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 562 670,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 744,00
			Dochody bieżące, w tym:	95 744,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 844,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	41 000,00
	80104		Przedszkola	2 789 340,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 789 340,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 000,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 244 340,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 350 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	256 984,00
			Dochody bieżące, w tym:	256 984,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 984,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	153 000,00
	80110		Gimnazja	341 458,00
			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
			Dochody majątkowe, w tym:	261 358,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	261 358,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 083 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 083 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	431 500,00
		0830	Wpływy z usług	651 500,00
	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	13 380,00
			Dochody bieżące, w tym:	13 380,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00
	851		Ochrona zdrowia	562,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
			Dochody bieżące, w tym	562,00
		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	562,00

852			Pomoc społeczna	1 116 355,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	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	112 129,00
			Dochody bieżące, w tym:	112 129,00
		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	52 087,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 042,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 595,00
			Dochody bieżące, w tym:	48 595,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 595,00
	85216		Zasiłki stałe	362 184,00
			Dochody bieżące, w tym:	362 184,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 771,00
			Dochody bieżące, w tym:	122 771,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	119 671,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 542,00
			Dochody bieżące, w tym:	143 542,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiat.-gm.) ustawami	23 542,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 134,00
			Dochody bieżące, w tym:	127 134,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	127 134,00
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
855			Rodzina	19 978 459,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 880 278,00
			Dochody bieżące, w tym:	13 880 278,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	13 880 278,00

		zw. powiatowo-gm.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 098 181,00
		Dochody bieżące, w tym:	6 098 181,00
	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	6 058 181,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 342 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 000 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	9 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	3 192 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	42 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora fin. publ. na realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych	42 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	3 150 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 150 000,00
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	524 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 100,00
		Dochody bieżące, w tym:	104 100,00
	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	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
	92695	Pozostała działalność	420 000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	420 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3	420 000,00

		pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	
		Ogółem:	142 259 133,00
		Razem dochody bieżące	121 270 703,00
		Razem dochody majątkowe	20 988 430,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/455/2016

Rady Miasta Zakopane

z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2017

Dział	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 finans. z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na progr. fin. z udz. śr., o kt. mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		WYDATKI OGÓLEM	152 059 933,00	120 552 861,00	82 826 641,00	38 993 394,00	43 833 247,00	12 968 444,00	22 667 276,00	590 500,00	1 500 000,00	31 507 072,00	30 507 072,00	0,00	1 000 000,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	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
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00							0,00			
600		Transport i łączność	11 019 700,00	5 209 700,00	5 149 700,00	5 300,00	5 144 400,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00
	60004	Transport zbiorowy lokalny	2 293 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00		2 293 000,00					0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00					0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 936 700,00	2 126 700,00	2 126 700,00	5 300,00	2 121 400,00					5 810 000,00	5 810 000,00		
	60095	Pozostała działalność	570 000,00	570 000,00	510 000,00		510 000,00			60 000,00		0,00			
630		Turystyka	68 000,00	68 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00			
	63095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00					60 000,00		0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 093 044,00	4 592 044,00	3 619 500,00	7 700,00	3 611 800,00	972 044,00	500,00	0,00	0,00	11 501 000,00	11 501 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 728 000,00	2 428 000,00	2 428 000,00	6 700,00	2 421 300,00					3 300 000,00	3 300 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 365 044,00	2 164 044,00	1 191 500,00	1 000,00	1 190 500,00	972 044,00	500,00			8 201 000,00	8 201 000,00		
710		Działalność usługowa	999 720,00	999 720,00	999 720,00	30 000,00	969 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	844 720,00	844 720,00	844 720,00	30 000,00	814 720,00					0,00			
	71095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00					0,00			
750		Administracja publiczna	14 510 006,00	13 990 006,00	13 554 006,00	11 543 006,00	2 011 000,00	0,00	336 000,00	100 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 406,00	341 406,00	341 406,00	341 406,00						0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 000,00	401 000,00	71 000,00	2 000,00	69 000,00		330 000,00			0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 542 100,00	13 022 100,00	13 016 100,00	11 174 600,00	1 841 500,00		6 000,00			520 000,00	520 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	116 000,00	15 500,00	100 500,00			100 000,00		0,00			
	75095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00						0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	5 527,00	5 527,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 527,00	5 527,00	5 527,00	5 527,00						0,00			
	75107	Wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00							0,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentó miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			
752		Obrona narodowa	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00	420,00		420,00					0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 034 827,00	1 854 827,00	1 807 827,00	1 488 480,00	319 347,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00							0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00							0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 827,00	133 827,00	87 827,00	18 480,00	69 347,00		46 000,00			0,00			
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 886 000,00	1 706 000,00	1 705 000,00	1 470 000,00	235 000,00		1 000,00			180 000,00	180 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
	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	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 000,00	483 000,00	483 000,00		483 000,00								0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00						1 500 000,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00		2 650 000,00					0,00			
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00			
801		Oświata i wychowanie	38 793 093,00	32 265 521,00	25 322 446,00	19 826 012,00	5 496 434,00	6 763 400,00	112 175,00	67 500,00	0,00	6 527 572,00	6 527 572,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 325 310,00	14 223 710,00	13 265 210,00	11 211 100,00	2 054 110,00	929 400,00	29 100,00			4 101 600,00	4 101 600,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 860,00	269 860,00	219 860,00	207 900,00	11 960,00	50 000,00				0,00			
	80104	Przedszkola	9 088 928,00	8 158 928,00	3 023 928,00	2 662 928,00	361 000,00	5 062 000,00	5 500,00	67 500,00		930 000,00	930 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	383 600,00	383 600,00	383 600,00	359 000,00	24 600,00					0,00			
	80110	Gimnazja	6 886 910,00	5 470 938,00	5 103 238,00	4 244 470,00	858 768,00	360 000,00	7 700,00			1 415 972,00	1 415 972,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	216 000,00	198 000,00	48 000,00	150 000,00	18 000,00				0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 700,00	127 700,00	127 700,00		127 700,00					0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 997 698,00	1 917 698,00	1 914 248,00	535 975,00	1 378 273,00		3 450,00			80 000,00	80 000,00		
	80149	Realiz.zadań wymagających stosow.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., oddz. przedsz.w szk.podst.i in.formach wychow.przedszk.	300 855,00	300 855,00	52 855,00	47 205,00	5 650,00	248 000,00				0,00			
	80150	Realiz. zad. wymag. stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w s.p., gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilow. i szk.zaw.oraz szk.artyst.	701 764,00	701 764,00	605 719,00	494 934,00	110 785,00	96 000,00	45,00			0,00			
	80195	Pozostała działalność	494 468,00	494 468,00	428 088,00	14 500,00	413 588,00		66 380,00			0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 230 562,00	1 930 562,00	1 280 562,00	542 062,00	738 500,00	650 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	630 000,00	630 000,00	300 000,00		300 000,00	330 000,00				0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	20 000,00	8 500,00	11 500,00	20 000,00				0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 560 000,00	1 260 000,00	960 000,00	533 000,00	427 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	562,00	562,00						0,00			
852		Pomoc społeczna	6 433 529,00	6 433 529,00	4 237 529,00	2 703 199,00	1 534 330,00	200 000,00	1 943 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00					0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 080,00	85 080,00	85 080,00	56 350,00	28 730,00					0,00			
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre św.z pom. społ., niektóre św. rodzinne oraz za os.uczestn.w zaj.w centrum integracji społecznej	123 087,00	123 087,00	123 087,00	123 087,00						0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000,00	435 000,00	25 000,00		25 000,00		410 000,00			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	415 300,00	415 300,00	300,00		300,00		415 000,00			0,00			
	85216	Zasiłki stałe	750 000,00	750 000,00	0,00				750 000,00			0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 935 420,00	1 935 420,00	1 927 420,00	1 721 220,00	206 200,00		8 000,00			0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 076 642,00	1 076 642,00	876 642,00	802 542,00	74 100,00	200 000,00				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	360 000,00	0,00				360 000,00			0,00			
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85295	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00					53 000,00		0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 249 885,00	1 249 885,00	1 145 885,00	1 072 775,00	73 110,00	27 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 125 965,00	1 125 965,00	1 125 965,00	1 057 255,00	68 710,00					0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 720,00	42 720,00	15 720,00	15 520,00	200,00	27 000,00				0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 000,00	77 000,00	0,00				77 000,00			0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00					0,00			
855		Rodzina	20 515 370,00	20 515 370,00	1 034 169,00	665 933,00	368 236,00	162 000,00	19 319 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 880 278,00	13 880 278,00	205 128,00	127 041,00	78 087,00		13 675 150,00			0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 098 181,00	6 098 181,00	544 630,00	452 711,00	91 919,00		5 553 551,00			0,00			

	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00							0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	94 411,00	94 411,00	94 411,00	86 181,00	8 230,00					0,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 000,00	162 000,00	0,00			162 000,00				0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	90 500,00	90 500,00	0,00				90 500,00			0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00					0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 686 250,00	18 392 750,00	17 892 750,00	205 000,00	17 687 750,00	0,00	350 000,00	150 000,00	0,00	4 293 500,00	3 293 500,00	0,00	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	205 000,00	9 295 000,00					1 000 000,00			1 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00					0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00		1 570 000,00					0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	172 000,00	172 000,00	172 000,00		172 000,00					0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00		1 530 000,00					700 000,00	700 000,00		
	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	3 994 250,00	1 400 750,00	900 750,00		900 750,00		350 000,00	150 000,00		2 593 500,00	2 593 500,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800 400,00	5 350 400,00	1 354 000,00	303 500,00	1 050 500,00	3 794 000,00	102 400,00	100 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 726 400,00	1 726 400,00	1 354 000,00	303 500,00	1 050 500,00	270 000,00	102 400,00			0,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 107 000,00	2 657 000,00	0,00			2 657 000,00				450 000,00	450 000,00		
	92116	Biblioteki	867 000,00	867 000,00	0,00			867 000,00				0,00			
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00		0,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00			
926		Kultura fizyczna	4 921 400,00	2 996 400,00	2 216 400,00	594 900,00	1 621 500,00	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 252 300,00	742 300,00	577 300,00	108 800,00	468 500,00		165 000,00			1 510 000,00	1 510 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 254 100,00	2 254 100,00	1 639 100,00	486 100,00	1 153 000,00	400 000,00	215 000,00			0,00			
	92695	Pozostała działalność	415 000,00	0,00	0,00							415 000,00	415 000,00		

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/455/2016
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	5 810 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 710 000,00
		2. Wydatki majątkowe	5 710 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 710 000,00
		Modernizacja drogi ul. Krzeptowskiego	50 000,00
		Przebudowa ul. Chłabówka Górna	550 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chłabówka Górna z ul. Balzera	150 000,00
		Przebudowa ul. Za Strugiem	200 000,00
		Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza	150 000,00
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	100 000,00
		Modernizacja ul. Stary Młyn	750 000,00
		Inwestycja komunikacyjna Gminy Miasto Zakopane organizująca ruch generowany w mieście	50 000,00
		Modernizacja dróg: ul. Zubka, Dr. Na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej gm. Poronin z gm. Kościelisko	50 000,00
		Przebudowa ul. Małe Żywczańskie	450 000,00
		Przebudowa drogi ul. Janosówka	50 000,00
		Modernizacja ul. Krzeptówki Potok	50 000,00
		Przebudowa ul. Przewodników Tatrzańskich	900 000,00
		Przebudowa ul. Tatory	900 000,00
		Przebudowa drogi ul. Króle	400 000,00
		Przebudowa odcinka drogi ul. Małszyńskiego od strony PSP do ul. Nowotarskiej	50 000,00
		Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę	500 000,00
		Modernizacja ul. Szpitalnej	40 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki	150 000,00
		Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	120 000,00
		Przebudowa drogi ul. Ubocz (odcinek od ul. Droga do Rojów do ul. Powstańców Śląskich)	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
		Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gm. ul. Piszczory	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 501 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 300 000,00
		2. Wydatki majątkowe	3 300 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 300 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3	3 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 201 000,00
		2. Wydatki majątkowe	8 201 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 686 000,00
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	250 000,00
		Modernizacja budynku "Czerwony Dwór"	716 000,00

		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	2 500 000,00
		Termomodernizacja budynku ZCE	2 100 000,00
		Modernizacja budynku internatu przy ZCE	1 000 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 7	40 000,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej przy Sali gimnastycznej ZCE	50 000,00
		Ogrodzenia działek gminnych	30 000,00
		Zakupy działek, w tym:	1 515 000,00
		Zakup działek- odszkodowania za przejęty grunt ul. Ciągłówka- Furmanowa- Etap I	70 000,00
		Zakup działek- Przebudowa Tatory	200 000,00
		Zakup działek- Przebudowa ul. M. Żywcańskie	50 000,00
		Zakup działek-odszkodowanie za przejęty grunt ul. Broniewskiego	30 000,00
		Zakupy działek gminnych	1 000 000,00
		Zakup działek - za przejęty grunt-Budowa nowego zjazdu i dr. Dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	165 000,00
750		Administracja publiczna	520 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	520 000,00
		2. Wydatki majątkowe	520 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00
		Modernizacja holi w Urzędzie Miasta	500 000,00
		zakupy inwestycyjne	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75416	Straż Gminna	180 000,00
		2. Wydatki majątkowe	180 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00
		zakupy inwestycyjne	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 527 572,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 101 600,00
		2. Wydatki majątkowe	4 101 600,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 101 600,00
		Zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 ul. Skibówki	1 000 000,00
		Modernizacja otoczenia przy SP nr 3	100 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z otoczeniem przy SP nr 5	350 000,00
		Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP 4	1 300 000,00
		Termomodernizacja SP Nr 4 na Olczy	500 000,00
		Przebudowa boiska asfaltowego w SP Nr 1	300 000,00
		Obudowa klatki schodowej w SP Nr 1	200 000,00
		Projekt wraz z wykonanie łazienek na II piętrze SP Nr 2	80 000,00
		Projekt wraz z wykonaniem adaptacji strychu w SP Nr 2	200 000,00
		Modernizacja monitoringu w SP nr 7	10 000,00
		Modernizacja ogrodzenia SP Nr 7	55 000,00
		zakupy inwestycyjne w SP nr 2	6 600,00
	80104	Przedszkola	930 000,00
		2. Wydatki majątkowe	930 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	930 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Nowotarskiej	200 000,00
		Modernizacja dwóch łazienek w Przedszkolu Nr 7	30 000,00
		Budowa przedszkola przy SP Nr 9	700 000,00
	80110	Gimnazja	1 415 972,00
		2. Wydatki majątkowe	1 415 972,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 415 972,00

		Termomodernizacja Gimnazjum nr 3	700 000,00
		Modernizacja inst. elektrycznej, oświetlenia i instalacji wod.- kan., hydrantów p.poż. ,c.o. w GM. Nr 2	200 000,00
		Przebudowa kominów, instalacji elektrycznej, wymiana rynien oraz wykonanie szlabanu na parkingu Gimnazjum Nr 1	483 972,00
		zakupy inwestycyjne w GM nr 1	32 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
		2. Wydatki majątkowe	80 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00
		Modernizacja kuchni wraz z wymianą pieca gazowego w Przedszkolu Nr 7	80 000,00
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	4 293 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		b) Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Tesko	1 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
		2. Wydatki majątkowe	700 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet II	200 000,00
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet III	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 593 500,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 593 500,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 593 500,00
		Roboty budowlane poprawiające funkcjonalność Parku Miejskiego im. Piłsudskiego i ul. Staszica	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu Parku im. Kaczyńskiego Prezydenta RP	60 000,00
		Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem	2 500 000,00
		Wykonanie ogrodzenia lasu Chałubińskiego	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	450 000,00
		2. Wydatki majątkowe	450 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00
		Przebudowa kina Sokół i Strażnicy na cele kulturalno-sportowe -rekreacyjne	50 000,00
	6220	Dotacja celowa dla ZCK na kino studyjne	400 000,00
926		Kultura fizyczna	1 925 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 510 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 510 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 510 000,00
		Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana	1 500 000,00
		zakupy inwestycyjne	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	415 000,00
		2. Wydatki majątkowe	415 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	415 000,00
		Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1	10 000,00
		Budowa Skate parku	50 000,00
		Park ćwiczeń gimnastycznych	5 000,00
		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE	200 000,00
		Program MRPO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Rowerowe Zakopane- przygotowanie dokumentacji dla projektu	150 000,00

	OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE	
--	---------------------------------	--

		31 507 072,00
--	--	----------------------

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE ROK 2017

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1. Dochody ogółem	142 259 133,00
	2. Wydatki ogółem	152 059 933,00
	3. Wynik (nadwyżka/deficyt)	9 800 800,00
	4. Przychody budżetu ogółem w tym:	14 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 300 000,00
	5. Rozchody budżetu ogółem w tym:	4 499 200,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 499 200,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/455/2016
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2017**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	341 206,00	341 206,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	341 206,00	341 206,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	341 206,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 206,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		341 206,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		341 206,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		341 206,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 527,00	5 527,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 527,00	5 527,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	5 527,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 527,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5 527,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		5 527,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 527,00
752		Obrona narodowa	420,00	420,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	420,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		420,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		420,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
75214		Obrona cywilna	800,00	800,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		800,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		800,00

851		Ochrona zdrowia	562,00	562,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	562,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	562,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		562,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		562,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		562,00
852		Pomoc społeczna	75 629,00	75 629,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 087,00	52 087,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	52 087,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 087,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		52 087,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		52 087,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 087,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 542,00	23 542,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	23 542,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 542,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		23 542,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		23 542,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 542,00
855		Rodzina	19 938 459,00	19 938 459,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 880 278,00	13 880 278,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	13 880 278,00	
	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	13 880 278,00	
		1. Wydatki bieżące		13 880 278,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		205 128,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 041,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		78 087,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 675 150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 058 181,00	6 058 181,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	6 058 181,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 058 181,00	

	1. Wydatki bieżące		6 058 181,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		504 630,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		452 711,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		51 919,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 553 551,00
	O g ó l e m:		20 362 603,00

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH GMINOM W 2017 R**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	1 427,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	1 427,00
	235 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 427,00
852		Pomoc społeczna	4 191,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 191,00
	235 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 191,00
855		Rodzina	117 017,00
85502		Świadczenie wychowawcze	117 017,00
	235 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 017,00
		Ogółem	122 635,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/455/2016
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017**

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
		1. Dochody bieżące, w tym:	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	1 544 000,00	1 544 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	41 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	41 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	41 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		41 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		41 000,00
		1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 000,00
80104		Przedszkola	1 350 000,00	1 350 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	1 350 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 350 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 350 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 350 000,00
		1.2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 350 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	153 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	153 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		153 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		153 000,00
		1.3) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	0,00
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	1 844 000,00	

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 2017 ROKU**

Dział Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	
851	Ochrona zdrowia		1 600 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		40 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		20 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 500,00
	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		11 500,00
	2) Dotacje na zadania bieżące Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		1 560 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 260 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		960 000,00
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży		533 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, wydział UMZ 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		427 000,00
	2) 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		300 000,00
	3)Wydatki majątkowe		300 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/455/2016
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**KWOTY DOTACJI PRZEZNACZONYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W ROKU
2017**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
700		Gospodarka mieszkaniowa	972 044,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 044,00	
		Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	972 044,00	
		Dotacja dla ZCE na remont i modernizację budynku	972 044,00	
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	6 613 400,00
	80101	Szkoły Podstawowe		929 400,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		929 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne	50 000,00	
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	
	80104	Przedszkola	100 000,00	4 962 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 962 000,00
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	
	80110	Gimnazja		360 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		360 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		18 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 000,00
	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		248 000,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		248 000,00
	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		96 000,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		96 000,00
851		Ochrona zdrowia		650 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		330 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		330 000,00
	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		300 000,00

		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00
852		Pomoc Społeczna		200 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		27 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		27 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 000,00
855		Rodzina		162 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		162 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		162 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 974 000,00	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
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 107 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 657 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	450 000,00	
	92116	Biblioteki	867 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	867 000,00	
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	5 096 044,00	8 322 400,00
		OGÓLEM:	13 418 444,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/455/2016
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE
NA ROK 2017R.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 044,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	972 044,00

2 175 364,00:6962,95=312,42:12=26,04 zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem = 2 175 364,00 zł

Powierzchnia 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = 26,04 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 203 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 14,40 zł

Dotacja przedmiotowa = 11,63 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 6962,95m² x 11,63 =

81 044,00 x 12 m-cy = 972 044,00 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2017**

Dz Rozdz	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot. na 1.01.2017	Przychody		Koszty	Stan śr. obrot. na 31.12.17
			Ogółem	w tym: Dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	0,00	2 175 364,00	972 044,00	2 175 364,00	0,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomościami	0,00	2 175 364,00	972 044,00	2 175 364,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa			972 044,00		

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Józkiewicz

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/455/2016
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA ZAKOPANE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA
2017 R.**

Dział rozdz §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	130 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		231 788,00
90095	Pozostała działalność		231 788,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		231 788,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		231 788,00
	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		231 788,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Jóźkiewicz

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/455/2016
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH ODBIOREM NA 2017 R.**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	9 000 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	9 000 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	
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 Józkiwicz