

**UCHWAŁA NR IV/23/2014**  
**RADY MIASTA ZAKOPANE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015**

Na podstawie art. 211 ust.5 pkt 2, art. 239 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm.) – **Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości – 108 994 816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) Dochody bieżące w wysokości – 96 716 666,00 zł, w tym:

- Dotacje w kwocie – 8 893 513,00 zł, z tego na: programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, kwota – 261 500,00 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej kwota - 222 300,00 zł, zadania zlecone, kwota – 4 964 587,00 zł, zadania z umów i porozumień między j.s.t., kwota – 1 748 000,00 zł, zadania własne, kwota – 1 763 225,00 zł, pozostałe dotacje – 156 201,00 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota – 11 965 892,00 zł,

b) Dochody majątkowe w wysokości – 12 278 150,00 zł, w tym:

- Ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota – 10 800 500,00 zł.,

- Ze środków budżetu Unii Europejskiej, kwota – 687 650,00 zł,

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2015 w wysokości – 118 167 616,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące na kwotę – 96 575 868,00 zł, jak załącznik nr 2, z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę – 75 070 438,00 zł, w tym:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę – 37 757 101,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na kwotę – 37 313 337,00 zł

2) Dotacje na zadania bieżące, kwotę – 12 023 120,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę – 7 149 810,00 zł

4) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę – 2 000 000,00 zł

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę – 332 500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę – 21 591 748,00 zł, jak załącznik nr 2,1, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę – 786 585,00 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 9 172 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 000 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3 827 200,00zł, jak załącznik nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2015 w wysokości 13 000 000,00zł, z czego:

- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9 172 800,00 zł,

- Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 827 200,00 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 – 1 000 000,00 zł., z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane kwota – 721 000,00 zł
- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota 279.000,00 zł,

§ 5. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak załącznik nr 4, b. Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik nr 5, c. Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak załącznik nr 6, d. Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska, jak załącznik nr 9 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem, jak załącznik Nr 10

§ 6. Wydatki budżetu Miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015, w łącznej kwocie – 13 520 120,00 zł, jak załącznik nr 7.

§ 7. 1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie – 681 800,00 zł do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 2,064 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni, oraz dotacji przeznaczonej na inwestycje w kwocie 1 115 000,00 zł, jak załącznik nr 8.

2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015, jak załącznik nr 8.

§ 8. 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do dokonywania zmian:

- a) Polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
  - b) Polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących
  - c) Polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych
  - d) Polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych.
  - e) Polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.
- 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

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

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2015 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 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiewicz**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Planowane dochody</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>158 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	158 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	158 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	158 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 000,00</b>
			Dochody bieżące, w tym:	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 610 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 810 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 810 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 010 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 800 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 000 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	210 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	10 800 000,00
		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	10 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>511 025,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 025,00
			Dochody bieżące, w tym::	378 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 825,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	200,00
	75023		Administracja publiczna	133 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	133 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	103 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>4 765,00</b>

		<b>i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 765,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 765,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 765,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>960,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	960,00
		Dochody bieżące, w tym:	960,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 700,00</b>
	75414	Obrona cywilna	700,00
		Dochody bieżące, w tym:	700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	100 000,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	100 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 897 905,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	360 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	360 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 173 700,00
		Dochody bieżące, w tym:	18 173 700,00
		0310 Podatek od nieruchomości	17 845 000,00
		0330 Podatek leśny	55 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	72 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	39 799,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	156 201,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 509 800,00
		Dochody bieżące, w tym:	16 509 800,00
		0310 Podatek od nieruchomości	8 032 000,00
		0320 Podatek rolny	8 500,00
		0330 Podatek leśny	27 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	750 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	5 500,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	116 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 000 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 800,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 870 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	5 170 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
	0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 984 405,00
		Dochody bieżące, w tym:	20 984 405,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 084 405,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 965 892,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 965 892,00
		Dochody bieżące, w tym:	11 965 892,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 965 892,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 135 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	225 300,00
		Dochody bieżące, w tym:	224 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		Dochody majątkowe, w tym:	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 987,00
		Dochody bieżące, w tym:	159 987,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 487,00
	80104	Przedszkola	2 739 113,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 739 113,00
	0830	Wpływy z usług	189 057,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 110 056,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 440 000,00
	80110	Gimnazja	82 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	82 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	928 600,00
		Dochody bieżące, w tym:	928 600,00
	0830	Wpływy z usług	928 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 552 419,00</b>
	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	4 574 555,00

		Dochody bieżące, w tym:	4 574 555,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 539 555,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
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	54 510,00
		Dochody bieżące, w tym:	54 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 382,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 128,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 080,00
		Dochody bieżące, w tym:	14 080,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 080,00
85216		Zasiłki stałe	197 457,00
		Dochody bieżące, w tym:	197 457,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 457,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 949,00
		Dochody bieżące, w tym:	140 949,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 949,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 400,00
		Dochody bieżące, w tym:	94 400,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00
85295		Pozostała działalność	276 468,00
		Dochody bieżące, w tym:	276 468,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 000,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 000,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 468,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 611 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	7 950 000,00
		Dochody bieżące, w tym:	7 950 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	7 950 000,00
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
90095		Pozostała działalność	341 500,00
		Dochody bieżące, w tym:	101 500,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 300,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 200,00
		Dochody majątkowe, w tym:	240 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>
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
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 600,00</b>
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 600,00
		Dochody bieżące, w tym:	4 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 337 050,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 400,00
		Dochody bieżące, w tym:	99 400,00
	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	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	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	1 237 650,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1 237 650,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	447 650,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>108 994 816,00</b>
		Razem dochody bieżące	96 716 666,00
		Razem dochody majątkowe	12 278 150,00



--	--	--

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiwicz**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2014

Rady Miasta Zakopane

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	za kupione akcje i udziały
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>118 167 616,00</b>	<b>96 575 868,00</b>	<b>75 070 438,00</b>	<b>37 757 101,00</b>	<b>37 313 337,00</b>	<b>12 023 120,00</b>	<b>7 149 810,00</b>	<b>332 500,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>21 591 748,00</b>	<b>21 591 748,00</b>	<b>786 585,00</b>	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 566 200,00</b>	<b>2 688 700,00</b>	<b>2 688 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>2 677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 877 500,00</b>	<b>2 877 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	212 000,00	212 000,00	212 000,00		212 000,00	0,00					0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 009 200,00	2 131 700,00	2 131 700,00	11 700,00	2 120 000,00						2 877 500,00	2 877 500,00		
	60095	Pozostała działalność	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00						0,00			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 550 863,00</b>	<b>5 036 700,00</b>	<b>4 354 900,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>4 345 200,00</b>	<b>681 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 514 163,00</b>	<b>6 514 163,00</b>	<b>0,00</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 251 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	9 700,00	2 621 300,00						620 000,00	620 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 299 863,00	2 405 700,00	1 723 900,00		1 723 900,00	681 800,00					5 894 163,00	5 894 163,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00						0,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 338 975,00</b>	<b>14 258 975,00</b>	<b>13 950 975,00</b>	<b>11 896 475,00</b>	<b>2 054 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	





	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00							0,00			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 086 542,00	1 086 542,00	996 542,00	940 766,00	55 776,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	991 866,00	991 866,00	991 866,00	940 766,00	51 100,00					0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00				90 000,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 676,00	4 676,00	4 676,00		4 676,00		0,00						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	17 545 100,00	15 795 100,00	15 628 600,00	200 000,00	15 428 600,00	15 000,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	200 000,00	8 200 000,00						0,00		
	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	646 000,00	646 000,00	646 000,00		646 000,00						0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	142 000,00	142 000,00	127 000,00		127 000,00	15 000,00					0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 050 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00						1 400 000,00	1 400 000,00	
	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	1 087 100,00	737 100,00	585 600,00		585 600,00			151 500,00			350 000,00	350 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 761 920,00	4 379 920,00	690 900,00	225 000,00	465 900,00	3 599 020,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 035 900,00	1 035 900,00	675 900,00	225 000,00	450 900,00	270 000,00	90 000,00				0,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	741 220,00	609 220,00	0,00		609 220,00						132 000,00	132 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00		1 825 000,00						0,00		
	92116	Biblioteki	1 144 800,00	894 800,00	0,00		894 800,00						250 000,00	250 000,00	
	92195	pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	7 108 285,00	2 261 700,00	1 430 200,00	502 700,00	927 500,00	480 000,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	4 846 585,00	4 846 585,00	786 585,00
	92601	Obiekty sportowe	918 200,00	638 200,00	491 700,00	81 000,00	410 700,00		146 500,00				280 000,00	280 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 175 085,00	1 608 500,00	923 500,00	421 700,00	501 800,00	480 000,00	205 000,00						
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						4 566 585,00	4 566 585,00	786 585,00

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiwicz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/2014

Rady Miasta Zakopane

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2015**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Treść</b>	<b>Planowane wydatki</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 877 500,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 877 500,00
		2. Wydatki majątkowe	2 877 500,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 877 500,00
		Przebudowa ul. Chłabówka Górna	410 000,00
		Przebudowa ul. Chłabówka Dolna	50 000,00
		Przebudowa ul. Walowa Góra	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza	10 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Harenda-Króle oraz odcinka ulicy	5 000,00
		Przebudowa ul. Piłsudskiego	50 000,00
		Rozbudowa drogi ul. Małe Żywczańskie	100 000,00
		Przebudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana	1 000 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podhalańskiej	30 000,00
		Modernizacja drogi ul. Do Walczaków	50 000,00
		Modernizacja drogi ul. Do Bristolu	686 000,00
		Budowa drogi ul. Kasprowicza- dojazd do oczyszczalni ścieków o zespołu budynków wielorodzinnych	10 000,00
		Zabezpieczenie korpusu drogi ul. Piszczory	10 000,00
		Rozbudowa i przebudowa ul. Gen. Galicy	16 500,00
		Budowa ul. Kamieniec boczna	50 000,00
		Przebudowa tarczy skrzyżowania ul. Krupówki, Zamoyskiego, Tetmajera	50 000,00
		Przebudowa ul. Małe Żywczańskie boczna	300 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 514 163,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	620 000,00
		2. Wydatki majątkowe	620 000,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	620 000,00
		Budowa budynków mieszkalnych pn: Kasprowicza	10 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Małe Żywczańskie 9C	400 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego ul. Za Strugiem 5	150 000,00
		Budowa odwodnienia budynku ul. Małaszyńskiego 9	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 894 163,00
		2. Wydatki majątkowe	5 894 163,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 894 163,00
		Dostosowanie ZCE na potrzeby żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej	2 800 000,00
		Modernizacja budynku "Czerwony Dwór"	500 000,00
		Dostosowanie budynku internatu przy ZCE do wymogów p.poż	180 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 7 z przeznaczeniem na Miejskie Centrum Programów Zdrowotnych i Wolontariatu	600 000,00
		Budowa filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Skibówki 19	150 000,00

		Modernizacja budynku przy Placu Niepodległości 6	50 163,00
		b) zakupy działek, w tym:	499 000,00
		Zakup działek-Przebudowa ul. Zaryckiego	20 000,00
		Zakup działek-Przebudowa ul. Chłabówka Górna	100 000,00
		Zakup działek-Rozbudowa i przebudowa ul. Gen. Galicy	5 000,00
		Zakup działek- odszkodowania za przejęty grunt ul. Ciągłówka- Furmanowa- Etap I	102 000,00
		Zakup działek- odszkodowania za przejęty grunt ul. Do Bristolu	14 000,00
		Zakup działek- odszkodowania za przejęty grunt ul. Ks. Stolarczyka	41 000,00
		Zakup działek-odszkodowanie za przejęty grunt ul. Broniewskiego	87 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 wraz z drogą dojazdową - odszkodowania	130 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji samorządowego zakładu budżetowego ZCE	1 115 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast)	80 000,00
		2. Wydatki majątkowe	80 000,00
		a) Zakupy inwestycyjne	80 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
		2. Wydatki majątkowe	230 000,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000,00
		Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem	200 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 611 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 329 500,00
		2. Wydatki majątkowe	4 329 500,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 329 500,00
		Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 100 000,00
		Modernizacja budynku Cyrhla 56 na potrzeby oświatowe	450 000,00
		Wykonanie zabudowy tarasu budynku SP Nr 5	500 000,00
		Modernizacja boiska sportowego przy SP Nr 7	500 000,00
		Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4 - Budżet Obywatelski 2014	580 000,00
		Modernizacja budynku SP nr 2	50 000,00
		Wykonanie projektu pawilonu przedszkolnego w SP nr 9	50 000,00
		Projekt wykonania łazienek na II piętrze oraz projekt przedszkola w SP nr 2	52 500,00
		Wykonanie łazienek dla przedszkolaków w SP Nr 7	30 000,00
		Zakup tablic interaktywnych do SP Nr 1 i 9	17 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 przy ul. Nowotarskiej wraz z drogą dojazdową	30 000,00
	80110	Gimnazja	252 000,00
		2. Wydatki majątkowe	252 000,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	252 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej, wod-kan., hydrantów p.poż. I C.O., oraz oświetlenia w Gimnazjum Nr 2	30 000,00
		Modernizacja budynku i otoczenia Gimnazjum Nr 1	35 000,00



		Wymiana instalacji elektrycznej i podłóg oraz przebudowa kominów w tym uszczelnienie w GM nr 1	187 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		2. Wydatki majątkowe	300 000,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00
		Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1	300 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 750 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 400 000,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 400 000,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Stary Młyn	500 000,00
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet II	900 000,00
	90095	Pozostała działalność	350 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00
		Roboty budowlane poprawiające funkcjonalność Parku Miejskiego im. Piłsudskiego i ul. Staszica	150 000,00
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>382 000,00</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	132 000,00
		2. Wydatki majątkowe	132 000,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	132 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
		2. Wydatki majątkowe	250 000,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	250 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 846 585,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	280 000,00
		2. Wydatki majątkowe	280 000,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000,00
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	260 000,00
		Zakupy inwestycyjne MOSIR	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 566 585,00
		2. Wydatki majątkowe	4 566 585,00
		a) Zadania i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 566 585,00
		Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 1	3 200 000,00
		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE - Budżet Obywatelski	530 000,00
		Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Bike Zakopane	50 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym:	786 585,00
	6057	Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Bike Zakopane	447 650,00
	6059	Program MPRO - rozwój infrastruktury rekreacyjnej- Bike Zakopane	338 935,00
		<b>Razem :</b>	<b>21 591 748,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiwicz**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/2014  
Rady Miasta Zakopane  
z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIOASTA ZAKOPANE ROK 2015**

<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA W ZŁOTYCH</b>
	<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>108 994 816,00</b>
	<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>118 167 616,00</b>
	<b>3. Wynik ( nadwyżka/deficyt)</b>	<b>9 172 800,00</b>
	<b>4. Przychody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>13 000 000,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00
	<b>5. Rozchody budżetu ogółem w tym:</b>	<b>3 827 200,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 827 200,00

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiewicz**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015**

<b>Dział Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 825,00</b>	<b>377 825,00</b>
75011		Urzędy Wojewódzkie	377 825,00	377 825,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	377 825,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		377 825,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 825,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 765,00</b>	<b>4 765,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 765,00	4 765,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 765,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		4 765,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 765,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	960,00	960,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		960,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		960,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		700,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 580 337,00</b>	<b>4 580 337,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 539 555,00	4 539 555,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 539 555,00	
		1. Wydatki bieżące		4 539 555,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		252 220,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 515,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 705,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 287 335,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 382,00	26 382,00

	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 382,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		26 382,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 382,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 400,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		14 400,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00
		<b>O g ó ł e m:</b>		<b>4 964 587,00</b>

**Informacja  
o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych gminom w 2015 r**

<b>Dział Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 250,00</b>
75011		Urzędy Wojewódzkie	2 250,00
	235 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 753,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 753,00
	235 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 753,00
		<b>Ogółem</b>	<b>141 003,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiewicz**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2014

Rady Miasta Zakopane

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015**

<b>Dział Rozd z.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	158 000,00	158 000,00
	2330	Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	158 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		158 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		158 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		158 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>
80104		Przedszkola	1 440 000,00	1 440 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 440 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 440 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 440 000,00
		1.1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 440 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	
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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
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
		<b>Ogółem</b>	<b>1 748 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiwicz**

**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 2015 roku**

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.600.000,0 0</b>	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.600.000,0 0	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.600.000,0 0	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 600 000,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii		100 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		100 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 350,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		17 650,00
	Zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, w tym: - 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		100 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		1 500 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 200 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		950 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		485 100,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		464 900,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		250 000,00
	2. Wydatki majątkowe		300 000,00
	Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		1 500 000,00
	1. Zadania profilaktyczne, w tym:		430 600,00
	- 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		519 400,00
	3. Wydatki majątkowe		300 000,00



Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiwicz**

**Kwoty dotacji przeznaczonych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 796 800,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 796 800,00	
		Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	681 800,00	
		Dotacja dla ZCE na remont i modernizację budynku	1 115 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 478 300,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe		513 000,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		513 000,00
	80104	Przedszkola	90 000,00	5 452 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 452 000,00
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 000,00	
	80110	Gimnazja		497 300,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		497 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		16 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		16 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>400 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej		150 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>135 000,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		135 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		135 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>144 000,00</b>
	85305	Żłobki		144 000,00

		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		144 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 000,00</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt		15 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 711 020,00</b>	<b>270 000,00</b>
	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	741 220,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	609 220,00	
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	132 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 825 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 825 000,00	
	92116	Biblioteki	1 144 800,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	894 800,00	
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	250 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>480 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		480 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		480 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>5 597 820,00</b>	<b>7 922 300,00</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 520 120,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Jóźkiewicz**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/23/2014

Rady Miasta Zakopane

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego Miasta Zakopane na rok 2015r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 796 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 796 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m <sup>2</sup> kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi, - stawka miesięczna za 1m <sup>2</sup> wynosi 2,064 zł, ilość m <sup>2</sup> – 27.524	681 800,00
		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	1 115 000,00

$2\ 019\ 800,00:27524=7338:12=6,120$

Planowane koszty eksploatacji ogółem = 2 019 800,00 zł

Powierzchnia 27.524m<sup>2</sup>

Planowane koszty 1m<sup>2</sup> pow. obiektów miesięcznie = 6,120 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 338 000 zł pokrywają koszt 1m<sup>2</sup> miesięcznie w wysokości – 4.050 zł

Dotacja przedmiotowa = 2,064 zł do 1m<sup>2</sup> kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 27.524m<sup>2</sup> x 2,064 = 56 809,54 x 12 m-cy = 681 714,43 zł

**Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015**

Dz Rozdz z	Wyszczególnienie	Stan śr. obrot. na 1.01.2015	Przychody		Koszty		Stan śr. obrot. na 31.12.15
			Ogółem	w tym: Dotacje	Ogółem	w tym: Wydatki majątkowe	
<b>700</b>	<b>Zakopiańskie Centrum Edukacji Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>3 134 800,00</b>	<b>1 796 800,00</b>	<b>3 134 800,00</b>	<b>1 115000,00</b>	<b>0</b>
70005	Gosp. grunt. i nieruchomości						
2650 6210	Dotacja podmiotowa Dotacja celowa na inwestycje						

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Józkiwicz**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/23/2014

Rady Miasta Zakopane

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska na 2015 r.**

<b>Treść</b>	<b>Dział rozdz §</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>300 000,00</b>	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	300 000,00	
Dochody bieżące, w tym:		300 000,00	
Wpływy z różnych opłat	0690	300 000,00	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>886 409,00</b>
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		596 409,00
1. Wydatki bieżące, w tym:			596 409,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:			596 409,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			596 409,00
– w tym: urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków			596 409,00
Pozostała działalność	90095		290 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym:			290 000,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:			210 000,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań			210 000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000,00
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			210 000,00

Przewodniczącą Rady Miasta

**Grzegorz Józkiewicz**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/23/2014

Rady Miasta Zakopane

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z ich odbiorem na 2015 r.**

<b>Treść</b>	<b>Dział rozdz §</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>900</b>	<b>7 950 000,00</b>	
Gospodarka odpadami	90002	7 950 000,00	
Dochody bieżące, w tym:		7 950 000,00	
Wpływy z różnych opłat	0690	7 950 000,00	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>8 400 000,00</b>
Gospodarka odpadami	90002		8 400 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym:			8 400 000,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:			8 400 000,00
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200 000,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta			8 200 000,00

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Jóźkiewicz**