

Projekt

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2018 r.

w sprawie Budżetu Miasta Zakopane na rok 2019

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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-219, art. 222 i 223, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2077) – **Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości – 166 670 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) Dochody bieżące w wysokości – 140 773 000,00 zł, w tym:

- Dotacje w kwocie – 23 953 188,00 zł, z tego na: zadania zlecone, kwota – 19 691 929,00 zł, zadania z umów i porozumień między j.s.t., kwota – 1 588 307,00 zł, zadania własne, kwota – 2 160 952,00 zł, pozostałe dotacje – 25 000,00 zł i dotacje ze środków budżetu U.E.- kwota 487 000,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota – 14 057 515,00 zł,

b) Dochody majątkowe w wysokości – 25 897 200,00 zł, w tym:

- Ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota – 10 500 200,00 zł.,

- Z dotacji ze środków budżetu U.E., kwota – 15 397 000,00 zł,

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na rok 2019 w wysokości – 174 371 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki bieżące na kwotę – 134 864 098,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę – 94 872 699,00 zł, w tym:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę – 40 005 953,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na kwotę – 50 866 746,00 zł

2) Dotacje na zadania bieżące, kwotę – 15 336 650,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę – 21 866 618,00 zł

4) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę – 2 195 000,00 zł

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 na kwotę – 593 131,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na kwotę – 39 506 902,00 zł, jak załącznik nr 3, w tym wydatki na o programy z udziałem śr. Budżetu U.E., kwota – 16 139 202,00 zł oraz objęcie udziałów w spółce Tesko na kwotę – 500 000,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie – 7 700 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 800 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 6 099 200,00zł, jak załącznik nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2019 w wysokości 13800 000,00zł, z czego:

- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 7 700 800,00 zł,
- Na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6 099 200,00 zł.

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

§ 4.

Tworzy się rezerwę budżetową na łączną kwotę – 4 450 000,00 zł., z czego:

- Rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane, kwota – 1 720 000,00 zł,
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie Kultury, kwota – 250 000,00 zł,
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie ochrony środowiska, kwota – 1 000 000,00 zł
- Rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty, kwota – 1 000 000,00 zł
- Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota 480 000,00 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 5,

b.Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik nr 6,

c.Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak załącznik nr 7,

d.Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska, jak załącznik nr 10

e.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 2019, w łącznej kwocie – 15 336 650,00 zł, jak załącznik nr 8.

§ 7.

1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakopiańskie Centrum Edukacji w kwocie – 1 204 200,00 zł do kosztów administrowania obiektami oświatowymi przy stawce miesięcznej 29,83 zł od 1 m² powierzchni, jak załącznik nr 9.

2. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2019, 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:

- 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 2019 upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu – 10.000.000,00 zł.
- 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2019

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019
600			Transport i łączność	4 860 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	160 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	3 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.	3 500 000,00
630			Turystyka	6 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 870 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 921 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 921 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 949 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	3 340 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	16 609 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000,00
		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 śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.	6 000 000,00
		6258	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.	109 000,00

750			Administracja publiczna	528 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 390,00
			Dochody bieżące, w tym::	308 390,00
		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	308 190,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 553,00
			Dochody bieżące, w tym:	140 553,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	80 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 503,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 503,00
			Dochody bieżące, w tym:	5 503,00
		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	5 503,00
752			Obrona narodowa	470,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	470,00
			Dochody bieżące, w tym:	470,00
		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	470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 600,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
			Dochody bieżące, w tym:	600,00
		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	600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	65 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 453 324,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	360 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 384 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	20 384 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 455 300,00
			Dochody bieżące, w tym:	21 455 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 815 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	4 815 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	490 000,00
		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 439 024,00
			Dochody bieżące, w tym:	32 439 024,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	30 939 024,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 057 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 057 515,00
			Dochody bieżące, w tym:	14 057 515,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 057 515,00
801			Oświata i wychowanie	4 308 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	462 870,00
			Dochody bieżące, w tym:	162 670,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120,00
		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	160 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
			Dochody majątkowe, w tym:	300 200,00
		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.	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 770,00

			Dochody bieżące, w tym:	3 770,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 770,00
	80104		Przedszkola	2 425 904,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 425 904,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 504,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 168 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 108,00
			Dochody bieżące, w tym:	199 108,00
		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)	79 971,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	106 137,00
	80110		Gimnazja	215 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	15 000,00
		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	15 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00
		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.	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	995 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	995 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	437 000,00
		0830	Wpływy z usług	558 000,00
	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	7 015,00
			Dochody bieżące, w tym:	7 015,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00
851			Ochrona zdrowia	670,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00
			Dochody bieżące, w tym	670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	670,00
852			Pomoc społeczna	1 364 643,00
	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	60 829,00
			Dochody bieżące, w tym:	60 829,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 829,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 055,00
			Dochody bieżące, w tym:	85 055,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 055,00
	85216		Zasiłki stałe	526 068,00
			Dochody bieżące, w tym:	526 068,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 068,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 005,00
			Dochody bieżące, w tym:	153 005,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 055,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 231,00
			Dochody bieżące, w tym:	163 231,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		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	23 231,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 455,00
			Dochody bieżące, w tym:	176 455,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gm.)	176 455,00
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	19 403 265,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 273 283,00
			Dochody bieżące, w tym:	12 273 283,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gm.) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 273 283,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 497 895,00
			Dochody bieżące, w tym:	6 497 895,00
		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	6 447 895,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	574 844,00
			Dochody bieżące, w tym:	574 844,00
		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	574 844,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	57 243,00

			opiekunów"	
			Dochody bieżące, w tym:	57 243,00
		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	57 243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 540 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	13 540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	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	4 170 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora fin. publ. na realizację zad. bieżących jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych	25 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	4 068 000,00
		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 śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.	4 068 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 000,00
	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
	92195		Pozostała działalność	800 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	350 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 688,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 312,00
			Dochody majątkowe, w tym:	450 000,00
		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 śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.	399 140,00
		6258	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 śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.	50 860,00

926			Kultura fizyczna	944 100,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	70 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	770 000,00
			Dochody majątkowe, w tym:	770 000,00
		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 śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t.	770 000,00
			Ogółem:	166 670 200,00
			Razem dochody bieżące	140 773 000,00
			Razem dochody majątkowe	25 897 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2019

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na progr. finans. śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	na progr. fin. śr. o kt. mowa w art. 5 ust 1, pkt 3	zakup i obj. akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		WYDATKI OGÓŁEM	174 371 000,00	134 864 098,00	94 872 699,00	44 005 953,00	50 866 746,00	15 336 650,00	21 866 618,00	593 131,00	2 195 000,00	39 506 902,00	39 006 902,00	16 139 202,00	500 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	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			
600		Transport i łączność	9 714 150,00	4 894 400,00	4 694 400,00	114 400,00	4 580 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 819 750,00	4 819 750,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 644 400,00	2 644 400,00	2 644 400,00	114 400,00	2 530 000,00					0,00			
	60011	Drogi publ. krajowe	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00	250 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00					0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 549 750,00	1 180 000,00	1 180 000,00		1 180 000,00					4 369 750,00	4 369 750,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00		
	60095	Pozostała działalność	1 010 000,00	860 000,00	660 000,00		660 000,00	200 000,00				150 000,00	150 000,00		
630		Turystyka	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zad. wzakr. upowsz. turystyki	49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00					0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 654 550,00	4 609 550,00	3 404 800,00	15 000,00	3 389 800,00	1 204 200,00	550,00	0,00	0,00	23 045 000,00	23 045 000,00	10 590 000,00	0,00
	70004	Różne jedn. obsz. gosp. mieszk.	2 377 300,00	2 307 300,00	2 307 300,00	12 000,00	2 295 300,00					70 000,00	70 000,00		
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchom.	25 273 250,00	2 298 250,00	1 093 500,00	3 000,00	1 090 500,00	1 204 200,00	550,00			22 975 000,00	22 975 000,00	10 590 000,00	
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00			
710		Działalność usługowa	1 315 720,00	1 315 720,00	1 315 720,00	43 000,00	1 272 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004	Plany zagospod. przestrzennego	1 315 720,00	1 315 720,00	1 315 720,00	43 000,00	1 272 720,00					0,00			
750		Administracja publiczna	16 303 510,00	15 903 510,00	15 542 510,00	13 047 010,00	2 495 500,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	959 500,00	959 500,00	959 500,00	959 500,00						0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	416 000,00	416 000,00	76 000,00	2 000,00	74 000,00		340 000,00			0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	14 275 510,00	13 875 510,00	13 854 510,00	12 052 510,00	1 802 000,00		21 000,00			400 000,00	400 000,00		
	75075	Promocja j.st.	641 500,00	641 500,00	641 500,00	33 000,00	608 500,00					0,00			
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00			
751		Urzędy nacz. org. władzy państw, kontroli i ochr. prawa oraz sądown.	5 503,00	5 503,00	5 503,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa	5 503,00	5 503,00	5 503,00	5 503,00						0,00			
752		Obrona narodowa	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	470,00		470,00					0,00			
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	2 191 880,00	2 061 880,00	1 994 880,00	1 600 080,00	394 800,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 880,00	164 880,00	98 880,00	22 080,00	76 800,00		66 000,00			100 000,00	100 000,00		
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 872 000,00	1 842 000,00	1 841 000,00	1 578 000,00	263 000,00		1 000,00			30 000,00	30 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
757		Obsługa długu publicznego	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.st.	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00						2 195 000,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	4 486 000,00	4 486 000,00	4 486 000,00	0,00	4 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00		4 450 000,00					0,00			
	75860	Euroregiony	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00					0,00			
801		Oświata i wychowanie	35 694 451,00	35 274 451,00	27 418 522,00	21 807 177,00	5 611 345,00	7 731 250,00	124 679,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 583 289,00	18 363 289,00	16 735 289,00	14 350 029,00	2 385 260,00	1 593 000,00	35 000,00			220 000,00	220 000,00		
	80103	Oddz. przedszkolne wszk. podst.	264 400,00	264 400,00	117 400,00	111 500,00	5 900,00	147 000,00				0,00			
	80104	Przedszkola	9 353 525,00	9 153 525,00	3 683 525,00	3 307 525,00	376 000,00	5 464 000,00	6 000,00			200 000,00	200 000,00		
	80106	Inne formy wych. przedszkolnego	561 200,00	561 200,00	561 200,00	536 200,00	25 000,00					0,00			

	80110	Gimnazja	2 338 053,00	2 338 053,00	2 245 553,00	1 962 153,00	283 400,00	81 500,00	11 000,00			0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	247 000,00	247 000,00	82 000,00	165 000,00					0,00			
	80146	Dokształ. i doskonal. nauczycieli	116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00					0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 332 745,00	2 332 745,00	2 329 645,00	634 970,00	1 694 675,00		3100,00			0,00			
	80149	Realiz. zad. wymag. stosow. specj. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszk. w szk., podst. i inform. wych. przedszk.	364 330,00	364 330,00	120 080,00	116 390,00	3 690,00	244 250,00				0,00			
	80150	Realiz. zad. wymag. stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzi. w.s.p.	1 065 030,00	1 065 030,00	887 530,00	697 410,00	190 120,00	177 500,00				0,00			
	80195	Pozostała działalność	468 879,00	468 879,00	375 300,00	9 000,00	366 300,00	24 000,00	69 579,00			0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 983 170,00	2 183 170,00	1 555 170,00	891 500,00	663 670,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	640 000,00	640 000,00	280 000,00		280 000,00	360 000,00				0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 900,00	23 900,00	5 900,00		5 900,00	18 000,00				0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 276 100,00	1 476 100,00	1 226 100,00	881 500,00	344 600,00	250 000,00				800 000,00	800 000,00		
	85156	Skł. na ubez. zdrow. oraz św. dla os. niedoj. obow. ubezpiecz. zdrowot.	670,00	670,00	670,00		670,00					0,00			
	85195	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	42 500,00	10 000,00	32 500,00					0,00			
852		Pomoc społeczna	8 331 448,00	7 531 448,00	5 263 448,00	2 931 418,00	2 332 030,00	350 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00					0,00			
	85205	Zadw. zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 860,00	94 860,00	94 860,00	66 560,00	28 300,00					0,00			
	85213	Skł. na ub. zdrowot. za os. pobier. niekt. św. z pom. społ., niekt. św. rodz. oraz za os. uczest. w zaj. w centr. integr. społ.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00			
	85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe	395 000,00	395 000,00	15 000,00		15 000,00		380 000,00			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	270 000,00	0,00				270 000,00			0,00			
	85216	Zasiłki stałe	750 000,00	750 000,00	0,00				750 000,00			0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 927 657,00	2 127 657,00	2 119 657,00	1 853 627,00	266 030,00		8 000,00			800 000,00	800 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiekuńcze	1 448 931,00	1 448 931,00	1 098 931,00	1 011 231,00	87 700,00	350 000,00				0,00			

	85230	Pomoc w zakresie żywienia	510 000,00	510 000,00	0,00				510 000,00			0,00			
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00					0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 736 145,00	1 736 145,00	1 656 945,00	1 584 905,00	72 040,00	17 200,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 637 195,00	1 637 195,00	1 637 195,00	1 569 155,00	68 040,00					0,00			
	85404	Wznesne wsp. rozwoju dziecka	32 950,00	32 950,00	15 750,00	15 750,00		17 200,00				0,00			
	85415	Pomoc mat. dla uczn. o charakt. Socj.	62 000,00	62 000,00	0,00				62 000,00			0,00			
	85446	Doksz. i doskonal. nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00			
855		Rodzina	20 012 150,00	20 012 150,00	999 161,00	644 630,00	354 531,00	162 000,00	18 850 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 273 283,00	12 273 283,00	181 333,00	121 000,00	60 333,00		12 091 950,00			0,00			
	85502	Sw rodz, sw z fund. alim oraz skł. na ubez. emeryt. i rent. z ub. społ.	6 497 895,00	6 497 895,00	493 700,00	402 600,00	91 100,00		6 004 195,00			0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	691 729,00	691 729,00	136 885,00	121 030,00	15 855,00		554 844,00			0,00			
	85505	Twor. i funkcjon. żłobków	162 000,00	162 000,00	0,00			162 000,00				0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00			0,00			
	85510	Dział. placówek opiek.-wychow.	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00					0,00			
	85513	Skł. na ubez. zdrowotac. za os. pob. niekt. śwz. pom. społ., niekt. św. rodz. z przep. ust. o św. rodz. oraz za os. pobier. zas. dla opiek. z przep. ust. z 4 IV 2014 o ust. i wypł. zas. dla opiekunów	57 243,00	57 243,00	57 243,00		57 243,00					0,00			
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska	30 869 432,00	23 297 180,00	22 946 050,00	232 010,00	22 714 040,00	0,00	30 000,00	321 130,00	0,00	7 572 252,00	7 072 252,00	5 018 252,00	500 000,00
	90002	Gospo. odpadami komunalnymi	14 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	212 010,00	13 287 990,00					500 000,00			500 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00		4 850 000,00					0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00		1 810 000,00					0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	177 000,00	177 000,00	177 000,00		177 000,00					0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 744 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00					1 944 000,00	1 944 000,00		
	90020	Wpływy i wyd. zwi. z grom. śr. z opłat produkt.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00			
	90095	Pozostała działalność	6 268 432,00	11 401 800,00	789 050,00	20 000,00	769 050,00		30 000,00	321 130,00		5 128 252,00	5 128 252,00	5 018 252,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 992 901,00	5 723 001,00	824 600,00	428 500,00	396 100,00	4 544 000,00	82 400,00	272 001,00	0,00	1 269 900,00	1 269 900,00	530 950,00	0,00
	92105	Pozostałe zad. w zakresie kult.	1 515 400,00	1 515 400,00	733 000,00	428 500,00	304 500,00	700 000,00	82 400,00			0,00			

	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00			2 800 000,00				50 000,00	50 000,00		
	92116	Biblioteki	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00			1 044 000,00				0,00			
	92118	Muzea	500 000,00									500 000,00	500 000,00		
	92195	Pozostała działalność	1 083 501,00	363 601,00	91 600,00		91 600,00			272 001,00		719 900,00	719 900,00	530 950,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00			
926		Kultura fizyczna	3 784 820,00	3 534 820,00	2 664 820,00	660 820,00	2 004 000,00	500 000,00	370 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 121 820,00	1 021 820,00	921 820,00	184 320,00	737 500,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00		
	92605	Zad. w zakresie kultury fiz.	2 313 000,00	2 313 000,00	1 543 000,00	476 500,00	1 066 500,00	500 000,00	270 000,00			0,00			
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					150 000,00	150 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2019

Dz.	Rozdz	Treść	Planowane wydatki
600		Transport i łączność	4 819 750,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	250 000,00
		2. Wydatki majątkowe	250 000,00
	6050	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00
		Przebudowa DK 47 na terenie Gminy Miasto Zakopane	100 000,00
		Opracowanie koncepcji wykonania północnej obwodnicy miasta	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 369 750,00
		2. Wydatki majątkowe	4 369 750,00
	6050	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 369 750,00
		Przebudowa ul. Za Strugiem	100 000,00
		Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich	60 000,00
		Przebudowa drogi ul. Chłabówka Górna	115 250,00
		Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	51 000,00
		Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza	100 000,00
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego	150 000,00
		Przebudowa drogi ul. Króle	950 000,00
		Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach	200 000,00
		Modernizacja dróg: ul. Zubka, Dr. Na Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej gm. Poronin z gm. Kościelisko	38 500,00
		Przebudowa ul. Małe Żywcańskie	60 000,00
		Przebudowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	70 000,00
		Budowa odwodnienia w części ul. Furmanowa	150 000,00
		Przebudowa drogi ul. Mrażnica i Drogi do Walczaków	100 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	1 000 000,00
		Budowa skrzyżowania ul. Chłabówka Górna z ul. Balzera	10 000,00
		Przebudowa odcinka drogi ul. Małaszyńskiego od strony PSP do ul. Nowotarskiej	50 000,00
		Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	150 000,00
		Budowa chodnika ul. Krzeptówki	400 000,00
		Opracowanie koncepcji budowy parkingu zaporowego na Spyrkówce	100 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Wojdyły i Ustup w ciągu DK 47 na odc. Ok. 36+800 do 37+100 km.	250 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego- Zamoyskiego	100 000,00
		Modernizacja drogi Antałówka Boczna - dokumentacja	30 000,00
		Modernizacja drogi Pocztowców- dokumentacja	30 000,00
		Budowa chodnika prawostronnego z przebudową oświetlenia w ul. Podhalańskiej	30 000,00
		Modernizacja drogi ul. Krzeptowskiego	50 000,00
		Modernizacja Bulwaru Dłuskich wraz z oświetleniem	25 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		Opracowanie koncepcji ciągu komunikacyjnego wzdłuż ścieżki Pod Regłami	50 000,00

	60095	Pozostała działalność	150 000,00
		2. Wydatki majątkowe	150 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
		Pozostałe ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 045 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00
		Modernizacja lokali ul. Tuwima 12	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 975 000,00
		2. Wydatki majątkowe	22 975 000,00
	6050	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 385 000,00
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	50 000,00
		Modernizacja budynku "Czerwony Dwór"	180 000,00
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	10 900 000,00
		Modernizacja toalet przy Al. 3-go Maja	350 000,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej przy ZCE	10 000,00
		Centrum wsparcia rodzin w chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	100 000,00
		Aktywny Senior Tatrzeński- adaptacja pomieszczeń w budynku ZCE	130 000,00
		Ogrodzenia działek gminnych	65 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	10 590 000,00
	6057	Modernizacja budynku "Czerwony Dwór"	190 000,00
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	790 000,00
		Aktywny Senior Tatrzeński- adaptacja pomieszczeń w budynku ZCE	100 000,00
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	7 400 000,00
	6058	Aktywny Senior Tatrzeński- adaptacja pomieszczeń w budynku ZCE	10 000,00
	6059	Modernizacja budynku "Czerwony Dwór"	80 000,00
		Budowa Centrum Komunikacyjnego	160 000,00
		Aktywny Senior Tatrzeński- adaptacja pomieszczeń w budynku ZCE	160 000,00
		Rewitalizacja budynków Dworca PKP	1 700 000,00
	6060	Zakupy działek, w tym:	600 000,00
		Zakup działek - Przebudowa skrzyżowania Droga na Bystre-Droga do Olczy-Karłowicza	100 000,00
		Zakup działek-Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły i Ustup w ciągu DK nr 47	100 000,00
		Zakup działek- Przebudowa Tatary I etap	100 000,00
		Zakup działek- przebudowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka	100 000,00
		Zakup działek- Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka	50 000,00
		Zakupy nieruchomości na rzecz gminy	100 000,00
		Zakup działek - za przejęty grunt-Budowa nowego zjazdu i dr. dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00
750		Administracja publiczna	400 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	400 000,00
		2. Wydatki majątkowe	400 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku celem dostosowania do potrzeb dziennika podawczego oraz klatek schodowych celem dostosowania do wymogów p.poż.	300 000,00
		zakupy inwestycyjne	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

		Wykonanie muru oporowego	100 000,00
	75416	Straż Gminna	30 000,00
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	420 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	220 000,00
		2. Wydatki majątkowe	220 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000,00
		Zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 ul. Skibówki	100 000,00
		Przebudowa zadaszenia nad wejściem głównym i remont schodów w SP Nr 1 oraz przebudowa klatki schodowej, parter I i II piętro	20 000,00
		Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 7	50 000,00
		Odprowadzenie wody opadowej z dachu przed wejściem głównym do SP nr 3	50 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
		2. Wydatki majątkowe	200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00
		Modernizacja otoczenia Przedszkola Nr 7	20 000,00
		Budowa przedszkola Przy SP Nr 9	20 000,00
		Wymiana sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 9	160 000,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		2. Wydatki majątkowe	800 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z otoczeniem przy SP nr 5	800 000,00
852		Pomoc społeczna	800 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800 000,00
		2. Wydatki majątkowe	800 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00
		Przystosowanie lokali po US w budynku ul. Jagiellońska 7 na potrzeby socjalne	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 252,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00
		2. Wydatki majątkowe	500 000,00
		b) Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Tesko- w związku z wykupem niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych ZUOK Zoniówka	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 944 000,00
		2. Wydatki majątkowe	1 944 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 944 000,00
		Budowa oświetlenia Kotelnica	155 000,00
		Budowa oświetlenia Rybkówka	68 000,00
		Budowa oświetlenia Balzera -Chłabówka Górna	195 000,00
		Budowa oświetlenia Mrowce	184 000,00
		Budowa oświetlenia Oberconiówka	175 000,00
		Budowa oświetlenia Guty	43 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Ustup	125 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Króle od bud. 39a do 25c i do 27 - dokumentacja	30 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Harenda od mostu do bud. Nr 1 a - dokumentacja	10 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Króle od mostu do bud. Nr 8 - dokumentacja	10 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Harenda od mostu do bud. 50a - dokumentacja	20 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu koło SP nr 1	204 000,00
		Budowa oświetlenia Gawlaki	377 000,00

		Budowa oświetlenia Piaseckiego	198 000,00
	6300	Dotacja dla Gm. Poronin - budowa oświetlenia Rafaczówki	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 128 252,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 28 252,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00
		Zagospodarowanie terenu Parku im. L. Kaczyńskiego Prezydenta RP	10 000,00
		Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem	100 000,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	5 018 252,00
	6237	RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	3 367 284,00
		RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	919 369,00
		Program RPO na lata 2014-2020 - OZE Kolektory słoneczne	429 000,00
	6239	RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.2 - Dofinansowanie na wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na geotermię, paliwa gazowe lub biomasę	8 100,00
		RPO na lata 2014-2020 pod działanie 4.4.3 - Dofinansowanie na wymianę starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe	8 630,00
		Program RPO na lata 2014-2020 - OZE Kolektory słoneczne	285 869,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 900,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
		Przebudowa kina Sokół i Strażnicy na cele kulturalno-sportowe -rekreacyjne	50 000,00
	92118	Muzea	500 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00
		Budowa gminnego muzeum męczeństwa oraz muzeum gór i wybitnych ludzi z nim związanych	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	719 900,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	719 900,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 950,00
		Projekt "Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego"	188 950,00
		b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, z tego:	530 950,00
	6057	Projekt "Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego"	465 905,00
	6058	Projekt "Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego"	33 300,00
	6059	Projekt "Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego"	31 745,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
		2. Wydatki majątkowe	100 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00
	6050	Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
		2. Wydatki majątkowe	150 000,00
	6050	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00
		Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	150 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE, z tego:	39 506,902,00
		wydatki na projekty u udziałem środków pochodzących z budżetu unii, w tym:	16 139 202,00
		środki unijne	11 423 189,00
		wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2019

§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
	1. Dochody ogółem	166 670 200,00
	2. Wydatki ogółem	174 371 000,00
	3. Wynik (nadwyżka/deficyt)	7 700 800,00
	4. Przychody budżetu ogółem w tym:	13 800 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 800 000,00
	5. Rozchody budżetu ogółem w tym:	6 099 200,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 099 200,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2019**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	308 190,00	308 190,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	308 190,00	308 190,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	308 190,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	308 190,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		308 190,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		308 190,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		308 190,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 503,00	5 503,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 503,00	5 503,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	5 503,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 503,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		5 503,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		5 503,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 503,00
752		Obrona narodowa	470,00	470,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	470,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		470,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		470,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		470,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00
75414		Obrona cywilna	600,00	600,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		600,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		600,00
851		Ochrona zdrowia	670,00	670,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00	670,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	670,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	670,00	

		zadań zleconych gminie ustawami		
		1. Wydatki bieżące, w tym:		670,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		670,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		670,00
852		Pomoc społeczna	23 231,00	23 231,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 231,00	23 231,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	23 231,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 231,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		23 231,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		23 231,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 231,00
855		Rodzina	19 353 265,00	19 353 265,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 273 283,00	12 273 283,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	12 273 283,00	
	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	12 273 283,00	
		1. Wydatki bieżące		12 273 283,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		181 333,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		60 333,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 091 950,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 447 895,00	6 447 895,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	6 447 895,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 447 895,00	
		1. Wydatki bieżące		6 447 895,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		443 700,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		402 600,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		41 100,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 004 195,00
85504		Wspieranie rodziny	574 844,00	574 844,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	574 844,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	574 844,00	
		1. Wydatki bieżące		574 844,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		20 000,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 795,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 205,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		554 844,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 243,00	57 243,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	57 243,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	57 243,00	

		zadań zleconych gminie ustawami		
		1. Wydatki bieżące		57 243,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		57 243,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		57 243,00
		O g ó ł e m:	19 691 929,00	

**INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2019 R**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody
750		Administracja publiczna	1 620,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	1 620,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 620,00
852		Pomoc społeczna	8 859,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 859,00
	0830	Wpływy z usług	8 859,00
855		Rodzina	120 000,00
85502		Świadczenie wychowawcze	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		Ogółem	130 479,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
ROK 2019**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	160 000,00	160 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	160 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	160 000,00	
	2330	Dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	160 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		160 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		160 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		160 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 278 307,00	1 278 307,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 770,00	3 770,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	3 770,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 770,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		3 770,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		3 700,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 770,00
80104		Przedszkola	1 168 400,00	1 168 400,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	1 168 400,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 168 400,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 168 400,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 168 400,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 168 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 137,00	106 137,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	106 137,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	106 137,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		106 137,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		106 137,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 137,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 000,00	
		1. Dochody bieżące, w tym:	26 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	26 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00
92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	75 000,00	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	75 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		75 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		75 000,00
926		Kultura fizyczna	49 000,00	75 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00	75 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	49 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	49 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		75 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		75 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		75 000,00
		Ogółem	1 588 307,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

**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 2019 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	2 300 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 300 000,00	
851	Ochrona zdrowia		2 300 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		23 900,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		5 900,00
	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		5 900,00
	2) Dotacje na zadania bieżące Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		18 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		2 276 100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 476 100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 226 100,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży		881 500,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, Urząd Miasta Zakopane Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych		344 600,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		250 000,00
	3) Wydatki majątkowe		800 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

**KWOTY DOTACJI PRZEZNACZONYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH ORAZ
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W ROKU 2019**

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	200 000,00	
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	
		Dotacja dla Województwa na dofinansowanie – Podhalańskiej Kolei Regionalnej	200 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 204 200,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 200,00	
		Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 204 200,00	
801		Oświata i wychowanie	149 000,00	7 582 250,00
	80101	Szkoły Podstawowe		1 593 000,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 593 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne	25 000,00	122 000,00
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		122 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	5 364 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 364 000,00
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	
	80110	Gimnazja		81 500,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		81 500,00
	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		244 250,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		244 250,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		177 500,00
		Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		177 500,00
	80195	Pozostała działalność	24 000,00	
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	24 000,00	

		j.s.t.		
851		Ochrona zdrowia		628 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		360 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		360 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		250 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000,00
852		Pomoc Społeczna		350 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		350 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 200,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		17 200,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 200,00
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	3 844 000,00	700 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		700 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		700 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 800 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	
	92116	Biblioteki	1 044 000,00	
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 044 000,00	
926		Kultura fizyczna		500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		500 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000,00
		RAZEM	5 397 200,00	9 939 450,00
		OGÓŁEM:	15 336 650,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA ZAKOPANE
NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego: Dopłata do 1m ² kosztów utrzymania i administrowania obiektami oświatowymi	1 204 200,00

2 492 600,00:6962,95=357,98:12=29,83 zł

Planowane koszty eksploatacji ogółem = 2 492 600,00 zł

Powierzchnia 6962,95m²

Planowane koszty 1m² pow. obiektów miesięcznie = 29,83 zł

Wpływy ze sprzedaży usług: 1 280 000,00 zł pokrywają koszt 1m² miesięcznie w wysokości – 15,32 zł

Dotacja przedmiotowa = 14,41 zł do 1m² kosztów utrzymania miesięcznie, pow. 6962,95m² x 14,41 =

100 336,11 x 12 m-cy = 1 204 033,32 zł

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2019**

Dz Rozdz	Wyszczególnienie	Stan śr. obrotow. na 1.01.2019	Przychody		Koszty	Stan śr. obrotow. na 31.12.19
			Ogółem	w tym: Dotacja	Ogółem	
700	Gospodarka mieszkaniowa Zakopiańskie Centrum Edukacji	10 000,00	2 484 600,00	1 204 200,00	2 492 600,00	2 000,00
70005	Gosp. grunt. i nieruchomości	10 000,00	2 484 600,00	1 204 200,00	2 492 600,00	2 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa			1 204 200,00		

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA ZAKOPANE W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA NA ROK 2019**

Dział rozdz §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	170 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		266 750,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		143 750,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		143 750,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		143 750,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		143 750,00
90095	Pozostała działalność		123 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		123 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		93 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: organizacja akcji sprzątnięcia miasta, dofinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, oczyszczanie potoków i fontanny, badanie stanu i przyczyn zanieczyszczeń środowiska (powietrza i wody), edukacja ekologiczna, zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta, projekt założeń do planu energetycznego, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Zakopane		93 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ODBIOREM NA ROK 2019**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500 000,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 500 000,00	
	Dochody bieżące, w tym:	13 500 000,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		13 500 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		13 500 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		13 500 000,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 010,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta		13 287 990,00