

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK

Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2018 r.
(Nr.....111.....101 2018.....)

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) –

Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości
146.222.391,85 złotych,

w tym:

- 1) dochody bieżące: 142.576.136,30 złotych;
- 2) dochody majątkowe: 3.646.255,55 złotych;

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	700,00 700,00 700,00
		01095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	700,00 700,00 700,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z dywidend (§ 0740)	232.400,00 232.400,00 232.400,00
3.	600		Transport i łączność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2.094.542,45 1.792.253,60 110.000,00 1.682.253,60

			dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	302.288,85 302.288,85
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	1.726.793,60 1.682.253,60 1.682.253,60 44.540,00 44.540,00
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	257.748,85 257.748,85 257.748,85
		60095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	110.000,00 110.000,00 110.000,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) dochody majątkowe w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	5.990.000,00 2.790.000,00 200.000,00 1.650.000,00 900.000,00 40.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	5.060.000,00 1.860.000,00 200.000,00 1.650.000,00

			podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) Dochody majątkowe w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
		70095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	930.000,00 930.000,00 900.000,00 30.000,00
5.	710		Działalność usługowa w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		71035	Cmentarze w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	4.000,00 4.000,00 4.000,00
6.	750		Administracja publiczna w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	324.608,33 324.608,33 12.000,00 16.245,33 3.400,00 292.963,00
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	292.963,00 292.963,00 292.963,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	25.245,33 25.245,33 12.000,00 11.245,33 2.000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	6.400,00

			dochody bieżące w tym: - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	6.400,00 5.000,00 1.400,00
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	5.600,00 5.600,00 5.600,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	5.600,00 5.600,00 5.600,00
8.	752		Obrona narodowa w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	300,00 300,00 300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	300,00 300,00 300,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	104.000,00 104.000,00 100.000,00 4.000,00
		75416	Straż gminna (miejska) w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	104.000,00 104.000,00 100.000,00 4.000,00
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	80.652.632,00

		innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) - wpływy z podatku rolnego (§ 0320) - wpływy z podatku leśnego (§ 0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	80.652.632,00 37.006.632,00 7.900.000,00 31.000.000,00 157.000,00 25.000,00 660.000,00 46.000,00 150.000,00 60.000,00 700.000,00 110.000,00 1.120.000,00 200.000,00 1.320.000,00 3.000,00 26.000,00 2.000,00 167.000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	46.000,00 46.000,00 46.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) - wpływy z podatku rolnego (§ 0320) - wpływy z podatku leśnego (§ 0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	23.440.000,00 23.440.000,00 23.000.000,00 7.000,00 10.000,00 300.000,00 20.000,00 1.000,00 102.000,00

		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) - wpływy z podatku rolnego (§ 0320) - wpływy z podatku leśnego (§ 0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10.235.000,00 10.235.000,00 8.000.000,00 150.000,00 15.000,00 360.000,00 150.000,00 60.000,00 110.000,00 1.300.000,00 25.000,00 65.000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	2.025.000,00 2.025.000,00 700.000,00 1.120.000,00 200.000,00 3.000,00 2.000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	44.906.632,00 44.906.632,00 37.006.632,00 7.900.000,00
11.	758		Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920) - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	22.142.554,00 22.142.554,00 22.141.292,00 1.262,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	22.141.292,00 22.141.292,00 22.141.292,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	1.262,00

			dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	1.262,00 1.262,00
12.	801		Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469) dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	1.950.933,07 1.806.966,37 257.850,00 734.155,00 10.000,00 16.000,00 684.000,00 67.961,37 37.000,00 143.966,70 143.966,70
		80101	Szkoły podstawowe w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		80104	Przedszkola w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów	1.101.816,70 957.850,00 257.850,00 16.000,00 684.000,00 143.966,70 143.966,70

			województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne w tym: dochody bieżące w tym: - - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	734.155,00 734.155,00 734.155,00
		80195	Pozostała działalność w tym: Dochody bieżące - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)	104.961,37 104.961,37 67.961,37 37.000,00
13.	852		Pomoc społeczna w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	1.111.924,00 1.111.924,00 5.000,00 72.450,00 9.600,00 1.024.874,00
		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 w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	54.518,00 54.518,00 54.518,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	303.055,00 303.055,00 72.000,00 231.055,00
		85216	Zasiłki stałe w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	361.152,00 361.152,00 361.152,00

		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	331.791,00 331.791,00 450,00 331.341,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	14.600,00 14.600,00 5.000,00 9.600,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	46.808,00 46.808,00 46.808,00
14.	855		Rodzina w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	25.921.498,00 25.921.498,00 1.000,00 150.000,00 9.699.754,00 15.886.744,00 184.000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	15.886.744,00 15.886.744,00 15.886.744,00

			państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	9.049.155,00 9.049.155,00 8.865.155,00 184.000,00
		85504	Wspieranie rodziny w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	768.180,00 768.180,00 768.180,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym: dochody bieżące w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z usług (§ 0830)	151.000,00 151.000,00 1.000,00 150.000,00
		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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	66.419,00 66.419,00 66.419,00
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (opłata śmieciowa) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5.664.000,00 5.664.000,00 5.200.000,00 30.000,00 289.000,00

			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	130.000,00 15.000,00
		90002	Gospodarka odpadami w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (opłata śmieciowa) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5.245.000,00 5.245.000,00 5.200.000,00 30.000,00 15.000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	282.000,00 282.000,00 282.000,00
		90095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	137.000,00 137.000,00 7.000,00 130.000,00
16.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20.000,00 20.000,00 20.000,00
		92595	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20.000,00 20.000,00 20.000,00
17.	926		Kultura fizyczna w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2.700,00 2.700,00 2.700,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2.700,00 2.700,00 2.700,00
			R A Z E M :	146.222.391,85
			w tym: - dochody bieżące - 142.576.136,30 złotych, z czego ze środków z Unii Europejskiej – 104.961,37 złotych - dochody majątkowe - 3.646.255,55 złotych z czego ze środków z Unii Europejskiej – 446.255,55 złotych	

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **146.122.391,85 złotych**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 137.747.425,85 złote,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 8.374.966,00 złotych

jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00
		01030	Izby rolnicze I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
		01095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513.400,00
		40002	Dostarczanie wody I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513.400,00 513.400,00 513.400,00 513.400,00
3.	600		Transport i łączność	13.021.106,58
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.685.346,58 7.685.346,58 7.685.346,58 7.685.346,58
		60016	Drogi publiczne gminne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.205.760,00 1.419.000,00 1.419.000,00

			I. Wydatki bieżące		292.963,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		292.963,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292.608,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	5.600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5.600,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.600,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		5.600,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.600,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.600,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		300,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		300,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
852			Pomoc społeczna	9.600,00	9.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.600,00	9.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	9.600,00	

			ustawami		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9.600,00
			I. Wydatki bieżące		9.600,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		9.600,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.600,00
855			Rodzina	25.586.498,00	25.586.498,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15.886.744,00	15.886.744,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15.886.744,00	
			Świadczenia wychowawcze		15.886.744,00
			I. Wydatki bieżące		15.886.744,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		233.749,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186.575,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47.174,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.652.995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.865.155,00	8.865.155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8.865.155,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.865.155,00
			I. Wydatki bieżące		8.865.155,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		617.208,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		582.094,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.114,00
			2) świadczenia na rzecz osób		8.247.947,00

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	20.000,00
18.	855		Rodzina	27.197.905,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	15.886.744,00
			I. Wydatki bieżące	15.886.744,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	233.749,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.575,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.174,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.652.995,00
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.939.767,00
			I. Wydatki bieżące	8.939.767,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	690.820,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638.466,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.354,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.248.947,00
		85504	Wspieranie rodziny	1.154.975,00
			I. Wydatki bieżące	1.154.975,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	383.395,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.437,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209.958,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771.580,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.150.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.150.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.148.700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.700,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66.419,00

			<p>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 dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</p> <p>I. Wydatki bieżące 66.419,00</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 66.419,00</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66.419,00</p>	
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.583.276,00
		90002	<p>Gospodarka odpadami</p> <p>I. Wydatki bieżące 5.200.000,00</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 5.200.000,00</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 300.000,00</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.900.000,00</p>	
		90003	<p>Oczyszczanie miast i wsi</p> <p>I. Wydatki bieżące 1.500.000,00</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1.500.000,00</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500.000,00</p>	
		90004	<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</p> <p>I. Wydatki bieżące 180.000,00</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 180.000,00</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180.000,00</p>	
		90013	<p>Schroniska dla zwierząt</p> <p>I. Wydatki bieżące 180.000,00</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 180.000,00</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180.000,00</p>	
		90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg</p> <p>I. Wydatki bieżące 1.700.000,00</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek 1.700.000,00</p>	

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka - Żywiec	600	60001	6650	30.000,00
2.	Wprowadzenie stref płatnego parkowania	600	60016	6050	1.000.000,00
3.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	2.400.000,00
4.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	100.000,00
5.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego	600	60016	6057	116.246,00
6.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego	600	60016	6059	20.514,00
7.	Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego	600	60016	6050	50.000,00
8.	Zakup kosiarki na wysięgniku	600	60016	6060	100.000,00
9.	Rozbiórka byłego Przedszkola Nr 1 w Żywcu	700	70005	6050	500.000,00
10.	Partycypacja Miasta Żywca w budowie nowego osiedla mieszkaniowego	700	70095	6050	1.600.000,00
11.	Budowa kanalizacji teletechnicznej pod kamery na oś. Młodych	750	75023	6050	149.900,00
12.	Sukcesywny zakup nowych systemów komputerowych i urządzeń sieciowych w związku z wymianą starego sprzętu elektronicznego w Urzędzie	750	75023	6060	150.000,00
13.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
14.	Budowa garażu dla OSP Sporysz	754	75412	6050	376.950,00
15.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar 44	801	80104	6050	500.000,00
16.	Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żywca	900	90095	6050	800.000,00
17.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w BESKID-Żywiec	900	90095	6010	173.276,00
18.	Modernizacja budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	900	92109	6050	250.000,00
19.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
	Razem:				8.374.966,00

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 100.000,00 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 100.000,00 złotych
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 0 złotych.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.100.000,00 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	146.222.391,85
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	146.122.391,85
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	100.000,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.000.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- kredyty	3.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.100.000,00
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3.100.000,00
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	0

2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000,00 złotych, w tym z tytułu:
 - zaciągniętych kredytów do kwoty 6.000.000,00 złotych,
 - zaciągniętych pożyczek – 0.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:
 - na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.100.000,00 złotych,

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 480.000,00 złotych.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 920.000,00 złotych
 - z czego:
 - a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 420.000,00 złotych,
 - b) rezerwę na wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości 500.000,00 złotych.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	292.963,00	292.963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292.963,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	292.963,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:		292.963,00

			budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700.000,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
		90095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji i udziałów	6.673.276,00 5.700.000,00 500.000,00 10.000,00 490.000,00 5.200.000,00 973.276,00 800.000,00 173.276,00
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.229.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.650.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 250.000,00 250.000,00
		92116	Biblioteki I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	800.000,00 800.000,00 800.000,00
		92118	Muzea I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00
		92195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.000,00 100.000,00 50.000,00 5.000,00 45.000,00

			2. dotacje na zadania bieżące	50.000,00
			II. Wydatki majątkowe	54.000,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.000,00
21.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	170.000,00
		92595	Pozostała działalność	170.000,00
			I. Wydatki bieżące	170.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	170.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00
22.	926		Kultura fizyczna	1.860.000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1.610.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.610.000,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	1.610.000,00
		92695	Pozostała działalność	250.000,00
			I. Wydatki bieżące	250.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	55.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	170.000,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
RAZEM:				146.122.391,85
w tym:				
I. Wydatki bieżące				137.747.425,85
w tym:				
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego				87.159.695,58
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54.703.818,36
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32.455.877,22
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej				67.961,37
3. dotacje na zadania bieżące				21.457.878,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych				27.448.183,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje				1.220.727,90
6. wydatki na obsługę długu				392.980,00
II. Wydatki majątkowe				8.374.966,00
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne				8.201.690,00
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3				136.760,00
2. zakup i objęcie akcji i udziałów				173.276,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2019 rok:

11.	757		Obsługa długu publicznego	1.613.707,90
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu	392.980,00 392.980,00 392.980,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w tym: - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.220.727,90 1.220.727,90 1.220.727,90
12.	758		Różne rozliczenia	1.400.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 420.000,00 500.000,00
13.	801		Oświata i wychowanie	50.521.784,37
		80101	Szkoły podstawowe I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.566.367,00 23.566.367,00 21.984.585,00 19.171.776,00 2.812.809,00 1.565.872,00 15.910,00
		80104	Przedszkola I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.966.324,00 13.466.324,00 9.057.568,00 7.861.691,00 1.195.877,00 4.396.385,00 12.371,00

			II. Wydatki majątkowe	500.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00
		80110	Gimnazja	2.900.293,00
			I. Wydatki bieżące	2.900.293,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.633.161,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.183.907,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449.254,00
			2. dotacje na zadania bieżące	261.146,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.986,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	9.180,00
			I. Wydatki bieżące	9.180,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9.180,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.180,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215.932,00
			I. Wydatki bieżące	215.932,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	215.932,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.737,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.195,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.956.734,00
			I. Wydatki bieżące	2.956.734,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.956.734,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.166.555,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790.179,00
		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	3.252.845,00
			I. Wydatki bieżące	3.252.845,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.648.617,00
			- wynagrodzenia i składki od nich	1.576.981,00

			naliczane	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.636,00
			2.dotacje na zadania bieżące	1.603.648,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.161.307,00
			I. Wydatki bieżące	3.513.896,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.096.978,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.955.235,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.743,00
			2.dotacje na zadania bieżące	64.170,00
			3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352.589,00
			I. Wydatki bieżące	352.589,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	352.589,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.344,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.245,00
		80195	Pozostała działalność	140.213,37
			I. Wydatki bieżące	140.213,37
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	72.252,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.648,36
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.603,64
			3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.	67.961,37

			5 ust.1 pkt 2 i 3	
14.	851		Ochrona zdrowia	1.135.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,00 120.000,00 120.000,00 50.000,00 70.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00
		85195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	15.000,00 15.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00
15.	852		Pomoc społeczna	6.710.569,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich	64.518,00 64.518,00 64.518,00 64.518,00

			statutowych zadań	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.529.055,00
			I. Wydatki bieżące	1.529.055,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	720.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809.055,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	950.000,00
			I. Wydatki bieżące	950.000,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950.000,00
		85216	Zasiłki stałe	461.152,00
			I. Wydatki bieżące	461.152,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461.152,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.568.826,00
			I. Wydatki bieżące	3.568.826,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.548.826,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.256.526,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292.300,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.210,00
			I. Wydatki bieżące	18.210,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	16.210,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.610,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96.808,00
			I. Wydatki bieżące	96.808,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.808,00
		85295	Pozostała działalność	20.000,00
			I. Wydatki bieżące	20.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich	15.000,00

			statutowych zadań 2.dotacje na zadania bieżące	5.000,00
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00
		85395	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące	20.000,00 20.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	10.000,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.615.981,00
		85401	Świetlice szkolne	1.212.842,00
			I. Wydatki bieżące	1.212.842,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.212.842,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.161.925,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.917,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208.139,00
			I. Wydatki bieżące	208.139,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.482,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.182,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
			2.dotacje na zadania bieżące	206.657,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00
			I. Wydatki bieżące	100.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	30.000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.000,00
			I. Wydatki bieżące	45.000,00
			w tym:	
			1.świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00
		85495	Pozostała działalność	50.000,00
			I. Wydatki bieżące	50.000,00
			w tym:	

			powiatu) I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe w tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.149.838,00 10.124.838,00 8.354.198,00 1.770.640,00 25.000,00 303.980,00 303.980,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.252.431,00 1.252.431,00 1.249.831,00 1.122.027,00 127.804,00 2.600,00
		75095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.000,00 280.000,00 280.000,00 2.000,00 278.000,00
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.600,00 5.600,00 5.600,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.600,00
9.	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			I. Wydatki bieżące	300,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.145.550,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	555.550,00
			I. Wydatki bieżące	178.600,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	157.600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00
			II. Wydatki majątkowe	376.950,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	376.950,00
		75414	Obrona cywilna	10.000,00
			I. Wydatki bieżące	10.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1.530.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.530.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.505.260,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.370.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.260,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.740,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00
			I. Wydatki bieżące	50.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.419.000,00
			II. Wydatki majątkowe	3.786.760,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.786.760,00
			w tym:	
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	136.760,00
		60095	Pozostała działalność	100.000,00
			I. Wydatki bieżące	100.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
4.	630		Turystyka	90.000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00
			I. Wydatki bieżące	50.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
			2.dotacje na zadania bieżące	30.000,00
		63095	Pozostała działalność	40.000,00
			I. Wydatki bieżące	40.000,00
			w tym:	
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	40.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.000,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3.220.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670.000,00
			I. Wydatki bieżące	170.000,00
			w tym:	
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	170.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.000,00
			II. Wydatki majątkowe	500.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00
		70095	Pozostała działalność	2.550.000,00
			I. Wydatki bieżące	950.000,00

			w tym: I. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	950.000,00 950.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
6.	710		Działalność usługowa	289.000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00
		71035	Cmentarze I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
		71095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
7.	750		Administracja publiczna	12.769.212,00
		75011	Urzędy wojewódzkie I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292.963,00 292.963,00 292.963,00 292.608,00 355,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310.000,00 310.000,00 60.000,00 60.000,00 250.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	10.453.818,00

			fizycznych		
	85504		Wspieranie rodziny	768.180,00	768.180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	768.180,00	
			Wspieranie rodziny		768.180,00
			I. Wydatki bieżące		768.180,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		768.180,00
	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 dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66.419,00	66.419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	66.419,00	
			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 dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		66.419,00
			I. Wydatki bieżące		66.419,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		66.419,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66.419,00
RAZEM:				25.894.961,00	25.894.961,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6

852			Pomoc społeczna	1.024.874,00	1.024.874,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54.518,00	54.518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.518,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		54.518,00
			I. Wydatki bieżące		54.518,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		54.518,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54.518,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231.055,00	231.055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231.055,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		231.055,00
			I. Wydatki bieżące		231.055,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		231.055,00
	85216		Zasiłki stałe	361.152,00	361.152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361.152,00	
	85216		Zasiłki stałe		361.152,00
			I. Wydatki bieżące		361.152,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
			2) świadczenia na rzecz osób		361.152,00

			fizycznych		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331.341,00	331.341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331.341,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		331.341,00
			I. Wydatki bieżące		331.341,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		331.341,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		331.341,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46.808,00	46.808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46.808,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		46.808,00
			I. Wydatki bieżące		46.808,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		46.808,00
RAZEM:				1.024.874,00	1.024.874,00

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1.682.253,60	1.682.253,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.682.253,60	1.682.253,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.682.253,60	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1.682.253,60
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		1.682.253,60
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.682.253,60
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.682.253,60
801			Oświata i wychowanie	684.000,00	684.000,00
	80104		Przedszkola	684.000,00	684.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	684.000,00	

			terytorialnego		
	80104		Przedszkola		684.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		684.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		684.000,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		684.000,00
RAZEM:				2.366.253,60	2.366.253,60

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	
	71035		Cmentarze		4.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		4.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.000,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00
RAZEM:				4.000,00	4.000,00

5) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.120.000,00 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.120.000,00 złotych:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		1.120.000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.120.000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.120.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.120.000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		120.000,00
	I. Wydatki bieżące				120.000,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				120.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od				50.000,00

	nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70.000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				120.000,00
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				0
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		1.000.000,00
	I. Wydatki bieżące				1.000.000,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				600.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				400.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200.000,00
	2. dotacje na zadania bieżące				400.000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				60.000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii				68.000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia				400.000,00
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie				72.000,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				400.000,00

6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 282.000,00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska w wysokości 282.000,00 złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	282.000,00	282.000,00
	Ochrona środowiska					
2.	Pozostała działalność	900	90095			282.000,00
	I. Wydatki bieżące					282.000,00
	w tym:					
	1. wydatki bieżące jednostek					282.000,00

	budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące					0,00 282.000,00 0,00
-	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych					50.350,00
-	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska					81.650,00
-	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej m.in. ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona przed powodzią					50.000,00
-	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					50.000,00
-	inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę miejską					50.000,00

7) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Miasta Żywca

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.200.000,00	5.200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.200.000,00	5.200.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.200.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.200.000,00
	90002		Gospodarka odpadami		5.200.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		5.200.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.200.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.900.000,00
RAZEM:				5.200.000,00	5.200.000,00

§ 7.

Wydatki budżetu Miasta Żywca obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2019 roku w łącznej kwocie 21.457.878,00 złotych, jak w załączniku Nr 1.

§ 8.

Przyjmuje się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1.006.876,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.006.876,00 złotych, jak w załączniku Nr 2.

§ 9.

1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*, jak w załączniku Nr 3 i 3 a.
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 1.610.000,00 złotych, w tym na dopłaty do:

Lp.	Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Strata/dochód	Ilość godzin funkcjonowania a obiektów/ilość imprez	Dopłata do jednej godziny funkcjonowania obiektu/imprezy	Wysokość opłaty do pokrycia dotacją
1.	PLYWALNIA MIEJSKA	590.000,00	1.150.000,00	- 560.000,00	5.430	-103,13	- 560.000,00
2.	HALA SPORTOWA	100.000,00	280.000,00	- 180.000,00	4.890	- 36,81	- 180.000,00
3.	CIKT	5.000,00	80.000,00	- 75.000,00	2.234	- 33,57	- 75.000,00
4.	ORGANIZACJA IMPREZ (zawody, festyny, obóz, szkółki)	130.000,00	400.000,00	- 270.000,00	108	- 2.500,00	- 270.000,00
5.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	0	20.000,00	- 20.000,00	44	- 454,55	- 20.000 00
6.	PLACE ZABAW	0	250.000,00	- 250.000,00	4.392	- 56,92	- 250.000,00
7.	PLAŻA MIEJSKA	0	60.000,00	- 60.000,00	840	- 71,43	- 60.000,00
8.	TEREN REKREACYJNY TETMAJERA	0	15.000,00	- 15.000,00	4.320	- 3,47	- 15.000,00
9.	TARGOWICA	0	10.000,00	- 10.000,00	620	- 16,13	- 10.000,00
10.	BOISKO SYNTETYCZNE	20.000,00	105.000,00	- 85.000,00	4.080	- 20,83	- 85.000,00
11.	BOISKO PRZY SP 3	40.000,00	84.000,00	- 44.000,00	4.080	- 10,78	- 44.000,00
12.	SP PODLESIE	40.000,00	106.000,00	- 66.000,00	2	- 33.000,00	- 66.000,00
13.	LODOWISKO	160.000,00	180.000,00	- 20.000,00	3.132	- 6,39	- 20.000,00
14.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (dz. handlowa, dzierżawy i inne)	835.000,00	420.000,00	415.000,00		Dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administracji	
15.	ADMINISTRACJA	0	370.000,00	- 370.000,00	2.472	- 149,68	45.000,00
	OGÓŁEM:	1.920.000,00	3.530.000,00	- 1.610.000,00	36.644		- 1.610.000,00

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Żywca,

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,00 złotych,

§ 11.

Ustala się dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Jarosław Gowin

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
851	85154	Miasto Bielsko - Biała	0	0	64.742,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	64.742,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0	0	5.200.000,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	5.200.000,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.400.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	800.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.625.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.825.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.610.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	1.610.000,00	0
		RAZEM:	5.825.000,00	1.610.000,00	5.264.742,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	30.000,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	30.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1.565.872,00	0	0
	80104	Przedszkola	4.396.385,00	0	0
	80110	Gimnazja	261.146,00	0	0

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1.603.648,00	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64.170,00		
	801	Razem:	7.891.221,00	0	0
	851	Oświata i wychowanie		0	335.258,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	10.000,00
		Pozostała działalność	0	0	345.258,00
	851	Razem:	0	0	5.000,00
	852	Ochrona zdrowia	0	0	5.000,00
		Pozostała działalność	0	0	10.000,00
	852	Razem:	0	0	10.000,00
	853	Pomoc społeczna	0	0	10.000,00
		Pozostała działalność	0	0	10.000,00
	853	Razem:	0	0	10.000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	854	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206.657,00	0	0
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	30.000,00
		Pozostała działalność	0	0	20.000,00
	854	Razem:	206.657,00	0	50.000,00
	921	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	50.000,00
		Pozostała działalność	0	0	50.000,00
	921	Razem:	0	0	50.000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	926	Pozostała działalność	0	0	170.000,00
	926	Razem:	0	0	170.000,00
		Kultura fizyczna	8.097.878,00	0	660.258,00
		RAZEM:	13.922.878,00	1.610.000,00	5.925.000,00
		OGÓŁEM:	13.922.878,00	1.610.000,00	5.925.000,00

PRZEWODNĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

Jarosław Gowin

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr **14/18/2018**
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

Nazwa dochodu własnego	Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody do uzyskania w 2019 roku	Środki roku 2019 Ogółem	Planowane wydatki roku 2019	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 r.
			Dział Rozdział						
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa Nr 1	801	80101	8.800,00	0	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa Nr 2	801	80101	65.256,00	0	65.256,00	65.256,00	65.256,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa nr 3	801	80101	27.700,00	0	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa nr 5	801	80101	29.000,00	0	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa nr 6	801	80101	28.000,00	0	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa nr 8	801	80101	47.000,00	0	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkola Podstawowa nr 9	801	80101	100.300,00	0	100.300,00	100.300,00	100.300,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80101	306.056,00	0	306.056,00	306.056,00	306.056,00	0

Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	113.500,00	0	113.500,00	113.500,00	113.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	88.320,00	0	88.320,00	88.320,00	88.320,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80148	119.000,00	0	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	125.000,00	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	65.000,00	0	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	75.000,00	0	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	801	80148	115.000,00	0	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0
Żywnienie dzieci	Razem:	801	80148	700.820,00	0	700.820,00	700.820,00	700.820,00	0
	OGÓŁEM:			1.006.876,00	0	1.006.876,00	1.006.876,00	1.006.876,00	0

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

Japośław Gowin

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Rodzaj przychodu, kosztu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.760.000,00
2.	Pozostałe przychody	160.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.610.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3.530.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	169.426,72
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	3.699.426,72
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.391.500,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	230.100,00
12.	Pozostałe bieżące	1.908.400,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	RAZEM: (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	3.530.000,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	169.426,72
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	3.699.426,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ w ŻYWCU

Jarosław Gowin
Jarosław Gowin

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY				WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				
		RAZEM	W TYM		RAZEM	W TYM				Inwest.
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne		DOTACJE		Wynag.	Pochod. od wynag.	Pozostałe wydatki bieżące
						Przedmiotowa	Celowa			
						6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					11	12
MOSiR	926 92604	3.699.426,72	1.760.000,00	329.426,72	1.610.000,00	0	0	0	230.100,00	2.077.826,72
RAZEM:		3.699.426,72	1.760.000,00	329.426,72	1.610.000,00	0	0	0	230.100,00	2.077.826,72
										13
										0
										0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

Jarosław Gowin

Tabela Nr 1
Do Uchwały Budżetowej Nr III/18/2018
z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych i świadczenia alimentacyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	766,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	766,00
852			Pomoc społeczna	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
855			Rodzina	480.618,00
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	480.600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	480.600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
			O G Ó Ł E M :	482.184,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

Jarosław Gowin

