

**UCHWAŁA NR XXX/225/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) –

Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **145.402.336,20 złotych**,

w tym:

1) dochody bieżące: 129.872.751,41 złotych;

2) dochody majątkowe: 15.529.584,79 złotych;

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2017 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.	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) 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)	9.244.711,23 1.715.126,44 100.000,00 1.615.126,44 7.529.584,79 7.529.584,79
		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	1.615.126,44 1.615.126,44 1.615.126,44

			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)	7.529.584,79 7.529.584,79
		60095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100.000,00 100.000,00 100.000,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - 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)	10.545.000,00 2.545.000,00 400.000,00 120.000,00 1.200.000,00 800.000,00 25.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - 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 pozostałych odsetek (§ 0920) Dochody majątkowe w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	9.730.000,00 1.730.000,00 400.000,00 120.000,00 1.200.000,00 10.000,00 1.200.000,00 8.000.000,00
		70095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	815.000,00 815.000,00 800.000,00 15.000,00
4.	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	4.000,00 4.000,00

			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
5.	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)	287.261,59 287.261,59 15.000,00 5.000,00 20.210,59 247.051,00
		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)	247.051,00 247.051,00 247.051,00
		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)	40.210,49 40.210,59 15.000,00 5.000,00 20.210,59
6.	751		Urzędy naczelników 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 naczelników 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
7.	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
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	100.000,00

			dochody bieżące w tym: - wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	100.000,00 100.000,00
		75416	Straż gminna (miejska) w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	100.000,00 100.000,00 100.000,00
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 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 różnych opłat (§ 0690) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	73.647.568,00 73.647.568,00 31.335.968,00 4.500.000,00 33.100.000,00 177.600,00 26.000,00 800.000,00 30.000,00 150.000,00 45.000,00 600.000,00 120.000,00 1.120.000,00 150.000,00 1.350.000,00 22.000,00 121.000,00
		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) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	31.000,00 31.000,00 30.000,00 1.000,00
		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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§	25.617.600,00 25.617.600,00 25.000.000,00 7.600,00 10.000,00 450.000,00 50.000,00 100.000,00

			0910)	
		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) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	10.291.000,00 10.291.000,00 8.100.000,00 170.000,00 16.000,00 350.000,00 150.000,00 45.000,00 120.000,00 1.300.000,00 20.000,00 20.000,00
		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 różnych opłat (§ 0690)	1.872.000,00 1.872.000,00 600.000,00 1.120.000,00 150.000,00 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)	35.835.968,00 35.835.968,00 31.335.968,00 4.500.000,00
10.	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)	19.762.701,00 19.762.701,00 19.661.847,00 100.854,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	19.661.847,00 19.661.847,00 19.661.847,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	100.854,00 100.854,00 100.854,00
11.	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	1.217.196,48 1.217.196,48 348.716,00 737.774,00 130.706,48

			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	
		80104	Przedszkola w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	348.716,00 348.716,00 348.716,00
		80110	Gimnazja 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)	130.706,48 130.706,48 130.706,48
		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)	737.774,00 737.774,00 737.774,00
12.	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) - 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)	1.071.478,90 1.071.478,90 2.000,00 1.850,00 63.656,00 889.768,00 102.183,33 12.021,57
		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 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)	93.442,00 93.442,00 52.316,00 41.126,00
		85214	Zasilki 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) - 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	344.256,90 344.256,90 1.500,00 228.552,00 102.183,33 12.021,57

			do sektora finansów publicznych (§ 2469)	
		85216	Zasilki stale w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	256.654,00 256.654,00 256.654,00
		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)	329.967,00 329.967,00 350,00 329.617,00
		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)	13.340,00 13.340,00 2.000,00 11.340,00
		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)	33.819,00 33.819,00 33.819,00
13.	855		Rodzina 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 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)	23.392.576,00 23.392.576,00 145.000,00 105.000,00 8.336.314,00 14.806.262,00
		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 państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	14.806.262,00 14.806.262,00 14.806.262,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Dochody bieżące w tym: - 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)	8.441.314,00 8.441.314,00 105.000,00 8.336.314,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym:	145.000,00

			dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	145.000,00 145.000,00
14.	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 różnych opłat (§ 0690) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	6.116.543,00 6.116.543,00 5.000.000,00 728.563,00 160.780,00 35.000,00 147.033,00 45.167,00
		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 różnych opłat (§ 0690) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5.055.000,00 5.055.000,00 5.000.000,00 20.000,00 35.000,00
		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)	708.563,00 708.563,00 708.563,00
		90095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	352.980,00 352.980,00 160.780,00 147.033,00 45.167,00
15.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§2030)	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4.000,00 4.000,00 4.000,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§2030)	
16.	926		Kultura fizyczna	2.700,00
			w tym:	
			Dochody bieżące	2.700,00
			w tym:	
			- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2.700,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2.700,00
			w tym:	
			Dochody bieżące	2.700,00
			w tym:	
			- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2.700,00
			R A Z E M :	145.402.336,20
				w tym: - dochody bieżące - 129.872.751,41 złotych, z czego ze środków z Unii Europejskiej – 437.111.38 złotych - dochody majątkowe - 15.529.584,79 złotych z czego ze środków z Unii Europejskiej – 7.529.584,79 złotych

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **145.394.643,84 złotych**, z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 126.865.059,05 złotych,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 18.529.584,79 złotych

jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
1.	10		Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00
		1030	Izby rolnicze	6.000,00
			I. Wydatki bieżące	6.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	6.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
		01095	Pozostała działalność	5.000,00
			I. Wydatki bieżące	5.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.000,00
		40002	Dostarczanie wody	280.000,00
			I. Wydatki bieżące	280.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	280.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.000,00
3.	600		Transport i łączność	23.894.512,12
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30.000,00
			II. Wydatki majątkowe	30.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	18.224.512,12
			I. Wydatki bieżące	7.130.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7.130.000,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7.130.000,00 11.094.512,12 11.094.512,12 7.529.584,79
		60016	Drogi publiczne gminne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.550.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00
		60095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
4.	630		Turystyka	90.000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.dotacje na zadania bieżące	50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00
		63095	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	40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.000,00 39.000,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.130.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	300.000,00 300.000,00 300.000,00 5.000,00 295.000,00
		70095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00
6.	710		Działalność usługowa	1.034.000,00
		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	1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00
		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	10.000,00

			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
7.	750		Administracja publiczna	10.785.320,00
		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	247.051,00 247.051,00 247.051,00 246.676,00 375,00
		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 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	10.042.169,00 9.776.589,00 9.757.589,00 7.411.289,00 2.346.300,00 19.000,00 265.580,00 265.580,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
		75095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136.100,00 136.100,00 136.100,00 136.100,00
8.	751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
9.	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.557.000,00
		75405	Komendy powiatowe Policji II. Wydatki majątkowe W tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00 15.000,00 15.000,00

		75412	Ochotnicze straże pożarne 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	150.000,00 150.000,00 129.000,00 42.800,00 86.200,00 21.000,00
		75414	Obrona cywilna 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	2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
		75416	Straż gminna (miejska) 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	1.340.000,00 1.340.000,00 1.312.000,00 1.157.000,00 155.000,00 28.000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	2.745.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu	431.717,00 431.717,00 431.717,00
		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	2.313.283,00 2.313.283,00 2.313.283,00
12.	758		Różne rozliczenia	1.000.000,00
		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	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 400.000,00
13.	801		Oświata i wychowanie	46.300.781,15
		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	16.000.000,00 16.000.000,00 15.120.054,00 12.230.784,00 2.889.270,00 838.318,00 41.628,00
		80104	Przedszkola I. Wydatki bieżące	12.229.882,50 11.000.000,00

			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 II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.442.256,00 7.000.000,00 442.256,00 3.535.498,00 22.246,00 1.229.882,50 1.229.882,50
		80110	Gimnazja 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 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9.818.562,87 9.818.562,87 9.304.753,39 7.441.550,00 1.863.203,39 358.493,00 24.610,00 130.706,48
		80113	Dowożenie uczniów do szkół I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 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	1.150.000,00 1.150.000,00 1.147.400,00 872.444,00 274.956,00 2.600,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 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	130.000,00 130.000,00 130.000,00 36.000,00 94.000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	2.580.761,36 2.580.761,36 2.580.761,36 1.784.972,00 795.789,36
		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 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	1.450.000,00 1.450.000,00 557.866,00 527.147,00 30.719,00 891.789,00 345,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	2.460.000,00

			szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 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	2.460.000,00 2.383.014,00 2.300.000,00 83.014,00 76.794,00 192,00
		80195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459.574,42 459.574,42 459.574,42 459.574,42
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 1.000,00 4.000,00 10.000,00
15.	852		Pomoc społeczna	6.608.137,90
		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 I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123.442,00 123.442,00 123.442,00 123.442,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	2.028.552,00 2.028.552,00 500.000,00 500.000,00 1.528.552,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe I. Wydatki bieżące w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950.000,00 950.000,00 950.000,00

		85216	Zasiłki stałe I. Wydatki bieżące w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456.654,00 456.654,00 456.654,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej 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 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.946.960,90 2.946.960,90 2.812.356,00 2.561.556,00 250.800,00 20.400,00 114.204,90
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	18.710,00 18.710,00 15.710,00 11.340,00 4.370,00 3.000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania I. Wydatki bieżące w tym: 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.819,00 33.819,00 33.819,00
		85295	Pozostała działalność 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 3. dotacje na zadania bieżące	50.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 5.000,00
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00
		85395	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	20.000,00 20.000,00 20.000,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.603.400,00
		85401	Świetlice szkolne 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	1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.320.000,00 60.000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	37.000,00 37.000,00 8.000,00 7.836,00 164,00 29.000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	100.000,00 100.000,00 70.000,00 70.000,00 30.000,00

		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym I. Wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.400,00 41.400,00 41.400,00
		85495	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	45.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00
18.	855		Rodzina	26.138.861,17
		85501	Świadczenie wychowawcze 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	14.806.262,00 14.806.262,00 177.995,00 107.495,00 70.500,00 14.628.267,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	8.365.265,00 8.365.265,00 524.654,00 465.154,00 59.500,00 7.840.611,00
		85504	Wspieranie rodziny 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	400.000,00 400.000,00 394.900,00 164.958,00 229.942,00 5.100,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 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 II. Wydatki majątkowe W tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.567.334,17 1.100.000,00 1.100.000,00 869.500,00 230.500,00 1.467.334,17 1.467.334,17
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.667.731,50
		90002	Gospodarka odpadami I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach I. Wydatki bieżące w tym:	217.000,00 217.000,00

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217.000,00 217.000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt 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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
		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. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji i udziałów	5.350.731,50 4.677.455,50 4.485.255,50 10.000,00 4.475.255,50 192.200,00 673.276,00 500.000,00 173.276,00
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.664.000,00
		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	3.320.000,00 3.170.000,00 3.170.000,00 150.000,00 150.000,00
		92116	Biblioteki I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	710.000,00 710.000,00 710.000,00
		92118	Muzea I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
		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 2. dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	134.000,00 80.000,00 30.000,00 5.000,00 25.000,00 50.000,00 54.000,00 54.000,00
21.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	154.000,00

		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody 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
		92595	Pozostała działalność 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
22.	926		Kultura fizyczna	1.570.000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00
		92695	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000,00 220.000,00 35.000,00 35.000,00 170.000,00 15.000,00
RAZEM:				145.394.643,84
w tym:				
I. Wydatki bieżące				126.865.059,05
w tym:				
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego				84.514.631,67
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47.036.101,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37.478.530,67
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej				437.111,38
3. dotacje na zadania bieżące				13.194.892,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych				25.973.424,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje				2.313.283,00
6. wydatki na obsługę długu				431.717,00
II. Wydatki majątkowe				18.529.584,79
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne				18.356.308,79
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				7.529.584,79
2. zakup i objęcie akcji i udziałów				173.276,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2017 rok:

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.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	600	60004	6060	3.564.927,33
3.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	600	60004	6067	7.529.584,79
4.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	2.331.679,00
5.	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu	600	60016	6050	668.321,00
6.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	400.000,00
7.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na	600	60016	6050	150.000,00

	odcinku od mostu kolejowego do Mostu Trzebińskiego				
8.	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC	750	75023	6050	15.000,00
9.	Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej oraz rozszerzenie zasilania awaryjnego o Wydział FN	750	75023	6050	42.000,00
10.	Niezbędna wymiana i zakup elementów sieci (w tym komputerów) w celu utrzymania jej funkcjonalności	750	75023	6050	60.500,00
11.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery (w tym audio z amfiteatru i rynku) wraz z wyposażeniem Straży Miejskiej	750	75023	6050	47.000,00
12.	Zakup systemu serwerowego i macierzy dyskowej wraz z wirtualizacją do obsługi systemów finansowo- księgowych UM oraz systemu obiegu dokumentów SEKAP z umożliwieniem jednostkom podległym dostępu do aplikacji „Centralizacja VAT”	750	75023	6060	97.000,00
13.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
14.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żywcu	754	75405	6170	15.000,00
15.	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	801	80104	6050	1.229.882,50
16.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego	855	85505	6050	1.467.334,17
17.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce BESKID	900	90095	6010	173.276,00
18.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	900	90095	6050	500.000,00
19.	Remont budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	921	92109	6050	150.000,00
20.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
	Razem:				18.529.584,79

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 7.692,36 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 7.692,36 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 3.007.692,36 złote, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	137.699.771,41
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	137.692.079,05
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	7.692,36
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.000.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- kredyty	3.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.007.692,36
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3.007.692,36
	- 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:

a) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000,00 złotych,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwoty 6.000.000,00 złotych.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 600.000,00 złotych.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 400.000,00 złotych

- z czego:

rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 400.000,00 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	247.051,00	247.051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247.051,00	247.051,00
		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	247.051,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		247.051,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		247.051,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		247.051,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246.676,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		375,00
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	300,00	

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 0 300,00	
852			Pomoc społeczna	63.656,00	63.656,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52.316,00	52.316,00
		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	52.316,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 52.316,00 52.316,00 0 52.316,00	52.316,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.340,00	11.340,00
		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	11.340,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	 11.340,00 11.340,00 11.340,00 0	11.340,00
855			Rodzina	23.142.576,00	23.142.576,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14.806.262,00	14.806.262,00
		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	14.806.262,00	

			wychowywaniu dzieci		
			Świadczenia wychowawcze		14.806.262,00
			I. Wydatki bieżące		14.806.262,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		177.995,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107.495,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70.500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.628.267,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.336.314,00	8.336.314,00
		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	8.336.314,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.336.314,00
			I. Wydatki bieżące		8.336.314,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		496.703,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		444.203,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52.500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.839.611,00
RAZEM:				23.459.183,00	23.459.183,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	889.768,00	889.768,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41.126,00	41.126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	41.126,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		41.126,00
			I. Wydatki bieżące		41.126,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		41.126,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich		41.126,00

			statutowych zadań		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228.552,00	228.552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	228.552,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		228.552,00
			I. Wydatki bieżące		228.552,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		228.552,00
	85216		Zasiłki stałe	256.654,00	256.654,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	256.654,00	
	85216		Zasiłki stałe		256.654,00
			I. Wydatki bieżące		256.654,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		256.654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329.617,00	329.617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	329.617,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		329.617,00
			I. Wydatki bieżące		329.617,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		329.617,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329.617,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33.819,00	33.819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	33.819,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		33.819,00
			I. Wydatki bieżące		33.819,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.819,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000,00	4.000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4.000,00	4.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	4.000,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		4.000,00
			I. Wydatki bieżące		4.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00
RAZEM:				893.768,00	893.768,00

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	1.615.126,44	1.615.126,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.615.126,44	1.615.126,44
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.615.126,44	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1.615.126,44
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		1.615.126,44
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.615.126,44
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.615.126,44
RAZEM:				1.615.126,44	1.615.126,44

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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych		4.000,00

		zadań		
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	1.120.000,00
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 nich naliczane				50.000,00
	- 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:				600.000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				400.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				200.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				400.000,00
	2. dotacje na zadania bieżące				60.000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				68.000,00
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				400.000,00
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				
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 708.563,00 złote oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska w wysokości 708.563,00 złote.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	690	708.563,00	
	Ochrona środowiska					
2.	Pozostała działalność	900	90095			708.563,00
	I. Wydatki bieżące					708.563,00
	w tym:					
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych					708.563,00
	w tym:					
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					708.563,00
-	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych					300.000,00
-	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska					50.000,00
-	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej m.in. ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona przed powodzią					130.000,00
-	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					100.000,00
-	inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę miejską					128.563,00

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	5.000.000,00	5.000.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5.000.000,00	
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.000.000,00
	90002		Gospodarka odpadami		5.000.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		5.000.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.000.000,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000.000,00
RAZEM:				5.000.000,00	5.000.000,00

§ 7. Wydatki budżetu Miasta Żywca obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 roku w łącznej kwocie 13.194.892,00 złote, 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 dla miejskich szkół i gimnazjów w łącznej kwocie 1.148.270,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.148.270,00 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 1.350.000,00 złotych, w tym na dopłaty do:

Lp.	Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Strata/dochód	Ilość godzin funkcjonowania obiektów/ilość imprez	Dopłata do jednej godziny funkcjonowania obiektu/imprezy	Wysokość opłaty do pokrycia dotacją
1.	PLYWALNIA MIEJSKA	590.000,00	1.090.000,00	- 500.000,00	5.430	- 92,08	- 500.000,00
2.	HALA SPORTOWA	70.000,00	240.000,00	- 170.000,00	4.890	- 34,76	- 170.000,00
3.	CIKT	7.000,00	50.000,00	- 43.000,00	2.472	- 17,39	- 43.000,00
4.	ORGANIZACJA IMPREZ (zawody, festyny, obóz, szkoły)	125.000,00	370.000,00	- 245.000,00	98	- 2.500,00	- 245.000,00
5.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	0	22.000,00	- 22.000,00	44	- 500,00	- 22.000,00
6.	PLACE ZABAW	0	195.000,00	- 195.000,00	4.392,00	- 44,40	- 195.000,00
7.	PLAŻA MIEJSKA	0	30.000,00	- 30.000,00	840	- 35,71	- 30.000,00
8.	TARGOWICA	0	10.000,00	- 10.000,00	620	- 16,13	- 10.000,00
9.	BOISKO SYNTETYCZNE	20.000,00	96.000,00	- 76.000,00	4.080	- 18,63	- 76.000,00
10.	BOISKO PRZY SP 3	40.000,00	70.000,00	- 30.000,00	4.080	- 7,35	- 30.000,00
11.	DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA (dz. handlowa, dzierżawy i inne)	725.000,00	414.000,00	311.000,00		dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administracji	
12.	ADMINISTRACJA	0	340.000,00	- 340.000,00	2.472	- 137,54	- 29.000,00
	OGÓŁEM:	1.577.000,00	2.927.000,00	- 1.350.000,00	29.418,00		- 1.350.000,00

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/225/2016

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.170.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	710.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.500.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.380.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.350.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	1.350.000,00	0
		RAZEM:	5.380.000,00	1.350.000,00	
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	838.318,00	0	0
	80104	Przedszkola	3.535.498,00	0	0
	80110	Gimnazja	358.493,00	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	891.789,00	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	76.794,00		
801	Razem:	Oświata i wychowanie	5.700.892,00	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	400.000,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	10.000,00

851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	410.000,00
852	85295	Pozostała działalność	0	0	5.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0	0	5.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	20.000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.000,00	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	30.000,00
	85495	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.000,00	0	50.000,00
921	92195	Pozostała działalność	0	0	50.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	50.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0	0	170.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	170.000,00
		RAZEM:	5.729.892,00	0	735.000,00
		O G Ó Ł E M :	11.109.892,00	1.350.000,00	735.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/225/2016

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

Nazwa dochodu własnego	Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2017 roku	Środki roku 2017 Ogółem	Planowane wydatki roku 2017	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 r.
		Dział	Rozdział						
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	10.600,00	0	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	23.100,00	0	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	24.500,00	0	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	73.000,00	0	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	17.820,00	0	17.820,00	17.820,00	17.820,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80101	169.020,00	0	169.020,00	169.020,00	169.020,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 1	801	80110	122.300,00	0	122.300,00	122.300,00	122.300,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2	801	80110	47.900,00	0	47.900,00	47.900,00	47.900,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 3	801	80110	2.600,00	0	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0
Wzbogacenie oferty	Razem:	801	80110	172.800,00	0	172.800,00	172.800,00	172.800,00	0

edukacyjnej									
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	123.500,00	0	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80148	142.450,00	0	142.450,00	142.450,00	142.450,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	170.000,00	0	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	55.000,00	0	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	801	80148	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 1	801	80148	95.500,00	0	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 2	801	80148	96.000,00	0	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0
Żywnienie dzieci	Razem:	801	80148	806.450,00	0	806.450,00	806.450,00	806.450,00	0
	OGÓŁEM:			1.148.270,00	0	1.148.270,00	1.148.270,00	1.148.270,00	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/225/2016
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

L.p.	Rodzaj przychodu, kosztu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.487.000,00
2.	Pozostałe przychody	90.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.350.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.927.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.927.000,00
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.177.000,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	215.100,00
12.	Pozostałe bieżące	1.472.900,00
13.	Inwestycyjne	62.000,00
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.927.000,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	2.927.000,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXX/225/2016

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY						WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	DOTACJE				Wynagr.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.
					Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MOSIR	926 92604	2.927.000,00	1.487.000,00	90.000,00	1.350.000,00	0	0	2.927.000,00	1.177.000,00	215.100,00	1.472.900,00	62.000,00
RAZEM:		2.927.000,00	1.487.000,00	90.000,00	1.350.000,00	0	0	2.927.000,00	1.177.000,00	215.100,00	1.472.900,00	62.000,00

Załącznik Nr Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXX/225/2016
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych i świadczenia alimentacyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	3.269,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.269,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.269,00
852			Pomoc społeczna	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
855			Rodzina	131.000,00
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	131.000,00
			O G Ó Ł E M :	135.269,00