

**UCHWAŁA NR XLVII/340/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 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 2017 roku, poz. 2077) 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 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) –

Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **149.239.094,80 złotych**,

w tym:

1) dochody bieżące: 141.239.094,80 złotych;

2) dochody majątkowe: 8.000.000,00 złotych;

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
1.	10		Rolnictwo i leśnictwo	700,00
			w tym:	
			Dochody bieżące	700,00
			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
		1095	Pozostała działalność	700,00
			w tym:	
			Dochody bieżące	700,00
			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
2.	600		Transport i łączność	1.715.126,44
			w tym:	
			dochody bieżące	1.715.126,44
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	100.000,00
			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.615.126,44
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1.615.126,44
			w tym:	
			dochody bieżące	1.615.126,44
			w tym:	

			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.615.126,44
		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 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)	10.185.000,00 2.185.000,00 150.000,00 1.200.000,00 800.000,00 35.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
		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 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)	9.355.000,00 1.355.000,00 150.000,00 1.200.000,00 5.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
		70095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	830.000,00 830.000,00 800.000,00 30.000,00
4.	710		Działalność usługowa w tym: dochody bieżące w tym:	4.000,00 4.000,00

			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	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
5.	750		Administracja publiczna w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - 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)	296.898,37 296.898,37 2.000,00 11.174,37 7.000,00 276.724,00
		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)	276.724,00 276.724,00 276.724,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12.174,37 12.174,37 5.174,37 7.000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	8.000,00 8.000,00 2.000,00 6.000,00
6.	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

			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
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)	800,00 800,00 800,00
		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)	800,00 800,00 800,00
8.	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)	102.000,00 102.000,00 100.000,00 2.000,00
		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)	102.000,00 102.000,00 100.000,00 2.000,00
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)	80.770.786,00 80.770.786,00 34.357.786,00 4.700.000,00 37.100.000,00

			<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	157.000,00 26.000,00 760.000,00 31.000,00 150.000,00 45.000,00 600.000,00 100.000,00 1.120.000,00 150.000,00 1.360.000,00 2.000,00 21.000,00 1.000,00 90.000,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) 	31.000,00 31.000,00 31.000,000
		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: <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	28.528.000,00 28.528.000,00 28.000.000,00 7.000,00 10.000,00 400.000,00 60.000,00 1.000,00 50.000,00
		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: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) 	11.281.000,00 11.281.000,00 9.100.000,00

			<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	150.000,00 16.000,00 360.000,00 150.000,00 45.000,00 100.000,00 1.300.000,00 20.000,00 40.000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - 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) 	1.873.000,00 1.873.000,00 600.000,00 1.120.000,00 150.000,00 2.000,00 1.000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) 	39.057.786,00 39.057.786,00 34.357.786,00 4.700.000,00
10.	758		Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920) - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920) 	20.383.865,00 20.383.865,00 20.361.702,00 22.163,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920) 	20.361.702,00 20.361.702,00 20.361.702,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące w tym:	22.163,00 22.163,00

			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	22.163,00
11.	801		Oświata i wychowanie	1.915.820,46
			w tym:	
			dochody bieżące	1.915.820,46
			w tym:	
			- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	262.455,00
			- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	687.848,00
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.000,00
			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	684.000,00
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	280.517,46
		80101	Szkoły podstawowe	1.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	1.000,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.000,00
		80104	Przedszkola	946.455,00
			w tym:	
			dochody bieżące	946.455,00
			w tym:	
			- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	262.455,00
			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	684.000,00
		80110	Gimnazja	84.069,89
			w tym:	
			Dochody bieżące	84.069,89
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	84.069,89
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	687.848,00
			w tym:	
			dochody bieżące	687.848,00
			w tym:	
			- - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	687.848,00
		80195	Pozostała działalność	196.447,57
			w tym:	
			Dochody bieżące	196.447,57

			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	196.447,57
12.	852		Pomoc społeczna	1.189.602,53
			w tym:	
			dochody bieżące	1.189.602,53
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	5.000,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	70.400,00
			- 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)	84.424,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	972.607,00
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	51.153,47
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)	6.018,06
		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	126.285,00
			w tym:	
			dochody bieżące	126.285,00
			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)	72.116,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)(§ 2030)	54.169,00
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.583,00
			w tym:	
			dochody bieżące	251.583,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	70.000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	181.583,00
		85216	Zasilki stałe	363.497,00
			w tym:	
			dochody bieżące	363.497,00
			w tym:	

			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	363.497,00
			Ośrodki pomocy społecznej	388.048,53
			w tym:	
			dochody bieżące	388.048,53
			w tym:	
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	400,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	330.477,00
		85219	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	51.153,47
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)	6.018,06
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.308,00
			w tym:	
			dochody bieżące	17.308,00
			w tym:	
		85228	- wpływy z usług (§ 0830)	5.000,00
			- 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)	12.308,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	42.881,00
			w tym:	
			dochody bieżące	42.881,00
			w tym:	
		85230	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	42.881,00
			Rodzina	26.784.960,00
			w tym:	
			dochody bieżące	26.784.960,00
			w tym:	
			- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	400,00
			- wpływy z usług (§ 0830)	150.000,00
			- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	19.000,00
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	95.000,00
			- 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)	8.718.179,00
13.	855			

			- 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)	17.802.381,00
		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)	17.802.381,00 17.802.381,00 17.802.381,00
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - 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)	8.832.179,00 8.832.179,00 19.000,00 95.000,00 8.718.179,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) - wpływy z usług (§ 0830)	150.400,00 150.400,00 400,00 150.000,00
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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5.881.236,00 5.881.236,00 5.016.236,00 20.000,00 700.000,00 130.000,00 15.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	5.051.236,00

			w tym: dochody bieżące	5.051.236,00
			w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (opłata śmieciowa)	5.016.236,00
			- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	20.000,00
			- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	15.000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700.000,00
			w tym: dochody bieżące	700.000,00
			w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	700.000,00
		90095	Pozostała działalność	130.000,00
			w tym: dochody bieżące	130.000,00
			w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	130.000,00
15.	926		Kultura fizyczna	2.700,00
			w tym: Dochody bieżące	2.700,00
			w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2.700,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2.700,00
			w tym: Dochody bieżące	2.700,00
			w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	2.700,00
			R A Z E M :	149.239.094,80
			w tym: - dochody bieżące - 141.239.094,80 złotych, z czego ze środków z Unii Europejskiej – 337.688,99 złotych - dochody majątkowe - 8.000.000,00 złotych z czego ze środków z Unii Europejskiej – 0 złotych	

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **149.231.403,12 złotych**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 138.431.403,12 złote,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 10.800.000,00 złotych

jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
1.	10		Rolnictwo i leśnictwo	11.000,00
		1030	Izby rolnicze	6.000,00

			I. Wydatki bieżące w tym:	6.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	6.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
		1095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym:	5.000,00
			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	513.408,00
		40002	Dostarczanie wody I. Wydatki bieżące w tym:	513.408,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	513.408,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513.408,00
3.	600		Transport i łączność	15.575.344,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe II. Wydatki majątkowe w tym:	30.000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy I. Wydatki bieżące w tym:	7.792.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7.792.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.792.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne I. Wydatki bieżące w tym:	7.653.344,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.000.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000.000,00
			II. Wydatki majątkowe w tym:	5.653.344,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.653.344,00
		60095	Pozostała działalność	100.000,00

			I. Wydatki bieżące w tym:	100.000,00
			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
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	50.000,00
		63003	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
			Pozostała działalność	40.000,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	40.000,00
		63095	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	1.281.300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.000,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	230.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	230.000,00
		70005	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225.000,00
			II. Wydatki majątkowe	100.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
			Pozostała działalność	951.300,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	951.300,00
		70095	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	951.300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951.300,00
6.	710		Działalność usługowa	264.000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250.000,00
		71012	I. Wydatki bieżące	250.000,00

			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	250.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.000,00
		71035	Cmentarze	4.000,00
			I. Wydatki bieżące	4.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
		71095	Pozostała działalność	10.000,00
			I. Wydatki bieżące	10.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
7.	750		Administracja publiczna	12.535.572,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	276.724,00
			I. Wydatki bieżące	276.724,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	276.724,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.349,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00
			I. Wydatki bieżące	310.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.542.991,00
			I. Wydatki bieżące	10.087.011,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10.067.011,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.706.271,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.360.740,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00

			II. Wydatki majątkowe w tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	455.980,00 455.980,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
		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 II. Wydatki majątkowe w tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.165.857,00 1.157.457,00 1.154.857,00 1.021.678,00 133.179,00 2.600,00 8.400,00 8.400,00
		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	140.000,00 140.000,00 140.000,00 2.000,00 138.000,00
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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
9.	752		Obrona narodowa	800,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne I. Wydatki bieżące w tym:	800,00 800,00

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.072.651,00
		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 II. Wydatki majątkowe w tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	338.722,00 178.722,00 157.722,00 42.800,00 114.922,00 21.000,00 160.000,00 160.000,00
		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	6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
		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 II. Wydatki majątkowe w tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.677.929,00 1.507.929,00 1.507.929,00 1.381.679,00 126.250,00 170.000,00 170.000,00
		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	2.592.000,00

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu	324.994,60 324.994,60 324.994,60
		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	2.267.005,40 2.267.005,40 2.267.005,40
12.	758		Różne rozliczenia	1.300.000,00
		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	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 460.000,00
13.	801		Oświata i wychowanie	49.993.936,59
		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 II. Wydatki majątkowe w tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.372.687,00 21.272.687,00 19.969.037,00 14.737.094,00 5.231.943,00 1.248.639,00 55.011,00 100.000,00 100.000,00
		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	13.864.423,00 13.694.423,00 9.351.346,00 7.676.301,00 1.675.045,00 4.318.949,00

			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.128,00
			II. Wydatki majątkowe	170.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,00
			Gimnazja	5.826.703,89
			I. Wydatki bieżące	5.826.703,89
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.465.818,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.355.998,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.109.820,00
		80110	2. dotacje na zadania bieżące	261.146,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.670,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	84.069,89
			Dowożenie uczniów do szkół	19.150,00
			I. Wydatki bieżące	19.150,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	19.150,00
		80113	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.150,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193.258,00
			I. Wydatki bieżące	193.258,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	193.258,00
		80146	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.619,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.639,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2.577.798,00
			I. Wydatki bieżące	2.577.798,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.577.798,00
		80148	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.929.185,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648.613,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.105.292,00
		80149	I. Wydatki bieżące	2.105.292,00

			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	920.711,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872.804,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.907,00
			2.dotacje na zadania bieżące	1.184.280,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	301,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.774.390,00
			I. Wydatki bieżące	2.774.390,00
			w tym:	
		80150	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.538.177,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.388.461,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.716,00
			2.dotacje na zadania bieżące	236.132,00
			3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	81,00
			Pozostała działalność	1.260.234,70
			I. Wydatki bieżące	1.205.234,70
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	928.733,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928.733,00
		80195	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.941,00
			3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	222.560,70
			II. Wydatki majątkowe	55.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.000,00
14.	851		Ochrona zdrowia	1.135.000,00
			Zwalczanie narkomanii	120.000,00
			I. Wydatki bieżące	120.000,00
			w tym:	
		85153	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	120.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000,00
		85154	I. Wydatki bieżące	1.000.000,00
			w tym:	

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	598.200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.200,00
			2. dotacje na zadania bieżące	401.800,00
			Pozostała działalność	15.000,00
			I. Wydatki bieżące	15.000,00
			w tym:	
		85195	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	10.000,00
15.	852		Pomoc społeczna	7.370.410,53
			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	156.285,00
		85213	I. Wydatki bieżące	156.285,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	156.285,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.285,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.256.583,00
		85214	I. Wydatki bieżące	2.256.583,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	700.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.556.583,00
			Dodatki mieszkaniowe	900.000,00
		85215	I. Wydatki bieżące	900.000,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900.000,00
			Zasiłki stałe	613.497,00
		85216	I. Wydatki bieżące	613.497,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613.497,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.316.506,53

			I. Wydatki bieżące w tym:	3.316.506,53
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.239.335,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.959.575,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.760,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.171,53
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I. Wydatki bieżące w tym:	19.658,00 19.658,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	17.658,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.308,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.350,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania I. Wydatki bieżące w tym:	87.881,00 87.881,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.881,00
		85295	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym:	20.000,00 20.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
			3. dotacje na zadania bieżące	5.000,00
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00
		85395	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym:	20.000,00 20.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	15.000,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.792.047,00
		85401	Świetlice szkolne I. Wydatki bieżące	1.406.145,00 1.406.145,00

			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.406.145,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.347.422,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.723,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190.902,00
			I. Wydatki bieżące	190.902,00
			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	189.420,00
		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	
			w tym:	45.000,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00
		85495	Pozostała działalność	50.000,00
			I. Wydatki bieżące	50.000,00
			w tym:	
			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	28.135.322,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	17.802.381,00
			I. Wydatki bieżące	17.802.381,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	260.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.700,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.800,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.541.881,00
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.791.019,00
			I. Wydatki bieżące	8.791.019,00
			w tym:	
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	683.040,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610.140,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.900,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.107.979,00
		85504	Wspieranie rodziny	366.797,00
			I. Wydatki bieżące	366.797,00
			w tym:	
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	363.397,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.625,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268.772,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.175.125,00
			I. Wydatki bieżące	1.175.125,00
			w tym:	
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.175.125,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948.100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227.025,00
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.089.412,00
		90002	Gospodarka odpadami	5.016.236,00
			I. Wydatki bieżące	5.016.236,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.016.236,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.716.236,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.480.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.480.000,00
			w tym:	

			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.480.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.480.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach I. Wydatki bieżące w tym:	175.000,00 175.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	175.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.000,00
		90013	Schroniska dla zwierząt I. Wydatki bieżące w tym:	180.000,00 180.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	180.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg I. Wydatki bieżące w tym:	1.555.900,00 1.555.900,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.555.900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.555.900,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych I. Wydatki bieżące w tym:	150.000,00 150.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	150.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00
		90095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym:	5.532.276,00 4.359.000,00
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	459.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449.000,00
			2.dotacje na zadania bieżące	3.900.000,00
			II. Wydatki majątkowe	1.173.276,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00
			2. zakup i objęcie akcji i udziałów	173.276,00

20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.863.600,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.300.000,00
			I. Wydatki bieżące	3.300.000,00
			w tym:	
		92109	1.dotacje na zadania bieżące	3.300.000,00
			II. Wydatki majątkowe	2.000.000,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,00
			Biblioteki	809.600,00
			I. Wydatki bieżące	809.600,00
			w tym:	
		92116	1. dotacje na zadania bieżące	809.600,00
			Muzea	1.600.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.600.000,00
			w tym:	
		92118	1. dotacje na zadania bieżące	1.600.000,00
			Pozostała działalność	154.000,00
			I. Wydatki bieżące	100.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50.000,00
		92195	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
			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
			Pozostała działalność	170.000,00
			I. Wydatki bieżące	170.000,00
			w tym:	
		92595	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	170.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00
22.	926		Kultura fizyczna	2.420.000,00
			Instytucje kultury fizycznej	1.600.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.500.000,00
			w tym:	
		92604	1. dotacje na zadania bieżące	1.500.000,00
			II. Wydatki majątkowe	100.000,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00

		Pozostała działalność	820.000,00
		I. Wydatki bieżące	250.000,00
		w tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	62.900,00
	92695	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.900,00
		2. dotacje na zadania bieżące	170.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.100,00
		II. Wydatki majątkowe	570.000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	570.000,00
RAZEM:			149.231.403,12
w tym:			
I. Wydatki bieżące			138.431.403,12
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego			86.854.582,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49.328.891,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			37.525.691,00
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej			363.802,12
3. dotacje na zadania bieżące			19.279.966,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych			29.341.053,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje			2.267.005,40
6. wydatki na obsługę długu			324.994,60
II. Wydatki majątkowe			10.800.000,00
w tym:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			10.626.724,00
2. zakup i objęcie akcji i udziałów			173.276,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2018 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.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	3.703.344,00
3.	Przyłącza energetyczne do urządzeń infrastruktury drogowej	600	60016	6050	300.000,00
4.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	600.000,00
5.	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 1 w Żywcu	600	60016	6050	150.000,00
6.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego	600	60016	6050	900.000,00
7.	Zakup nieruchomości	700	70005	6060	100.000,00
8.	Zakup macierzy dyskowej do serwera obsługującego aplikacje Wydziału Finansów i Budżetu wraz z dodatkowymi urządzeniami elektronicznymi	750	75023	6060	140.000,00
9.	Poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz	750	75023	6050	86.900,00

	rozbudowa sieci Urzędu wraz z projektami jej nowych odcinków				
10.	Wymiana uszkodzonych kamer monitoringu na terenie miasta wraz z doposażeniem systemu Straży Miejskiej	750	75023	6060	47.000,00
11.	Budowa systemu 3 kamer monitoringu na Oś. Młodych według kosztorysu z projektu budowlanego	750	75023	6050	130.000,00
12.	Wymiana uszkodzonego serwera wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Miejskiej w Żywcu	750	75023	6050	33.000,00
13.	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu	750	75023	6060	15.000,00
14.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
15.	Zakup laptopów dla MZSiP w Żywcu	750	75085	6060	8.400,00
16.	Wykonanie projektu i budowa garażu dla OSP Sporysz	754	75412	6050	60.000,00
17.	Dokończenie modernizacji Remizy OSP w Żywcu – Moszczanicy - projekt	754	75412	6050	100.000,00
18.	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	754	75416	6060	135.000,00
19.	Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Straży Miejskiej	754	75416	6060	35.000,00
20.	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu – Moszczanicy - projekt	801	80101	6050	100.000,00
21.	Zakup separatora tłuszczu dla Przedszkola Nr 11	801	80104	6060	20.000,00
22.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar - projekt	801	80104	6050	150.000,00
23.	Zakup separatora tłuszczu dla SP 3	801	80195	6060	5.000,00
24.	Zakup separatora tłuszczu dla SP 2	801	80195	6060	20.000,00
25.	Wydatki inwestycyjne oświatowe	801	80195	6050	30.000,00
26.	Nabycie od WFOSiGW w Katowicach 550 sztuk udziałów w Beskid Żywiec	900	90095	6010	173.276,00
27.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji	900	90095	6050	1.000.000,00
28.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
29.	Modernizacja budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	921	92109	6050	2.000.000,00
30.	Przebudowa budynku po SP 9 na schronisko młodzieżowe - projekt	926	92604	6050	100.000,00
31.	Wykonanie pumptracku dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkowców	926	92695	6050	20.000,00
32.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności – mała infrastruktura sportowo- rekreacyjna	926	92695	6050	50.000,00
33.	Budowa nowej pływalni miejskiej wraz z halą sportową przy ul. Zielonej	926	92695	6050	400.000,00
34.	Rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu	926	92695	6050	100.000,00
	Razem:				10.800.000,00

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 7.691,68 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 7.691,68 złotych
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 0 złotych.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.800.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.807.691,68 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	149.239.094,80
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	149.231.403,12
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	7.691,68

4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.800.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- kredyty	2.800.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2.807.691,68
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	2.807.691,68
	- 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 2.807.691,68 złotych,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 840.000,00 złotych.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 460.000,00 złotych

- z czego:

rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 460.000,00 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	276.724,00	276.724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276.724,00	276.724,00
		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	276.724,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie 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		276.724,00 276.724,00 276.724,00 276.349,00 375,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		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	800,00	
	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		800,00 800,00 800,00 0,00 800,00
852			Pomoc społeczna	84.424,00	84.424,00
	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	72.116,00	72.116,00
		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	72.116,00	
	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		72.116,00 72.116,00 72.116,00

			w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0 72.116,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.308,00	12.308,00
		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	12.308,00	
	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		12.308,00 12.308,00 12.308,00 12.308,00 0
855			Rodzina	26.520.560,00	26.520.560,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17.802.381,00	17.802.381,00
		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	17.802.381,00	
			Świadczenia wychowawcze 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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.802.381,00 17.802.381,00 260.500,00 155.700,00 104.800,00 17.541.881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.718.179,00	8.718.179,00

		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	8.718.179,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.718.179,00
			I. Wydatki bieżące		8.718.179,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		611.200,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		555.300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55.900,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.106.979,00
RAZEM:				26.888.108,00	26.888.108,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	972.607,00	972.607,00
	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	54.169,00	54.169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.169,00	
	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		54.169,00
			I. Wydatki bieżące		54.169,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		54.169,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54.169,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181.583,00	181.583,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181.583,00	
	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 w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		181.583,00 181.583,00 0 0 0 181.583,00
	85216		Zasiłki stałe	363.497,00	363.497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363.497,00	
	85216		Zasiłki stałe 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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		363.497,00 363.497,00 0 0 0 363.497,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330.477,00	330.477,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330.477,00	
	85219		Ośrodki pomocy 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		330.477,00 330.477,00 330.477,00 330.477,00 0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42.881,00	42.881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.881,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		42.881,00 42.881,00 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		42.881,00
RAZEM:				972.607,00	972.607,00

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
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 terytorialnego	684.000,00	
	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:				2.299.126,44	2.299.126,44

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 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		4.000,00 4.000,00 4.000,00 0 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) 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		85153		120.000,00 120.000,00 120.000,00 50.000,00 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

	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):				1.000.000,00
	I. Wydatki bieżące				1.000.000,00
	w tym:				
2.2.	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		85154		598.200,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				400.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				198.200,00
	2. dotacje na zadania bieżące				401.800,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				58.200,00
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				401.800,00

6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 700.000,00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska w wysokości 700.000,00 złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	690	700.000,00	
	Ochrona środowiska					
2.	Pozostała działalność	900	90095			700.000,00

	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 2. dotacje na zadania bieżące					700.000,00
						459.000,00
						10.000,00
						449.000,00
						241.000,00
-	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych					400.000,00
-	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					50.000,00
-	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					100.000,00
-	inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę miejską					100.000,00

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	5.016.236,00	
	90002		Gospodarka odpadami	5.016.236,00	
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.016.236,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.016.236,00
			Gospodarka odpadami		5.016.236,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		5.016.236,00
			w tym:		
	90002		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.016.236,00
			w tym:		

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.716.236,00
RAZEM:			5.016.236,00
			5.016.236,00

§ 7. Wydatki budżetu Miasta Żywca obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 roku w łącznej kwocie 19.279.966,00 złotych, jak w załączniku Nr 1.

§ 8. Przyjmuje się plan dochodów własnych dla miejskich szkół i gimnazjów w łącznej kwocie 953.562,00 złote, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 953.562,00 złote, 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 1.500.000,00 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	1.190.000,00	- 600.000,00	5.430	- 110,50	- 600.000,00
2.	HALA SPORTOWA	90.000,00	260.000,00	- 170.000,00	4.890	- 34,76	- 170.000,00
3.	CIKT	5.000,00	90.000,00	- 85.000,00	2.472	- 34,39	- 85.000,00
4.	ORGANIZACJA IMPREZ (zawody, festyny, obóz, szkoły)	120.000,00	370.000,00	- 250.000,00	98	- 2.551,02	- 250.000,00
5.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	0	22.000,00	- 22.000,00	44	- 500,00	- 22.000,00
6.	PLACE ZABAW	0	250.000,00	- 250.000,00	4.392	- 56,92	- 250.000,00
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	99.000,00	- 79.000,00	4.080	- 19,36	- 79.000,00
10.	BOISKO PRZY SP 3	40.000,00	70.000,00	- 30.000,00	4.080	- 7,35	- 30.000,00
11.	SP PODLESIE	40.000,00	120.000,00	- 80.000,00	4.890	- 16,36	- 80.000,00
12.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (dz. handlowa, dzierżawy i inne)	790.000,00	420.000,00	370.000,00		dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administracji	
13.	ADMINISTRACJA	0	324.000,00	- 324.000,00	2.472	- 131,07	46.000,00
	OGÓŁEM:	1.695.000,00	3.195.000,00	- 1.500.000,00	34.308		- 1.500.000,00

§ 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 uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Żywca do dokonywania przeniesień między paragrafami w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/340/2017
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych i świadczenia alimentacyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
852			Pomoc społeczna	1.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100,00
		0830	Wpływy z usług	1.100,00
855			Rodzina	310.018,00
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	310.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	310.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
			O G Ó Ł E M :	311.236,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/340/2017

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**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		Nazwa jednostki			
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0	0	3.900.000,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	3.900.000,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.300.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	809.600,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.600.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.709.600,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.500.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	1.500.000,00	0
		RAZEM:	5.709.600,00	1.500.000,00	3.900.000,00
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	1.248.639,00	0	0
	80104	Przedszkola	4.318.949,00	0	0
	80110	Gimnazja	261.146,00	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	1.184.280,00	0	0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	236.132,00		
801	Razem:	Oświata i wychowanie	7.249.146,00	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	401.800,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	10.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	411.800,00
852	85295	Pozostała działalność	0	0	5.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0	0	5.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	15.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	15.000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189.420,00	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	189.420,00	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:	7.438.566,00	0	731.800,00
		O G Ó Ł E M :	13.148.166,00	1.500.000,00	4.631.800,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/340/2017

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Nazwa dochodu własnego	Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2018 roku	Środki roku 2018 Ogółem	Planowane wydatki roku 2018	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 r.
		Dział	Rozdział						
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	7.800,00	0	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	23.274,00	0	23.274,00	23.274,00	23.274,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	23.700,00	0	23.700,00	23.700,00	23.700,00	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	28.000,00	0	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	65.000,00	0	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	97.800,00	0	97.800,00	97.800,00	97.800,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80101	270.074,00	0	270.074,00	270.074,00	270.074,00	0
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 2	801	80148	76.800,00	0	76.800,00	76.800,00	76.800,00	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	801	80148	140.000,00	0	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0

	Podstawowa nr 5								
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	59.850,00	0	59.850,00	59.850,00	59.850,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	59.338,00	0	59.338,00	59.338,00	59.338,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	801	80148	105.000,00	0	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0
Żywnienie dzieci	Razem:	801	80148	683.488,00	0	683.488,00	683.488,00	683.488,00	0
	OGÓŁEM:			953.562,00	0	953.562,00	953.562,00	953.562,00	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/340/2017

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Rodzaj przychodu, kosztu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	675.000,00
2.	Pozostałe przychody	1.020.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.500.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3.195.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	3.195.000,00
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.263.000,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	233.100,00
12.	Pozostałe bieżące	1.698.900,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	3.195.000,00
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)	3.195.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/340/2017

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 grudnia 2017 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	3.195.000,00	675.000,00	1.020.000,00	1.500.000,00	0	0	3.195.000,00	1.263.000,00	233.100,00	1.698.900,00	0
RAZEM:		3.195.000,00	675.000,00	1.020.000,00	1.500.000,00	0	0	3.195.000,00	1.263.00,00	233.100,00	1.698.900,00	0