

**UCHWAŁA NR XX/137/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 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 2019 roku, poz. 869 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 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) –

Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **174.191.636,19 złotych**,

w tym:

1) dochody bieżące: 167.541.495,86 złotych;

2) dochody majątkowe: 6.650.140,33 złotych;

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	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
		01095	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	3.893.957,33
			w tym:	
			dochody bieżące	3.202.817,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.100.000,00
			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2.102.817,00
			dochody majątkowe	691.140,33
			w tym:	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	691.140,33
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2.102.817,00

			w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2.102.817,00 2.102.817,00
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	1.691.140,33 1.000.000,00 1.000.000,00 691.140,33 691.140,33
		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: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	8.090.000,00 2.890.000,00 200.000,00 1.650.000,00 1.000.000,00 40.000,00 5.200.000,00 100.000,00 5.100.000,00
		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: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w	7.060.000,00 1.860.000,00 200.000,00 1.650.000,00 10.000,00 5.200.000,00 100.000,00

			prawa własności (§ 0760) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	5.100.000,00
		70095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1.030.000,00 1.030.000,00 1.000.000,00 30.000,00
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 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 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)	478.475,00 478.475,00 106.500,00 15.000,00 3.000,00 353.975,00
		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)	353.975,00 353.975,00 353.975,00
		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)	118.000,00 118.000,00 100.000,00 15.000,00 3.000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące	6.500,00 6.500,00

			w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6.500,00
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
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	5.600,00 5.600,00 5.600,00
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: 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) dochody majątkowe w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	355.000,00 155.000,00 150.000,00 5.000,00 200.000,00 200.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: dochody majątkowe w tym:	200.000,00 200.000,00

			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	200.000,00
			Straż gminna (miejska)	155.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	155.000,00
			w tym:	
			- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	150.000,00
			- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5.000,00
		75416	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.919.700,00
			w tym:	
			dochody bieżące	83.919.700,00
			w tym:	
			- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	36.000.000,00
			- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4.000.000,00
			- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	34.000.000,00
			- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	167.800,00
			- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	25.900,00
			- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	950.000,00
			- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	100.000,00
			- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	220.000,00
			- wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	60.000,00
			- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	650.000,00
			- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	100.000,00
			- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1.120.000,00
			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	200.000,00
			- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5.300.000,00
			- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	26.000,00
			- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	1.000.000,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	100.000,00
			w tym:	
			- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	100.000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29.867.200,00
			w tym:	
			dochody bieżące	29.867.200,00
			w tym:	
			- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	25.000.000,00
			- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	7.800,00
			- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	8.400,00
9.	756			
		75601		
		75615		

			- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	350.000,00
			- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4.000.000,00
			- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1.000,00
			- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	500.000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11.982.500,00
			w tym:	
			dochody bieżące	11.982.500,00
			w tym:	
			- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	9.000.000,00
			- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	160.000,00
			- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	17.500,00
			- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	600.000,00
			- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	220.000,00
			- wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	60.000,00
			- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	100.000,00
			- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1.300.000,00
			- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	25.000,00
			- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	500.000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.970.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	1.970.000,00
			w tym:	
			- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	650.000,00
			- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1.120.000,00
			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	200.000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40.000.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	40.000.000,00
			w tym:	
			- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	36.000.000,00
			- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4.000.000,00
10.	758		Różne rozliczenia	22.965.919,00
			w tym:	
			dochody bieżące	22.965.919,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	22.892.157,00
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	73.762,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.892.157,00
			w tym:	
			dochody bieżące	22.892.157,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	22.892.157,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73.762,00

		w tym: dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	73.762,00 73.762,00
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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	1.158.180,86 1.158.180,86 263.966,00 810.310,00 83.904,86
	80104	Przedszkola w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	263.966,00 263.966,00 263.966,00
	80148	Stołówki 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)	810.310,00 810.310,00 810.310,00
	80195	Pozostała działalność w tym: Dochody bieżące - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	83.904,86 83.904,86 83.904,86
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)	1.235.229,00 1.235.229,00 8.400,00 78.600,00 6.285,00 1.141.944,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	71.987,00 71.987,00 71.987,00

			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307.580,00
		85214	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)	307.580,00 78.000,00 229.580,00
		85216	Zasilki stałe w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	466.629,00 466.629,00 466.629,00
		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)	333.100,00 333.100,00 600,00 332.500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	14.685,00 14.685,00 8.400,00 6.285,00
		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)	41.248,00 41.248,00 41.248,00
13.	855		Rodzina 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) - 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)	41.770.875,00 41.770.875,00 300.000,00 10.122.947,00 31.162.128,00

			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	185.800,00
		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)	31.162.128,00 31.162.128,00 31.162.128,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	9.002.016,00 9.002.016,00 8.816.216,00 185.800,00
		85504	Wspieranie rodziny w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1.246.000,00 1.246.000,00 1.246.000,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	300.000,00 300.000,00 300.000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	60.731,00 60.731,00 60.731,00
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)	10.251.000,00 9.692.000,00 9.302.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) 	<p>30.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>559.000,00</p> <p>559.000,00</p>
		<p>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</p> <p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (opłata śmieciowa) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 	<p>9.362.000,00</p> <p>9.362.000,00</p> <p>9.302.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>30.000,00</p>
		<p>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</p> <p>w tym:</p> <p>dochody majątkowe</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) 	<p>559.000,00</p> <p>559.000,00</p> <p>559.000,00</p>
		<p>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p> <p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat (§ 0690) 	<p>300.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>300.000,00</p>
		<p>90095 Pozostała działalność</p> <p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 	<p>30.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>30.000,00</p>
15.	925	<p>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</p> <p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat (§ 0690) 	<p>60.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>60.000,00</p>
		<p>92595 Pozostała działalność</p> <p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych opłat (§ 0690) 	<p>60.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>60.000,00</p>
16.	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 :	174.191.636,19
w tym: - dochody bieżące - 167.541.495,86 złotych, z czego ze środków z Unii Europejskiej – 83.904,86 złote - dochody majątkowe - 6.650.140,33 złotych z czego ze środków z Unii Europejskiej – 691.140,33 złotych				

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **177.091.636,19 złotych**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 167.491.636,19 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 9.600.000,00 złotych

jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00
		01030	Izby rolnicze I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
		01095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.188.803,75
		40002	Dostarczanie wody I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.188.803,75 1.188.803,75 1.188.803,75 1.188.803,75

3.	600		Transport i łączność	14.520.000,00
			Lokalny transport zbiorowy	9.593.000,00
		60004	I. Wydatki bieżące	9.593.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9.593.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.593.000,00
			Drogi publiczne gminne	4.827.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.400.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.400.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400.000,00
		60016	II. Wydatki majątkowe	3.247.000,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.247.000,00
			Pozostała działalność	100.000,00
			I. Wydatki bieżące	100.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
4.	630		Turystyka	90.000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00
			I. Wydatki bieżące	50.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
		63003	2.dotacje na zadania bieżące	30.000,00
			Pozostała działalność	40.000,00
			I. Wydatki bieżące	40.000,00
			w tym:	
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	40.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.000,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4.100.000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.400.000,00
			I. Wydatki bieżące	200.000,00
			w tym:	
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00
		70005	II. Wydatki majątkowe	1.200.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.200.000,00
			Pozostała działalność	2.700.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.100.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.100.000,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100.000,00
			II. Wydatki majątkowe	1.600.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.600.000,00
6.	710		Działalność usługowa	156.000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142.000,00
			I. Wydatki bieżące	142.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	142.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142.000,00
		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	14.493.558,48
		75011	Urzędy wojewódzkie	353.975,00
			I. Wydatki bieżące	353.975,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	353.975,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353.620,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390.800,00
			I. Wydatki bieżące	390.800,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	68.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322.800,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.030.849,48
			I. Wydatki bieżące	11.524.099,48
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	11.502.099,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.039.604,85
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.462.494,63
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00
			II. Wydatki majątkowe	506.750,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	506.750,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
			I. Wydatki bieżące	100.000,00

			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	100.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.417.934,00
			I. Wydatki bieżące	1.417.934,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.416.334,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.267.949,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.385,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00
		75095	Pozostała działalność	200.000,00
			I. Wydatki bieżące	200.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.000,00
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	5.600,00
			I. Wydatki bieżące	5.600,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.600,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.600,00
9.	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			I. Wydatki bieżące	300,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	300,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.014.296,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	380.000,00
			I. Wydatki bieżące	180.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	150.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
			II. Wydatki majątkowe	200.000,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		75414	Obrona cywilna	10.000,00
			I. Wydatki bieżące	10.000,00
			w tym:	

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
			Straż gminna (miejska)	1.574.296,00
			I. Wydatki bieżące	1.561.296,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.536.556,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136.556,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.740,00
			II. Wydatki majątkowe	13.000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00
			Zarządzanie kryzysowe	50.000,00
			I. Wydatki bieżące	50.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	1.586.491,89
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412.041,59
			I. Wydatki bieżące	412.041,59
			w tym:	
			- obsługa długu	412.041,59
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.174.450,30
			I. Wydatki bieżące	1.174.450,30
			w tym:	
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.174.450,30
12.	758		Różne rozliczenia	1.350.000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1.350.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.350.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.350.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.350.000,00
			w tym:	
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	535.000,00
13.	801		Oświata i wychowanie	57.541.363,86
			Szkoły podstawowe	30.475.771,00
			I. Wydatki bieżące	30.264.273,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	27.703.979,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.703.979,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000.000,00

			2. dotacje na zadania bieżące	2.489.975,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.319,00
			II. Wydatki majątkowe	211.498,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	211.498,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	74.523,00
			I. Wydatki bieżące	74.523,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	74.523,00
		80104	Przedszkola	15.340.620,00
			I. Wydatki bieżące	14.267.620,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10.836.197,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.436.197,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	3.395.547,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.876,00
			II. Wydatki majątkowe	1.073.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.073.000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220.000,00
			I. Wydatki bieżące	220.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	220.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.840,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.160,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.270.452,00
			I. Wydatki bieżące	3.270.452,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.242.140,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.432.140,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810.000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.312,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.831.631,00
			I. Wydatki bieżące	3.831.631,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.931.319,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.829.314,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.005,00
			2. dotacje na zadania bieżące	1.899.368,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	944,00

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.156.262,00
		80150	I. Wydatki bieżące	4.156.262,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4.062.853,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.762.853,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	92.418,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	991,00
			Pozostała działalność	172.104,86
			I. Wydatki bieżące	172.104,86
			w tym:	
		80195	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	88.200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.200,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	83.904,86
14.	851		Ochrona zdrowia	1.155.000,00
			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	60.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.000.000,00
			w tym:	
		85154	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	600.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	400.000,00
			Pozostała działalność	35.000,00
			I. Wydatki bieżące	35.000,00
			w tym:	
		85195	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	10.000,00
15.	852		Pomoc społeczna	6.917.799,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00
			I. Wydatki bieżące	2.000,00
			w tym:	
		85205	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81.987,00
			I. Wydatki bieżące	81.987,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	81.987,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.987,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.479.580,00
			I. Wydatki bieżące	1.479.580,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	850.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629.580,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	900.000,00
			I. Wydatki bieżące	900.000,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900.000,00
		85216	Zasiłki stałe	516.629,00
			I. Wydatki bieżące	516.629,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516.629,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.816.000,00
			I. Wydatki bieżące	3.716.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.706.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.378.900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327.100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
			II. Wydatki majątkowe	100.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.355,00
			I. Wydatki bieżące	15.355,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	13.355,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.285,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.070,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81.248,00
			I. Wydatki bieżące	81.248,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.248,00
		85295	Pozostała działalność	25.000,00

			I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	25.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00
		85395	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	25.000,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.803.093,00
		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 2. dotacje na zadania bieżące	1.405.918,00 1.405.918,00 1.388.312,00 1.335.848,00 52.464,00 17.606,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	222.175,00 222.175,00 222.175,00
		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	25.000,00 25.000,00 25.000,00
		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	50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00
18.	855		Rodzina	43.126.745,00
		85501	Świadczenie wychowawcze I. Wydatki bieżące w tym:	31.162.128,00 31.162.128,00

			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	367.516,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.855,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123.661,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.794.612,00
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.954.412,00
			I. Wydatki bieżące	8.954.412,00
			w tym:	
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	708.952,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614.422,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.530,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.245.460,00
		85504	Wspieranie rodziny	1.649.474,00
			I. Wydatki bieżące	1.649.474,00
			w tym:	
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	402.474,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.084,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211.390,00
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.247.000,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.300.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.300.000,00
			w tym:	
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.298.700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.138.700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.000,00
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60.731,00
			I. Wydatki bieżące	60.731,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60.731,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.731,00
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.922.585,21
		90002	Gospodarka odpadami	9.302.000,00
			I. Wydatki bieżące	9.302.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9.302.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	300.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.002.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.600.000,00

			I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 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	220.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 10.000,00 10.000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	480.059,21 47.826,05 47.826,05 432.233,16 432.233,16
		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	1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
		90095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji i udziałów	5.220.526,00 4.478.007,16 537.250,00 10.000,00 527.250,00 3.940.757,16 742.518,84 599.242,84 173.276,00

20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.024.000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.430.000,00
			I. Wydatki bieżące	3.400.000,00
			w tym:	
		92109	1. dotacje na zadania bieżące	3.400.000,00
			II. Wydatki majątkowe	30.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
			Biblioteki	800.000,00
			I. Wydatki bieżące	800.000,00
			w tym:	
		92116	1. dotacje na zadania bieżące	800.000,00
			Muzea	1.625.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.625.000,00
			w tym:	
		92118	1. dotacje na zadania bieżące	1.625.000,00
			Pozostała działalność	169.000,00
			I. Wydatki bieżące	115.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	65.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
		92195	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	200.000,00
			Pozostała działalność	200.000,00
			I. Wydatki bieżące	200.000,00
			w tym:	
		92595	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00
22.	926		Kultura fizyczna	1.860.000,00
			Instytucje kultury fizycznej	1.610.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.610.000,00
			w tym:	
		92604	1. dotacje na zadania bieżące	1.610.000,00
			Pozostała działalność	250.000,00
			I. Wydatki bieżące	250.000,00
			w tym:	
		92695	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	55.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	170.000,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00

RAZEM:	177.091.636,19
w tym:	
I. Wydatki bieżące	167.491.636,19
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego	102.449.633,23
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.010.990,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.438.642,38
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	83.904,86
3. dotacje na zadania bieżące	20.332.589,21
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.039.017,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje	1.174.450,30
6. wydatki na obsługę długu	412.041,59
II. Wydatki majątkowe	9.600.000,00
w tym:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.426.724,00
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	173.276,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2020 rok:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
	2	Dział	Rozdział	§	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	800.000,00
2.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	150.000,00
3.	Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego”	600	60016	6050	50.000,00
4.	Wprowadzenie stref płatnego parkowania	600	60016	6050	2.000.000,00
5.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu – uruchomienie parkingu typu P+R	600	60016	6050	427.000,00
6.	Remont dachu Centrum Handlowego przy ul. Zielonej	700	70005	6050	1.000.000,00
7.	Wykupy nieruchomości zajętych pod pasy drogowe	700	70005	6060	200.000,00
8.	Partycypacja Miasta Żywca w kosztach budowy nowego osiedla mieszkaniowego – II etap	700	70095	6050	1.600.000,00
9.	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Żywca	750	75023	6050	145.000,00
10.	Sukcesywny zakup nowych systemów komputerowych i urządzeń sieciowych w związku z wymianą starego sprzętu elektronicznego w Urzędzie	750	75023	6050	150.000,00
11.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach siedziby Urzędu Miejskiego w Żywcu	750	75023	6050	150.000,00
12.	Niezbędny zakup licencji Microsoft Exchange Server 2019	750	75023	6060	61.750,00
13.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Oczków	754	75412	6230	200.000,00
14.	Modernizacja centrali telefonicznej	754	75416	6050	13.000,00
15.	Zakup separatora do usuwania tłuszczu organicznych wraz z montażem SP 3	801	80101	6050	20.000,00
16.	Adaptacja pomieszczeń dla gabinetu stomatologicznego i profilaktyki stomatologicznej SP 5	801	80101	6050	25.000,00
17.	Zakupienie pieca konwekcyjno-parowego SP 1	801	80101	6060	19.998,00
18.	Zakup kserokopiarki SP 2	801	80101	6060	12.000,00

19.	Zakup 15 oprogramowanie Ms Office SP 2	801	80101	6060	12.000,00
20.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego SP 3	801	80101	6060	20.000,00
21.	Przebudowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i zainstalowanie pompy hydroforowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Żywcu	801	80101	6050	102.500,00
22.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar 44	801	80104	6050	1.073.000,00
23.	Remont budynku MOPS przy ul. Zamkowej 10	852	85219	6050	100.000,00
24.	Zakup traktora- kosiarki (zieleń miejska)	900	90004	6060	10.000,00
25.	Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”	900	90005	6650	385.591,00
26.	Projekt „Stop Smog”	900	90005	6650	46.642,16
27.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w BESKID-Żywiec	900	90095	6010	173.276,00
28.	Program ograniczenia niskiej emisji	900	90095	6050	569.242,84
29.	Utworzenie Klubu Senior + w Żywcu przy ul. Ks. Słonki 31	921	92109	6050	30.000,00
30.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
	Razem:				9.600.000,00

§ 3.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.900.000,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.900.000,00 złotych.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.100.000,00 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	174.191.636,19
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	177.091.636,19
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt:	2.900.000,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	6.000.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0,00
	- kredyty	6.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.100.000,00
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3.100.000,00
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	0,00

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6.000.000,00 złotych,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.900.000,00 złotych,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.100.000,00 złotych.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 830.000,00 złotych.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 520.000,00 złotych

- z czego:

rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 520.000,00 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	353.975,00	353.975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353.975,00	353.975,00
		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	353.975,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		353.975,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		353.975,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		353.975,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		353.620,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	5.600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.600,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.600,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		5.600,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.600,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.600,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		300,00
			w tym:		

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00 0,00 300,00
852			Pomoc społeczna	6.285,00	6.285,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.285,00	6.285,00
		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	6.285,00	
	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		6.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 0,00
855			Rodzina	41.285.075,00	41.285.075,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31.162.128,00	31.162.128,00
		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	31.162.128,00	
			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		31.162.128,00 31.162.128,00 367.516,00 243.855,00 123.661,00 30.794.612,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.816.216,00	8.816.216,00
		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	8.816.216,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich		8.816.216,00 8.816.216,00 571.756,00 504.686,00

			naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		67.070,00 8.244.460,00
	85504		Wspieranie rodziny	1.246.000,00	1.246.000,00
		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	1.246.000,00	
			Wspieranie rodziny I. Wydatki bieżące w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.246.000,00 1.246.000,00 1.246.000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60.731,00	60.731,00
		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	60.731,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.731,00 60.731,00 60.731,00 60.731,00
RAZEM:				41.651.235,00	41.651.235,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1.141.944,00	1.141.944,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71.987,00	71.987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71.987,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące w tym:		71.987,00 71.987,00

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71.987,00 71.987,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229.580,00	229.580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229.580,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe I. Wydatki bieżące w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		229.580,00 229.580,00 229.580,00
	85216		Zasiłki stałe	466.629,00	466.629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466.629,00	
	85216		Zasiłki stałe I. Wydatki bieżące w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		466.629,00 466.629,00 466.629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332.500,00	332.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332.500,00	
	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		332.500,00 332.500,00 332.500,00 332.500,00 0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41.248,00	41.248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41.248,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania I. Wydatki bieżące w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.248,00 41.248,00 41.248,00
RAZEM:				1.141.944,00	1.141.944,00

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	2.102.817,00	2.102.817,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.102.817,00	2.102.817,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.102.817,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2.102.817,00

			w tym: I. Wydatki bieżące		2.102.817,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.102.817,00
			w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.102.817,00
RAZEM:				2.102.817,00	2.102.817,00

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:		4.000,00
			I. Wydatki bieżące		4.000,00
			w tym:		4.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.000,00
			w tym:		4.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00
RAZEM:				4.000,00	4.000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		1.120.000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.120.000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.120.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.120.000,00
	Zwalczanie narkomanii (razem)				120.000,00
	I. Wydatki bieżące				120.000,00
	w tym:				
2.1.	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		85153		120.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				60.000,00
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				0,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (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 2. dotacje na zadania bieżące		85154		1.000.000,00 1.000.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				60.000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii				68.000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia				400.000,00
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie				72.000,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				400.000,00

6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 300.000,00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska w wysokości 300.000,00 złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	300.000,00	
	Ochrona środowiska					
2.	Pozostała działalność 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	900	90095			300.000,00 300.000,00 300.000,00 10.000,00 290.000,00
-	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych					50.350,00
-	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska					99.650,00

-	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej m.in. ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona przed powodzią					50.000,00
-	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					50.000,00
-	inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę miejską					50.000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.302.000,00	9.302.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	9.302.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.302.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.302.000,00
			Gospodarka odpadami		9.302.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		9.302.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		9.302.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.002.000,00
RAZEM:				9.302.000,00	9.302.000,00

8) dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych z art. 16 ust.4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	100.000,00	100.000,00
	60095		Pozostała działalność	100.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	
600			Transport i łączność		100.000,00
			Pozostała działalność		100.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		100.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		100.000,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000,00
RAZEM:				100.000,00	100.000,00

§ 7.

Wydatki budżetu Miasta Żywca obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2020 roku w łącznej kwocie 20.964.822,37 złotych, jak w załączniku Nr 1.

§ 8.

Przyjmuje się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1.068.376,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.068.376,00 złotych, jak w załączniku Nr 2.

§ 9.

Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*:

- 1) przychody w wysokości 3.370.000,00 złotych
- 2) koszty w wysokości 3.370.000,00 złotych
zgodnie załącznikiem Nr 3 i Nr 3a.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Żywca,
- 3) przekazanie 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Jarosław Gowin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/137/2019

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 19 grudnia 2019 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			
801	80104	Przedszkola -Gminy	234.419,00	0,00	0,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	234.419,00	0,00	0,00
851	85154	Miasto Bielsko - Biała	0,00	0,00	59.064,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	59.064,00
900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii	0,00	0,00	480.059,21
	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0,00	0,00	3.940.757,16
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4.420.816,37
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.400.000,00	0,00	0,00
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	800.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzeum Miejskie	1.625.000,00	0,00	0,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.825.000,00	0,00	0,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1.610.000,00	0,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	1.610.000,00	0,00
		RAZEM:	6.059.419,00	1.610.000,00	4.479.880,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	30.000,00
630	Razem:	Turystyka	0,00	0,00	30.000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Żywiec – Oczków	0,00	0,00	200.000,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200.000,00

801	80101	Szkoły podstawowe	2.489.975,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74.523,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3.161.128,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	1.899.368,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	92.418,00	0,00	0,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	7.717.412,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	340.936,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	350.936,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	5.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0,00	0,00	5.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	20.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20.000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	222.175,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	30.000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	20.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.175,00	0,00	50.000,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	50.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	170.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	0,00	170.000,00
		RAZEM:	7.939.587,00	0,00	875.936,00
		O G Ó Ł E M :	13.999.006,00	1.610.000,00	5.355.816,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/137/2019

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

Nazwa dochodu własnego	Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2020 roku	Środki roku 2020 Ogółem	Planowane wydatki roku 2020	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r.
		Dział	Rozdział						
Wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poszerzenie wachlarza usług wychowawczych i opiekuńczych	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poszerzenie wachlarza usług wychowawczych i opiekuńczych	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	107.326,00	0,00	107.326,00	107.326,00	107.326,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poszerzenie wachlarza usług wychowawczych i opiekuńczych	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	27.100,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poszerzenie wachlarza usług wychowawczych i opiekuńczych	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poszerzenie wachlarza usług wychowawczych i opiekuńczych	Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz									

poszerzenie wachlarza usług wychowawczych i opiekuńczych	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poszerzenie wachlarza usług wychowawczych i opiekuńczych	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	103.350,00	0,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80101	347.376,00	0,00	347.376,00	347.376,00	347.376,00	0,00
Żywnienie dzieci	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Żywnienie dzieci	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Żywnienie dzieci	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80148	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Żywnienie dzieci	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Żywnienie dzieci	Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Żywnienie dzieci	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
Żywnienie dzieci	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80148	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Żywnienie dzieci	Razem:	801	80148	721.000,00	0,00	721.000,00	721.000,00	721.000,00	0,00
	OGÓŁEM:			1.068.376,00	0,00	1.068.376,00	1.068.376,00	1.068.376,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/137/2019

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 19 grudnia 2019 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	590.000,00
2.	Pozostałe przychody	1.170.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.610.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0,00
5.	Dotacje celowa	0,00
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3.370.000,00
7.	Inne zwiększenia	0,00
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	296.419,29
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	3.666.419,29
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.478.200,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	276.000,00
12.	Pozostałe bieżące	1.615.800,00
13.	Inwestycyjne	0,00
14.	Rozliczenia z budżetem	0,00
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
17.	Inne zmniejszenia	0,00
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	296.419,29
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	3.666.419,29

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XX/137/2019

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 19 grudnia 2019 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	3.370.000,00	590.000,00	1.170.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.478.200,00	276.000,00	1.615.800,00	0,00
RAZEM:		3.370.000,00	590.000,00	1.170.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	1.478.200,00	276.000,00	1.615.800,00	0,00

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do uchwały Nr XX/137/2019
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	854,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	854,00
852			Pomoc społeczna	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
855			Rodzina	420.096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	420.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	420.000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00
			O G Ó Ł E M :	421.850,00