

UCHWAŁA NR XXXIV/259/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 30 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 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 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) –

Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **178.855.539,98 złotych**,

w tym:

1) dochody bieżące: 172.775.539,98 złotych;

2) dochody majątkowe: 6.080.000,00 złotych;

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	750,00
			w tym:	
			dochody bieżące	750,00
			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)	750,00
	01095		Pozostała działalność	750,00
			w tym:	
			dochody bieżące	750,00
			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)	750,00
2.	600		Transport i łączność	3 601 100,92
			w tym:	
			dochody bieżące	3 521 100,92
			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)	2 421 100,92
			dochody majątkowe	80 000,00
			w tym:	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	60 000,00

			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	20 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2 421 100,92 2 421 100,92 2 421 100,92
		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) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	1 080 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 80 000,00 60 000,00 20 000,00
		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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	9 310 000,00 3 310 000,00 200 000,00 1 700 000,00 1 300 000,00 110 000,00 6 000 000,00 100 000,00 5 900 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące w tym:	7 910 000,00 1 910 000,00

			- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	200 000,00
			- 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)	1 700 000,00
			- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 000,00
			Dochody majątkowe	6 000 000,00
			w tym:	
			- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	100 000,00
			- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	5 900 000,00
		70095	Pozostała działalność	1 400 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	1 400 000,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	1 300 000,00
			- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100 000,00
4.	710		Działalność usługowa	4 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	4 000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	4 000,00
		71035	Cmentarze	4 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	4 000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	4 000,00
5.	750		Administracja publiczna	406 300,00
			w tym:	
			dochody bieżące	406 300,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	11 500,00
			- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	6 800,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00
			- 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)	385 950,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	50,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	386 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	386 000,00
			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)	385 950,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	50,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: dochody bieżące w tym:	12 000,00 12 000,00
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 000,00
			- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5 000,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące w tym:	8 300,00 8 300,00
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	6 500,00
			- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 800,00
6.	751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: dochody bieżące w tym:	5 600,00 5 600,00
			- 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)	5 600,00
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące w tym:	5 600,00 5 600,00
			- 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)	5 600,00
7.	752		Obrona narodowa w tym: Dochody bieżące w tym:	750,00 750,00
			- 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)	750,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: Dochody bieżące w tym:	750,00 750,00
			- 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)	750,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00

			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)	160 000,00 150 000,00 10 000,00
		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)	160 000,00 160 000,00 150 000,00 10 000,00
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) - wpływy z podatku rolnego (§ 0320) - wpływy z podatku leśnego (§ 0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z 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 opłaty prolongacyjnej (§ 0880) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	86 142 360,00 86 142 350,00 36 000 000,00 7 500 000,00 36 500 000,00 178 000,00 24 000,00 1 000 000,00 130 000,00 320 000,00 50 000,00 650 000,00 1 020 000,00 200 000,00 1 350 000,00 2 000,00 16 550,00 1 500,00 1 200 000,00 300,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	130 000,00 130 000,00 130 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	28 068 000,00

		dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) - wpływy z podatku rolnego (§ 0320) - wpływy z podatku leśnego (§ 0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	28 068 000,00 27 000 000,00 8 000,00 9 000,00 400 000,00 50 000,00 500,00 500,00 600 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) - wpływy z podatku rolnego (§ 0320) - wpływy z podatku leśnego (§ 0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) - wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	12 572 000,00 12 572 000,00 9 500 000,00 170 000,00 15 000,00 600 000,00 320 000,00 50 000,00 1 300 000,00 16 000,00 1 000,00 600 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) - wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 872 350,00 1 872 350,00 650 000,00 1 020 000,00 200 000,00 2 000,00 50,00 300,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	43 500 000,00 43 500 000,00 36 000 000,00 7 500 000,00
10.	758	Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące	26 349 431,00 26 349 431,00

			w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920) - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	26 224 445,00 124 986,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	26 224 445,00 26 224 445,00 26 224 445,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	124 986,00 124 986,00 124 986,00
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) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)	1 409 356,10 1 409 356,10 256 060,00 964 280,00 10 000,00 50 000,00 129 016,10
		80104	Przedszkola w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	316 060,00 316 060,00 256 060,00 10 000,00 50 000,00
		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)	964 280,00 964 280,00 964 280,00
		80195	Pozostała działalność w tym:	129 016,10

			dochody bieżące - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)	129 016,10 129 016,10
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)	1 271 200,00 1 271 200,00 27 000,00 87 600,00 10 600,00 1 146 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)(§ 2030)	73 359,00 73 359,00 73 359,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)(§ 2030)	317 173,00 317 173,00 87 000,00 230 173,00
		85216	Zasiłki stałe w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	467 405,00 467 405,00 467 405,00
		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)	334 415,00 334 415,00 600,00 333 815,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	37 600,00 37 600,00

			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	27 000,00
			- 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)	10 600,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)(§ 2030)	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) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	41 295 987,00 41 295 987,00 347 170,00 10 160 597,00 30 614 220,00 174 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	30 614 220,00 30 614 220,00 30 614 220,00
		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)	9 203 125,00 9 203 125,00 9 029 125,00 174 000,00
		85504	Wspieranie rodziny w tym: dochody bieżące w tym:	1 064 230,00 1 064 230,00

			- 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)	1 064 230,00
		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)	67 242,00 67 242,00 67 242,00
		85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	347 170,00 347 170,00 347 170,00
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 opłaty prolongacyjnej (§ 0880) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	8 836 014,96 8 836 014,96 8 473 014,96 20 000,00 1 000,00 300 000,00 12 000,00 30 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 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 opłaty prolongacyjnej (§ 0880) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	8 524 014,96 8 524 014,96 8 473 014,96 20 000,00 1 000,00 30 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300 000,00 300 000,00 300 000,00
		90095	Pozostała działalność w tym:	12 000,00

			dochody bieżące	12 000,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	12 000,00
15.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	60 000,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	60 000,00
		92595	Pozostała działalność	60 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	60 000,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	60 000,00
16.	926		Kultura fizyczna	2 700,00
			w tym:	
			dochody bieżące	2 700,00
			w tym:	
			- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2 700,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 700,00
			w tym:	
			dochody bieżące	2 700,00
			w tym:	
			- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2 700,00
			R A Z E M :	178 855 539,98
			w tym:	
			- dochody bieżące - 172 775 539,98 złotych,	
			z czego ze środków z Unii Europejskiej – 129 016,10 złotych	
			- dochody majątkowe - 6 080 000,00 złotych	
			z czego ze środków z Unii Europejskiej – 80 000,00 złotych	

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **190.184.731,38 złotych**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 178.260.032,79 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 11.924.698,59 złotych

jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
			Izby rolnicze	6 000,00
			I. Wydatki bieżące	6 000,00
		01030	w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		01095	Pozostała działalność	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00

			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00
		40002	Dostarczanie wody I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
3.	600		Transport i łączność	18 607 908,00
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 25 000,00 25 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 571 500,00 10 571 500,00 10 571 500,00 10 571 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 811 408,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6 311 408,00 6 311 408,00 80 000,00
		60095	Pozostała działalność 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	200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
4.	630		Turystyka	90 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki I. Wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00

			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00 20 000,00 30 000,00
		63095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00 1 000,00 39 000,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 750 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	2 650 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00
		70095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
6.	710		Działalność usługowa	164 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
		71035	Cmentarze I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
		71095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

7.	750		Administracja publiczna	15 036 588,87
			Urzędy wojewódzkie	385 950,00
			I. Wydatki bieżące	385 950,00
			w tym:	
		75011	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	385 950,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 595,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 800,00
			I. Wydatki bieżące	390 800,00
			w tym:	
		75022	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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 521 832,87
			I. Wydatki bieżące	12 069 832,87
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12 046 832,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 235 692,87
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811 140,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
			II. Wydatki majątkowe	452 000,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
			I. Wydatki bieżące	100 000,00
			w tym:	
		75075	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
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 508 006,00
			I. Wydatki bieżące	1 508 006,00
			w tym:	
		75085	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 490 960,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 482,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 478,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 046,00
			Pozostała działalność	130 000,00
			I. Wydatki bieżące	130 000,00
			w tym:	
		75095	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 600,00
		75101	Urzędy naczelnych 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	750,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00
			I. Wydatki bieżące	750,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	750,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 596 173,50
		75412	Ochotnicze straże pożarne	630 000,00
			I. Wydatki bieżące	180 000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	156 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
			II. Wydatki majątkowe	450 000,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
		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
		75416	Straż gminna (miejska)	1 906 173,50
			I. Wydatki bieżące	1 650 000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 629 626,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 626,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 374,00
			II. Wydatki majątkowe	256 173,50
			w tym:	

			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 173,50
			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		75421	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	1 931 557,86
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
		75702	I. Wydatki bieżące	460 000,00
			w tym:	
			- obsługa długu	460 000,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 471 557,86
		75704	I. Wydatki bieżące	1 471 557,86
			w tym:	
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 471 557,86
12.	758		Różne rozliczenia	1 700 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 700 000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 700 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00
			w tym:	
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	580 000,00
13.	801		Oświata i wychowanie	65 900 373,10
			Szkoły podstawowe	33 766 438,00
			I. Wydatki bieżące	33 366 438,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	28 921 609,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 230 935,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 690 674,00
		80101	2. dotacje na zadania bieżące	4 071 391,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 438,00
			II. Wydatki majątkowe	400 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach	74 367,00
		80103	I. Wydatki bieżące	74 367,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	74 367,00
		80104	Przedszkola	17 941 377,00

			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	17 541 377,00 11 762 222,00 8 966 741,00 2 795 481,00 5 607 893,00 171 262,00 400 000,00 400 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół 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	300 000,00 300 000,00 292 500,00 292 500,00 7 500,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 472,00 211 472,00 211 472,00 211 472,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232 667,00 2 232 667,00 2 217 766,00 1 220 930,00 996 836,00 14 901,00
		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 I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 237 315,00 4 237 315,00 2 220 881,00 2 100 881,00 120 000,00 2 000 000,00 16 434,00

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 553 525,00
		80150	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	6 553 525,00 5 490 332,00 5 187 995,00 302 337,00 1 000 000,00 63 193,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 177,00 6 177,00 6 177,00 6 177,00
		80195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	577 035,10 577 035,10 448 019,00 448 019,00 129 016,10
14.	851		Ochrona zdrowia	1 055 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	920 000,00 920 000,00 570 000,00 400 000,00 170 000,00 350 000,00
		85195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00 35 000,00 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	7 279 423,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00
			w tym:	
			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	78 359,00
			I. Wydatki bieżące	78 359,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	78 359,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 359,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 173,00
			I. Wydatki bieżące	1 480 173,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 173,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
			I. Wydatki bieżące	800 000,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00
		85216	Zasiłki stałe	517 405,00
			I. Wydatki bieżące	517 405,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 405,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 271 444,00
			I. Wydatki bieżące	4 071 444,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4 049 613,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 727 688,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 925,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 831,00
			II. Wydatki majątkowe	200 000,00
			w tym:	

			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 794,00
			I. Wydatki bieżące	23 794,00
			w tym:	
		85228	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	17 530,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 930,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	81 248,00
		85230	I. Wydatki bieżące	81 248,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 248,00
			Pozostała działalność	25 000,00
			I. Wydatki bieżące	25 000,00
			w tym:	
		85295	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	5 000,00
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
			Pozostała działalność	25 000,00
			I. Wydatki bieżące	25 000,00
			w tym:	
		85395	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	20 000,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 805 492,00
			Świetlice szkolne	1 307 577,00
			I. Wydatki bieżące	1 307 577,00
			w tym:	
		85401	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 291 835,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 049,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 786,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 742,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 195,00
		85404	I. Wydatki bieżące	313 195,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	313 195,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00
		85412	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	34 720,00
			I. Wydatki bieżące	
			w tym:	34 720,00
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 720,00
		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	42 708 470,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	30 614 220,00
			I. Wydatki bieżące	30 614 220,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	257 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 742,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 258,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 357 220,00
		85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 129 178,00
			I. Wydatki bieżące	9 129 178,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	691 637,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 760,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 877,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 437 541,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 546 350,00
			I. Wydatki bieżące	1 546 350,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	478 588,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 337,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 251,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 762,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 242,00
			I. Wydatki bieżące	67 242,00
			w tym:	

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 242,00 67 242,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351 480,00 1 351 480,00 1 349 580,00 1 148 280,00 201 300,00 1 900,00
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 588 295,05
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 473 014,96 8 473 014,96 8 473 014,96 300 000,00 8 173 014,96
		90003	Oczyszczanie miast i wsi I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 10 000,00 1 690 000,00
		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	210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00
		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	240 030,09 23 913,00 23 913,00 216 117,09 216 117,09
		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	2 000 000,00 2 000 000,00

			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00 2 000 000,00
		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	4 665 250,00 4 165 250,00 1 041 250,00 4 000,00 1 037 250,00 3 124 000,00 500 000,00 500 000,00
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 369 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
		92116	Biblioteki I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
		92118	Muzea I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
		92195	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00 115 000,00 65 000,00 5 000,00 60 000,00 50 000,00 54 000,00 54 000,00

21.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 000,00
			Pozostała działalność	200 000,00
		92595	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
22.	926		Kultura fizyczna	2 160 100,00
			Instytucje kultury fizycznej	1 800 100,00
		92604	I. Wydatki bieżące	1 800 100,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	1 800 100,00
			Pozostała działalność	360 000,00
			I. Wydatki bieżące	250 000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
		92695	2. dotacje na zadania bieżące	170 000,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			II. Wydatki majątkowe	110 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
RAZEM:				190 184 731,38
w tym:				
I. Wydatki bieżące				178 260 032,79
w tym:				
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego				108 392 845,83
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62 215 733,87
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				46 177 111,96
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej				129 016,10
3. dotacje na zadania bieżące				24 899 859,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych				42 906 754,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje				1 471 557,86
6. wydatki na obsługę długu				460 000,00
II. Wydatki majątkowe				11 924 698,59
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 924 698,59
w tym:				
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3				80 000,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2021 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 – Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec, celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec	600	60001	6650	25.000,00
2.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	600	60016	6050	1.975.000,00
3.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	200.000,00
4.	Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego”	600	60016	6050	50.000,00
5.	Przebudowa ulicy Habsburgów w Żywcu	600	60016	6050	1.756.408,00
6.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu – uruchomienie parkingu typu P+R	600	60016	6057	60.000,00
7.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu – uruchomienie parkingu typu P+R	600	60016	6059	20.000,00
8.	Wdrożenie stref płatnego parkowania	600	60016	6050	2.250.000,00
9.	Zakup i montaż nowej tablicy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	600	60095	6060	100.000,00
10.	Wykup nieruchomości pod inwestycje	700	70005	6060	100.000,00
11.	Remont dachu Centrum Handlowego przy ul. Zielonej	700	70005	6050	2.350.000,00
12.	Rozbudowa monitoringu o przystanki autobusowe na terenie miasta Żywca	750	75023	6050	149.000,00
13.	Zakup samochodu służbowego	750	75023	6060	150.000,00
14.	Zakup oprogramowania Atence Nvision w celu audytowania i nadzorowania sprzętu komputerowego	750	75023	6060	14.000,00
15.	Zakup urządzeń sieciowych celem zapewnienia bezpiecznej łączności Urzędu z jednostkami podległymi	750	75023	6060	139.000,00
16.	Modernizacja Remizy OSP w Żywcu - Moszczanicy	754	75412	6050	200.000,00
17.	Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Moszczanica	754	75412	6230	250.000,00
18.	Zakup samochodu służbowego spełniającego warunki pojazdu specjalnego zgodnie z wymogami przepisów o ruchu drogowym	754	75416	6060	191.173,50
19.	Zakup przenośnego punktu monitoringu	754	75416	6060	65.000,00
20.	Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu - Moszczanicy	801	80101	6050	200.000,00
21.	Zakup i montaż pompy podnoszącej ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1	801	80101	6050	75.000,00
22.	Wykonanie zadaszzenia bocznych wejść do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	801	80101	6050	45.000,00
23.	Zakup i montaż pompy podnoszącej ciśnienie wody w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 5	801	80101	6050	80.000,00
24.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Browar – Kolonia 44	801	80104	6050	200.000,00
25.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 w Żywcu na Oś. Browar – Kolonia 44	801	80104	6050	200.000,00
26.	Modernizacja budynku MOP w Żywcu przy ul. Zamkowej w Żywcu	852	85219	6050	100.000,00
27.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10	852	85219	6050	100.000,00
28.	Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”	900	90005	6650	192.796,00
29.	Projekt „Stop Smog”	900	90005	6650	23.321,09
30.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m.	900	90095	6050	500.000,00

	Żywca				
31.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	54.000,00
32.	Montaż zewnętrznych stołów do gier przy placu zabaw na Oś. 700 lecia	926	92695	6050	55.000,00
33.	Montaż zewnętrznych stołów do gier przy boisku trawiastym na Oś. Młodych	926	92695	6050	55.000,00
	Razem:				11.924.698,59

§ 3.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.329.191,40 złotych, który zostanie pokryty:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie: 10.087.180,40 złotych,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 1.242.011,00 złotych.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.329.191,40 złotych w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	178.855.539,98
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	190.184.731,38
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt:	11.329.191,40
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	11.329.191,40
	z czego:	
	- pożyczki	0,00
	- kredyty	0,00
	- Rządowy Program Inwestycji Lokalnych	1.242.011,00
	- wolne środki	10.087.180,40
5.	ROZCHODY BUDŻETU	0,00
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	0,00
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	0,00

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 – 0,00 złotych.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.120.000,00 złotych.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 580.000,00 złotych

- z czego:

rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 580.000,00 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	385 950,00	385 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 950,00	385 950,00
		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	385 950,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		385 950,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		385 950,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		385 950,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 595,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 600,00	5 600,00
	75101		Urzędy naczelných 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		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	750,00	750,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00
		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	750,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		750,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		750,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		750,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750,00
852			Pomoc społeczna	10 600,00	10 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	10 600,00

		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	10 600,00	
	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		10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00
855			Rodzina	40 774 817,00	40 774 817,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 614 220,00	30 614 220,00
		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	30 614 220,00	
			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		30 614 220,00 30 614 220,00 257 000,00 225 742,00 31 258,00 30 357 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 029 125,00	9 029 125,00
		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	9 029 125,00	
			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 naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 029 125,00 9 029 125,00 591 984,00 577 457,00 14 527,00 8 437 141,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 064 230,00	1 064 230,00
		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	1 064 230,00	
			Wspieranie rodziny I. Wydatki bieżące w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 064 230,00 1 064 230,00 1 064 230,00
	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	67 242,00	67 242,00

		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	67 242,00	
			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		67 242,00
			I. Wydatki bieżące		67 242,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		67 242,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 242,00
RAZEM:				41 177 717,00	41 177 717,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	73 359,00	73 359,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 359,00	73 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	73 359,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		73 359,00
			I. Wydatki bieżące		73 359,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		73 359,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 359,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 173,00	230 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	230 173,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		230 173,00
			I. Wydatki bieżące		230 173,00
			w tym:		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 173,00
	85216		Zasiłki stałe	467 405,00	467 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	467 405,00	
	85216		Zasiłki stałe		467 405,00
			I. Wydatki bieżące		467 405,00
			w tym:		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		467 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 815,00	333 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	333 815,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		333 815,00

			I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		333 815,00 333 815,00 333 815,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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 żywienia I. Wydatki bieżące w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 248,00 41 248,00 41 248,00
RAZEM:				1 146 000,00	1 146 000,00

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	2 421 100,92	2 421 100,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 421 100,92	2 421 100,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 421 100,92	
	60004		Lokalny transport zbiorowy w tym: I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 421 100,92 2 421 100,92 2 421 100,92 2 421 100,92
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
	80104		Przedszkola w tym: I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
RAZEM:				2 471 100,92	2 471 100,92

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			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00
	71035		Lokalny transport zbiorowy	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 związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
RAZEM:				4 000,00	4 000,00

5) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.020.000,00 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.020.000,00 złotych:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		1 020 000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1 020 000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 020 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1 020 000,00
	Zwalczanie narkomanii (razem)				100 000,00
2.1.	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		100 000,00 50 000,00 50 000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				100 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):				920 000,00
2.2.	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		920 000,00 570 000,00 400 000,00 170 000,00 350 000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				50 000,00
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				52 000,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				350 000,00

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					
	Pozostała działalność					300 000,00
	I. Wydatki bieżące					300 000,00
	w tym:					
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych					300 000,00
	w tym:	900	90095			
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					296 000,00
-	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	8 473 014,96	8 473 014,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 473 014,96	8 473 014,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 473 014,96	
			Gospodarka odpadami komunalnymi		8 473 014,96
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		8 473 014,96
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 473 014,96
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 000,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 173 014,96
RAZEM:				8 473 014,96	8 473 014,96

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	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
			Pozostała działalność		200 000,00
			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
			II. Wydatki majątkowe		100 000,00
			w tym:		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
RAZEM:				100 000,00	200 000,00

§ 7.

Wydatki budżetu Miasta Żywca obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2021 roku w łącznej kwocie 25.365.976,09 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 1.193.170,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.193.170,00 złotych, jak w załączniku Nr 2.

§ 9.

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

- 1) przychody w wysokości 3.625.100,00 złotych
 - 2) koszty w wysokości 3.625.100,00 złotych
- zgodnie z 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) ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych w roku budżetowym 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Jarosław Gowin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/259/2020

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2020 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	300.906,00	0,00	0,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	300.906,00	0,00	0,00
851	85154	Miasto Bielsko - Biała	0,00	0,00	60.182,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	60.182,00
900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii	0,00	0,00	240.030,09
	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0,00	0,00	3.124.000,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3.364.030,09
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.500.000,00	0,00	0,00
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	1.000.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzeum Miejskie	1.700.000,00	0,00	0,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.200.000,00	0,00	0,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	1.800.100,00	0,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	1.800.100,00	0,00
		RAZEM:	6.500.906,00	1.800.100,00	3.424.212,09
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 - Moszczanica	0,00	0,00	250.000,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	250.000,00

801	80101	Szkoły podstawowe	4.071.391,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74.367,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5.306.987,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	2.000.000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	1.000.000,00	0,00	0,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	12.452.745,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	289.818,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	299.818,00
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	313.195,00	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	313.195,00	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:	12.765.940,00	0,00	874.818,00
		O G Ó Ł E M :	19.266.846,00	1.800.100,00	4.299.030,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/259/2020

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

Nazwa dochodu własnego	Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2021 roku	Środki roku 2021 Ogółem	Planowane wydatki roku 2021	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r.
		Dział	Rozdział						
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	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	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	Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	103.550,00	0,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80101	351.150,00	0,00	351.150,00	351.150,00	351.150,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	128.070,00	0,00	128.070,00	128.070,00	128.070,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80148	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	145.800,00	0,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	0,00

Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	93.150,00	0,00	93.150,00	93.150,00	93.150,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – 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	842.020,00	0,00	842.020,00	842.020,00	842.020,00	0,00
	OGÓŁEM:			1.193.170,00	0,00	1.193.170,00	1.193.170,00	1.193.170,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/259/2020
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2020 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	1.635.000,00
2.	Pozostałe przychody	190.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.800.100,00
4.	Dotacje podmiotowe	0,00
5.	Dotacje celowa	0,00
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3.625.100,00
7.	Inne zwiększenia	0,00
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	216.795,61
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	3.841.895,61
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.518.000,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	276.000,00
12.	Pozostałe bieżące	1.831.100,00
13.	Inwestycyjne	0,00
14.	Rozliczenia z budżetem	0,00
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	3.625.100,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
17.	Inne zmniejszenia	0,00
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	216.795,61
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	3.841.895,61

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIV/259/2020

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2020 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	3.625.100,00	1.635.000,00	190.000,00	1.800.100,00	0,00	0,00	3.625.100,00	1.518.000,00	276.000,00	1.831.100,00	0,00
RAZEM:		3.625.100,00	1.635.000,00	190.000,00	1.800.100,00	0,00	0,00	3.625.100,00	1.518.000,00	276.000,00	1.831.100,00	0,00

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/259/2020
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	1.001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.001,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.001,00
852			Pomoc społeczna	850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850,00
		0830	Wpływy z usług	850,00
855			Rodzina	444.531,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444.291,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	444.291,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
			O G Ó Ł E M :	446.382,00