

**UCHWAŁA NR XLIV/317/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			w tym:	
			Dochody bieżące	500 000,00
			w tym:	
			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	500 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	500 000,00
			w tym:	
			Dochody bieżące	500 000,00
			w tym:	
			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	500 000,00
			RAZEM DOCHODY	500 000,00

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
900	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00
		I. wydatki bieżące	500 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	500 000,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00

		II. wydatki majątkowe w tym na: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
		O G Ó Ł E M :	500 000,00

3) Zmniejszenie planu wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
600	60016	Drogi publiczne gminne I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe w tym na: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
600	Razem:	Transport i łączność	250 000,00
630	63095	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	0,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
630	Razem:	Turystyka	10 000,00
757	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	250 000,00
		I. wydatki bieżące	250 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	250 000,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	0,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	250 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		I. wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	40 000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
		O G Ó Ł E M :	550 000,00

4) Zwiększenie planu wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
600	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00
		I. wydatki bieżące	150 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	250 000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
600	Razem:	Transport i łączność	400 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		I. wydatki bieżące	3 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym na:	

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	0,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
750	Razem:	Administracja publiczna	3 000,00
921	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		I. wydatki bieżące	7 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	0,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
925	92595	Pozostała działalność	40 000,00
		I. wydatki bieżące	0,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym na:	

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	40 000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
		I. wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	0,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	100 000,00
		O G Ó Ł E M :	550 000,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2017 rok otrzymują brzmienie:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §	Kwota złotych
-----	-----------------------------	--	------------------

	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	600	60004	6069	3.414.927,33
2.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	600	60004	6067	7.529.584,79
3.	Wykonanie linii światłowodowej dla projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	600	60004	6050	150.000,00
4.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	2.519.598,98
5.	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu	600	60016	6050	480.401,02
6.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	300.000,00
7.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego	600	60016	6050	250.000,00
8.	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC	750	75023	6050	15.000,00
9.	Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej oraz rozszerzenie zasilania awaryjnego o Wydział FN	750	75023	6050	42.000,00
10.	Niezbędna wymiana i zakup elementów sieci (w tym komputerów) w celu utrzymania jej funkcjonalności	750	75023	6050	60.500,00
11.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery (w tym audio z amfiteatru i rynku) wraz z doposażeniem Straży Miejskiej	750	75023	6050	77.000,00
12.	Malowanie pomieszczeń Urzędu oraz wykonanie tablic informacyjnych na terenie Miasta Żywca	750	75023	6050	85.000,00
13.	Zakup systemu serwerowego i macierzy dyskowej wraz z wirtualizacją do obsługi systemów finansowo- księgowych UM oraz systemu obiegu dokumentów SEKAP z umożliwieniem jednostkom podległym dostępu do aplikacji „Centralizacja VAT”	750	75023	6060	97.000,00
14.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
15.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żywcu	754	75405	6170	15.000,00
16.	Remont pomieszczeń Straży Miejskiej w Żywcu	754	75416	6050	20.000,00
17.	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	801	80104	6059	2.195.440,63
18.	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	801	80104	6057	3.450.000,00
19.	Zakup urządzeń specjalistycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu nr 1	801	80195	6067	69.300,00
20.	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	851	85111	6220	10.000,00
21.	Utworzenie Klubu „Senior +”	852	85295	6050	175.200,00
22.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego	855	85505	6050	722.634,17
23.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce BESKID	900	90095	6010	173.276,00
24.	Zakup i montaż czujników pyłu zawieszonego z zewnętrznym wyświetlaczem LED wraz ze zbieraniem, utrzymywaniem i udostępnianiem danych pomiarowych	900	90095	6050	50.000,00
25.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	900	90095	6050	1.022.928,00
26.	Remont budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	921	92109	6050	110.000,00
27.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku	921	92195	6050	194.000,00

	Habsburgów w Żywcu”				
28.	Zakup traktora wraz z osprzętem	925	92595	6060	160.000,00
	Razem:				23.392.870,92

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 158.607.301,82 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 158.599.609,46 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.007.692,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	158.607.301,82
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	158.599.609,46
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	7.692,36
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.000.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- kredyty	3.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.007.692,36
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3.007.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	0

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 7.692,36 złotych przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 7.692,36 złotych

§ 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2016 roku „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2016 roku „Plan finansowy zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2016 roku „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2016 roku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na rok 2017” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W Uchwale Nr XLIII/307/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok § 1 pkt.1) Zmniejszenie planu wydatków otrzymuje brzmienie jak niżej:

1) Zmniejszenie planu wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
		I. wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	0,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
710	Razem:	Działalność usługowa	200 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	86 881,93
		I. wydatki bieżące	86 881,93
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	86 881,93
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	0,00
		w tym na:	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104	Przedszkola I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe w tym na: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	965 558,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965 558,13 965 558,13 965 558,13 0,00 0,00
	80110	Gimnazja I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe w tym na: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	42,30 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00

		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 550,00
		I. wydatki bieżące	3 550,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 550,00
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
		6. obsługa długu jst	0,00
		II. wydatki majątkowe	0,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1 056 032,36
		O G Ó Ł E M :	1 256 032,36

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

**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			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	0	0	15.000,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	15.000,00
801	80104	Przedszkola	0	0	254.000,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	0	0	254.000,00
851	85111	Szpitala ogólne	0	0	10.000,00
	85154	Miasto Bielsko- Biała	0	0	54.570,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	64.570,00
900	90095	Pozostała działalność	0	0	5.040.000,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	5.040.000,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.190.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	790.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.520.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.505.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	1.505.000,00	0
		RAZEM:	5.500.000,00	1.505.000,00	5.373.570,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	14.600,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	14.600,00
801	80101	Szkoły podstawowe	859.935,52	0	0
	80104	Przedszkola	3.535.498,00	0	0
	80110	Gimnazja	362.700,80	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	891.789,00	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	76.982,10		
801	Razem:	Oświata i wychowanie	5.726.905,42	0	0

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	347.230,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	1.500,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	348.730,00
852	85295	Pozostała działalność	0	0	3.200,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0	0	3.200,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	2.700,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	2.700,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29.000,00	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	30.000,00
	85495	Pozostała działalność	0	0	6.600,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.000,00	0	36.600,00
921	92195	Pozostała działalność	0	0	50.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	50.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0	0	147.600,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	147.600,00
		RAZEM:	5.755.905,42	0	603.430,00
		O G Ó Ł E M :	11.255.905,42	1.505.000,00	5.977.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/317/2017

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 października 2017 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Rodzaj przychodu, kosztu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.537.000,00
2.	Pozostałe przychody	90.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.505.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	3.132.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	162.819,24
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	3.294.819,24
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.177.000,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	215.100,00
12.	Pozostałe bieżące	1.622.900,00
13.	Inwestycyjne	117.000,00
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	3.132.000,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	162.819,24
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	3.294.819,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/317/2017

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 października 2017 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY						WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	DOTACJE				Wynagr.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.
					Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MOSIR	926 92604	3.132.000,00	1.537.000,00	90.000,00	1.505.000,00	0	0	3.132.000,00	1.177.000,00	215.100,00	1.622.900,00	117.000,00
RAZEM:		3.132.000,00	1.537.000,00	90.000,00	1.505.000,00	0	0	3.132.000,00	1.177.000,00	215.100,00	1.622.900,00	117.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/317/2017

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 października 2017 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

Nazwa dochodu własnego	Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2017 roku	Środki roku 2017 Ogółem	Planowane wydatki roku 2017	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 r.
		Dział	Rozdział						
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	10.600,00	0	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	18.600,00	0	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	23.700,00	0	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	24.500,00	0	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	73.000,00	0	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	60.920,00	0	60.920,00	60.920,00	60.920,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80101	231.320,00	0	231.320,00	231.320,00	231.320,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 1	801	80110	79.200,00	0	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2	801	80110	29.300,00	0	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 3	801	80110	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0

Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80110	110.500,00	0	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	123.500,00	0	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 2	801	80148	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80148	142.450,00	0	142.450,00	142.450,00	142.450,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	125.000,00	0	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	801	80148	120.000,00	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 1	801	80148	45.500,00	0	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 2	801	80148	46.000,00	0	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0
Żywnienie dzieci	Razem:	801	80148	806.450,00	0	806.450,00	806.450,00	806.450,00	0
	OGÓŁEM:			1.148.270,00	0	1.148.270,00	1.148.270,00	1.148.270,00	0