

UCHWAŁA NR XXVIII/215/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	10		Rolnictwo i łowiectwo	150.000,00
			w tym:	
			Dochody majątkowe	150.000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	150.000,00
		1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150.000,00
			w tym:	
			Dochody majątkowe	150.000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	150.000,00
2.	758		Różne rozliczenia	69.425,00
			w tym:	
			Dochody bieżące	69.425,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	69.425,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69.425,00
			w tym:	
			Dochody bieżące	69.425,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	69.425,00
			RAZEM DOCHODY 1 – 2	219.425,00

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
10	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150.000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		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
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	150.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
10	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	150.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	69.425,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	69.425,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	69.425,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.425,00
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		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
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	0
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0

801	Razem:	Oświata i wychowanie	69.425,00
		O G Ó Ł E M :	219.425,00

3) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
600	60016	Drogi publiczne gminne	410.000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		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
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	410.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	410.000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
600	Razem:	Transport i łączność	410.000,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15.000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	15.000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		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
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15.000,00
		6. obsługa długu jst	0
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	0
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
		w tym na:	

		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	15.000,00
		O G Ó Ł E M :	425.000,00

1) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	310.000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		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
10	1042	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	310.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.000,00
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
10	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	310.000,00
		Drogi publiczne gminne	100.000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	0
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		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
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	100.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
600	60016		

		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
600	Razem:	Transport i łączność	100.000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	15.000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	0
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2. dotacje na zadania bieżące	15.000,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		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
921	92109	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0
		6. obsługa długu jst	0
		<i>II. wydatki majątkowe</i>	0
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
		w tym na:	
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0
		2. zakup i objęcie akcji i udziałów	0
		3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00
		O G Ó Ł E M :	425.000,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2020 rok otrzymują brzmienie:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na stokach Średniego Grojca w Żywcu – dz. Nr 6039 obr. Żywiec dł. drogi: 0,600 km	010	01042	6610	150.000,00
2.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na stokach Średniego Grojca w Żywcu – dz. Nr 6039 obr. Żywiec dł. drogi: 0,600 km – udział własny	010	01042	6610	310.000,00
3.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	7.590.000,00
4.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	250.000,00
5.	Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego”	600	60016	6050	50.000,00
6.	Wprowadzenie stref płatnego parkowania	600	60016	6050	2.000.000,00
7.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu – uruchomienie parkingu typu P+R	600	60016	6057	509.232,50
8.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu – uruchomienie parkingu typu P+R	600	60016	6059	530.925,00

9.	Remont dachu Centrum Handlowego przy ul. Zielonej	700	70005	6050	1.000.000,00
10.	Wykupy nieruchomości zajętych pod pasy drogowe	700	70005	6060	200.000,00
11.	Partycypacja Miasta Żywca w kosztach budowy nowego osiedla mieszkaniowego – II etap	700	70095	6050	1.600.000,00
12.	Remont i modernizacja lokali mieszkalnych dla rodzin romskich zamieszkujących w Żywcu	700	70005	6050	153.065,00
13.	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Żywca	750	75023	6050	145.000,00
14.	Sukcesywny zakup nowych systemów komputerowych i urządzeń sieciowych w związku z wymianą starego sprzętu elektronicznego w Urzędzie	750	75023	6050	150.000,00
15.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach siedziby Urzędu Miejskiego w Żywcu	750	75023	6050	150.000,00
16.	Niezbędny zakup licencji Microsoft Exchange Server 2019	750	75023	6060	61.750,00
17.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Oczków	754	75412	6230	200.000,00
18.	Modernizacja centrali telefonicznej	754	75416	6050	13.000,00
19.	Zakup separatora do usuwania tłuszczu organicznych wraz z montażem SP 3	801	80101	6050	20.000,00
20.	Adaptacja pomieszczeń dla gabinetu stomatologicznego i profilaktyki stomatologicznej SP 5	801	80101	6050	25.000,00
21.	Zakupienie pieca konwekcyjno-parowego SP 1	801	80101	6060	19.998,00
22.	Zakup kserokopiarki SP 2	801	80101	6060	12.000,00
23.	Zakup 15 oprogramowanie Ms Office SP 2	801	80101	6060	12.000,00
24.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego SP 3	801	80101	6060	20.000,00
25.	Przebudowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i zainstalowanie pompy hydroforowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Żywcu	801	80101	6050	102.500,00
26.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44	801	80104	6050	750.992,50
27.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44	801	80104	6050	12.000,00
28.	Modernizacja budynku MOPS w Żywcu przy ul. Zamkowej 10	852	85219	6050	240.000,00
29.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10	852	85219	6050	5.000,00
30.	Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 31	852	85295	6050	150.000,00
31.	Zakup traktora- kosiarki (zielen miejska)	900	90004	6060	10.000,00
32.	Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”	900	90005	6650	385.591,00
33.	Projekt „Stop Smog”	900	90005	6650	46.642,17
34.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w BESKID-Żywiec	900	90095	6010	173.283,50
35.	Program ograniczenia niskiej emisji	900	90095	6050	569.242,83
36.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
37.	Projekt wykonawczy wykończenia i wyposażenia wnętrz – nowa pływalnia miejska przy ul. M. Skłodowskiej - Curie	926	92695	6050	35.000,00
38.	Projekt pn. „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja”	926	92695	6050	130.000,00
	Razem:				17.836.222,50

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 177.728.591,95 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 187.828.591,95 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9.900.000,00 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	177.728.591,95
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	187.828.591,95
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt:	10.100.000,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	20.000.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- emisja obligacji	20.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	9.900.000,00
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	9.900.000,00
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	0

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6.000.000,00 złotych,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.100.000,00 złotych,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 9.900.000,00 złotych.

§ 3.

Deficyt budżetu wynosi 10.100.000,00 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.100.000,00 złotych.

§ 4.

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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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

Jarosław Gowin

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/215/2020
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 sierpnia 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	234.419,00	0	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	234.419,00	0	0
851	85154	Miasto Bielsko - Biała	0	0	59.064,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	59.064,00
900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii	0	0	480.059,22
	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0	0	3.940.757,16
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	4.420.816,38
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.415.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	900.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.625.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.940.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.810.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	1.810.000,00	0
		RAZEM:	6.174.419,00	1.810.000,00	4.479.880,38
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	30.000,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	30.000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Żywiec – Oczków	0	0	200.000,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	200.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2.145.975,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74.523,00		
	80104	Przedszkola	4.373.348,00	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	1.965.359,00	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	436.418,00		

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67.286,35		
801	Razem:	Oświata i wychowanie	9.062.909,35	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	340.936,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	10.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	350.936,00
852	85295	Pozostała działalność	0	0	5.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0	0	5.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	20.000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220.121,00	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	30.000,00
	85495	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	220.121,00	0	50.000,00
921	92195	Pozostała działalność	0	0	50.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	50.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0	0	170.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	170.000,00
		RAZEM:	9.283.030,35	0	875.936,00
		O G Ó Ł E M :	15.457.449,35	1.810.000,00	5.355.816,38