

**UCHWAŁA NR LXXII/497/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000,00
			w tym:	
			Dochody majątkowe	1.500.000,00
			w tym:	
			- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	1.500.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.000,00
			w tym:	
			Dochody majątkowe	1.500.000,00
			w tym:	
			- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	1.500.000,00
2.	852		Pomoc społeczna	3.589,89
			w tym:	
			Dochody bieżące	3.589,89
			w tym:	
			- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	3.589,89
		85295	Pozostała działalność	3.589,89
			w tym:	
			Dochody bieżące	3.589,89
			w tym:	
			- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	3.589,89
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.350,00
			w tym:	

			Dochody bieżące w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5.350,00 5.350,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	5.350,00 5.350,00 5.350,00
3.	855		Rodzina w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	13.166,10 13.166,10 13.166,10
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	13.166,10 13.166,10 13.166,10
			R A Z E M D O C H O D Y 1 – 3	1.522.105,99

2) Zmniejszenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	855		Rodzina w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	13.166,10 13.166,10 13.166,10
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	13.166,10 13.166,10 13.166,10
			R A Z E M D O C H O D Y	13.166,10

3) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
		Szkoły podstawowe	1.500.000,00
		I. wydatki bieżące	0
801	80101	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
		II. wydatki majątkowe	1.500.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,00
		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
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.500.000,00
852	85295	Pozostała działalność	3.589,89
		I. wydatki bieżące	3.589,89
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	70,39
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70,39
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.519,50
		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
		II. wydatki majątkowe	0
		w tym na:	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	0
		- 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
852	Razem:	Pomoc społeczna	3.589,89
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.350,00
		I. wydatki bieżące	5.350,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	5.350,00
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.350,00
		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
		II. wydatki majątkowe	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
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.350,00
		O G Ó Ł E M:	1.508.939,89

4) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
600	60016	Drogi publiczne gminne	300.000,00
		I. wydatki bieżące	0
		w tym:	

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0
		- 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
		II. wydatki majątkowe	300.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00
		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	300.000,00
		O G Ó Ł E M:	300.000,00

5) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
		Drogi publiczne gminne	300.000,00
		I. wydatki bieżące	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
		II. wydatki majątkowe	300.000,00
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00
		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	300.000,00
		O G Ó Ł E M:	300.000,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2023 rok otrzymują brzmienie:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
	2	Dział	Rozdział	§	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	600	60016	6050	2.500.000,00
2.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	214.362,40
3.	Wprowadzenie stref płatnego parkowania	600	60016	6050	221.000,00
4.	Utrzymanie rezultatów projektu – „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”	600	60016	6050	50.000,00
5.	Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu	600	60016	6370	5.300.000,00
6.	Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu	600	60016	6050	250.000,00
7.	Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu	600	60016	6370	3.464.637,60
8.	Smart Żywiec – (r)ewolucja – budowa tras pieszo-rowerowych	600	60095	6056	1.407.761,69
9.	Smart Żywiec – (r)ewolucja – budowa tras pieszo-rowerowych	600	60095	6057	7.977.316,26
10.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	600	60095	6058	438.346,70
11.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	600	60095	6059	77.355,30
12.	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wykonanie przejść dla pieszych na ul. Dworcowej i Aleja Piłsudskiego	600	60095	6056	2.244,40
	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wykonanie				

13.	przejsć dla pieszych na ul. Dworcowej i Aleja Piłsudskiego	600	60095	6057	12.718,25
14.	Wykup nieruchomości pod inwestycje	700	70005	6060	120.000,00
15.	Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego pn. Demonstrator przy ul. Królowej Jadwigi w Żywcu	700	70095	6050	30.000,00
15.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	750	75023	6060	148.000,00
17.	Remont i modernizacja serwerowni na ul. Zamkowej	750	75023	6050	23.000,00
18.	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	750	75023	6050	52.000,00
19.	Wymiana sprzętu audio-wizualnego na Sali Ratuszowej	750	75023	6050	63.000,00
20.	Wykonanie systemu asekuracyjnego – bezpiecznego wejścia na dach budynku Ratusza	750	75023	6050	100.000,00
21.	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST – rozbudowa zabezpieczeń logicznych	750	75023	6067	25.000,00
22.	Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu	754	75412	6100	210.000,00
23.	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 5 wraz z nadzorem inwestorskim – część druga	801	80101	6050	400.000,00
24.	Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu	801	80101	6370	11.500.000,00
25.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Browar Kolonia 44	801	80104	6050	2.100.519,00
26.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 na Oś. Browar-Kolonia 44	801	80104	6057	850.000,00
27.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole Nr 10 na Oś. Browar-Kolonia 44	801	80104	6059	150.000,00
28.	Modernizacja budynku MOPS w Żywcu przy ul. Zamkowej 10	852	85219	6050	55.000,00
29.	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wdrożenie systemu SMART-trash	900	90003	6056	16.026,81
30.	Smart Żywiec – (r)ewolucja – wdrożenie systemu SMART-trash	900	90003	6057	90.818,59
31.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	900	90095	6050	500.000,00
32.	Fundusz na utrzymanie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	54.000,00
33.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	921	92195	6058	302.940,23
34.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast	921	92195	6059	53.460,04
35.	Przebudowa boiska w Parku Habsburgów	926	92601	6370	2.450.000,00

	w Żywcu				
36.	Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie Skłodowskiej	926	92605	6050	15.000,00
	Razem:				41.224.507,27

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 218.345.005,19 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 227.710.382,22 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.365.377,03 złotych w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	218.345.005,19
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	227.710.382,22
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt:	9.365.377,03
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	9.365.377,03
	z czego:	
	- pożyczki	0,00
	- kredyty	0,00
	- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	210.000,00
	- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0
	- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950)	9.155.377,03
5.	ROZCHODY BUDŻETU	0,00
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	0,00
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	0

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 złotych.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym do kwoty 250.000,00 złotych.

5. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych w roku budżetowym do kwoty 250.000,00 złotych.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi 9.365.377,03 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 210.000,00 złotych i wolnymi środkami w wysokości 9.155.377,03 złotych.

§ 4. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1) Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – „Dodatek gazowy”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
-------	----------	----------	-------	---------	---------

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	5.116,44	5.116,44
	85295		Pozostała działalność	5.116,44	5.116,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.116,44	
	852	85295	Pozostała działalność		5.116,44
			1. Wydatki bieżące		5.116,44
			w tym:		
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:		100,32
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,32
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.016,12
RAZEM:				5.116,44	5.116,44

§ 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/456/2022 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 15 grudnia 2022 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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

**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	0	0	789.456,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	0	0	789.456,00
851	85154	Miasto Bielsko - Biała	0	0	98.292,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	98.292,00
852	85203	Starostwo Powiatowe w Żywcu	0	0	10.000,00
852	Razem:	Opieka społeczna	0	0	10.000,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0	0	2.509.000,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	2.509.000,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	4.000.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	1.265.100,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	2.000.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.265.100,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	2.000.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0		0
		RAZEM:	7.265.100,00	2.000.000,00	3.406.748,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	30.000,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	30.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5.106.254,40	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w	77.840,00	0	0

		szkołach podstawowych			
	80104	Przedszkola	5.360.860,57	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	2.867.326,65	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.068.272,00	0	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	17.480.553,62	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	251.708,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	271.708,00
852	85295	Pozostała działalność	0	0	10.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0	0	10.000,00
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	298.060,00	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	10.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	298.060,00	0	40.000,00
921	92195	Pozostała działalność	0	0	60.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	60.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0	0	170.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	170.000,00
		RAZEM:	17.778.613,62	0	601.708,00
		O G Ó Ł E M :	25.043.713,62	2.000.000,00	4.008.456,00