

**UCHWAŁA NR LXXIV/510/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 25 maja 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 z późn. 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 w złotych

| L.P. | Dział | Rozdział | NAZWA- TREŚĆ | KWOTA |
|------|-------|----------|---|-------------------|
| 1. | 750 | | Administracja publiczna | 4.000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 4.000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 4.000,00 |
| | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4.000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 4.000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) | 4.000,00 |
| 2. | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 251.175,49 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 251.175,49 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) | 251.175,49 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 251.175,49 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 251.175,49 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) | 251.175,49 |
| 3. | 801 | | Oświata i wychowanie | 175.253,06 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 175.253,06 |
| | | | w tym: | |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| | | | - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 100,00 |
| | | | - 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) | 28.468,00 |
| | | | - wpływy z usług (§ 0830) | 82,00 |
| | | | - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 172,03 |
| | | | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 146.431,03 |
| | | | Szkoły podstawowe | 96.144,13 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 96.144,13 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 100,00 |
| | | | - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 28,10 |
| | | | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 96.016,03 |
| | | | Przedszkola | 79.108,93 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 79.108,93 |
| | | | 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) | 28.468,00 |
| | | | - wpływy z usług (§ 0830) | 82,00 |
| | | | - wpływy z pozostałych odsetek (§0920) | 143,93 |
| | | | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 50.415,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3.511,06 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 3.511,06 |
| | | | w tym: | |
| | | | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) | 3.511,06 |
| | | | Pozostała działalność | 3.511,06 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 3.511,06 |
| | | | w tym: | |
| | | | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) | 3.511,06 |
| | | | R A Z E M D O C H O D Y 1 - 4 | 433.939,61 |

2) Zmniejszenie planu dochodów bieżących w złotych

| L.P. | Dział | Rozdział | NAZWA- TREŚĆ | KWOTA |
|------|-------|----------|--------------|-------|
|------|-------|----------|--------------|-------|

| | | | | |
|----|-----|-------|---|-------------------|
| 1. | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: Dochody bieżące w tym: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) | 95.355,32 |
| | | | | 95.355,32 |
| | | | | 95.355,32 |
| | | 40001 | Dostarczanie ciepła w tym: Dochody bieżące w tym: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) | 95.355,32 |
| | | | | 95.355,32 |
| | | | | 95.355,32 |
| 2. | 801 | | Oświata i wychowanie w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 22.184,61 |
| | | | | 22.184,61 |
| | | | | 5.800,00 |
| | | | | 16.384,61 |
| | | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 5.800,00 |
| | | | | 5.800,00 |
| | | | | 5.800,00 |
| | | | | |
| | | 80195 | Pozostała działalność w tym: Dochody bieżące w tym: - 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) | 16.384,61 |
| | | | | 16.384,61 |
| | | | | 16.384,61 |
| | | | RAZEM DOCHODY 1 - 2 | 117.539,93 |

3) Zwiększenie planu wydatków w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota |
|-------|----------|--|----------|
| 750 | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4.000,00 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | 4.000,00 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|------------|---------------|--|-------------------------------|
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.000,00 4.000,00 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> | 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 |
| 750 | Razem: | Administracja publiczna | 4.000,00 |
| | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 142.382,00 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | <i>142.382,00</i> |
| | | 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 | 142.382,00 |
| | | <i>II. wydatki majątkowe</i> | 0 |
| | | w tym na: | |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| | | w tym na: | |
| 757 | 75702 | | |

| | | | |
|------------|---------------|---|-------------------|
| | | - 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 | 142.382,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 90.344,13 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | 90.344,13 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 90.344,13 |
| | | w tym na: | |
| | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90.344,13 |
| | | - 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> | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 79.108,93 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | 79.108,93 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 79.108,93 |
| | | w tym na: | |
| | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79.108,93 |
| | | - 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> | 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 | 169.453,06 |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 251.175,49 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | 251.175,49 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 251.175,49 |
| | | w tym na: | |
| | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51.175,49 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200.000,00 |
| | | 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 |
| 851 | Razem: | Ochrona zdrowia | 251.175,49 |
| | | Pozostała działalność | 3.511,06 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | 3.511,06 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 68,84 |
| | | w tym na: | |
| | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68,84 |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.442,22 |
| | | 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 |
| 852 | Razem: | | |

| | | | |
|------------|---------------|---|---------------------|
| | | 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 |
| 852 | Razem: | Pomoc społeczna | 3.511,06 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 2.450.000,00 |
| | | <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> | 2.450.000,00 |
| | | w tym na: | |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.450.000,00 |
| | | 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 |
| 926 | Razem: | Kultura fizyczna | 2.450.000,00 |
| | | O G Ó Ł E M: | 3.020.521,61 |

4) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota |
|-------|----------|----------------------------------|-----------|
| 400 | 40001 | Dostarczanie ciepła | 95.355,32 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | 95.355,32 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 95.355,32 |

| | | | |
|------------|---------------|---|------------------|
| | | w tym na: | |
| | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95.355,32 |
| | | 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 |
| 400 | Razem: | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 95.355,32 |
| | | Pozostała działalność | 16.384,61 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | <i>16.384,61</i> |
| | | 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 | 16.384,61 |
| | | 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 | 80195 | | |

| | | | |
|------------|---------------|--|--|
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 16.384,61 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe <i>I. wydatki bieżące</i> 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 <i>II. wydatki majątkowe</i> 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 | 2.450.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.450.000,00 2.450.000,00 0 0 0 |
| 926 | Razem: | Kultura fizyczna | 2.450.000,00 |
| | | O G Ó Ł E M: | 2.561.739,93 |

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2023 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. | 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 | 600 | 60016 | 6050 | 250.000,00 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------|------|--------------|
| | rzece Koszarawa w Żywcu | | | | |
| 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 |
| 13. | Smart Żywiec – (r)ewolucja – wykonanie przejść 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 | 9.359.140,83 |
| 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. | Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu | 926 | 92601 | 6370 | 2.450.000,00 |
| 36. | Montaż aktywnego kompensatora mocy biernej na Pływalni Miejskiej | 926 | 92604 | 6210 | 41.205,00 |
| 36. | Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie Skłodowskiej | 926 | 92605 | 6050 | 15.000,00 |
| | Razem: | | | | 39.124.853,10 |

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 217.706.917,76 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 234.202.580,67 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.495.662,91 złotych w specyfikacji jak poniżej:

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM: | 217.706.917,76 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM: | 234.202.580,67 |
| 3. | Wynik (1 – 2) – deficyt: | 16.495.662,91 |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 16.495.662,91 |
| | 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) | 3.874.799,99 |
| | - 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) | 12.620.862,92 |
| 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 16.495.662,91 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 3.874.799,99 złotych i wolnymi środkami w wysokości 12.620.862,92 złotych.

§ 4.

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 251.175,49 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 251.175,49 złotych:

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|-----------|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 756 | | 251.175,49 | |
| 1.1. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: | | 75618 | 251.175,49 | |
| 1.1.1. | dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | 251.175,49 | |
| 2. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 251.175,49 |
| | | | | | |
| | Zwalczanie narkomanii (razem) | | | | 0 |
| | I. Wydatki bieżące | | | | 0 |
| 2.1. | w tym: | | 85153 | | 0 |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | | 0 |
| | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 0 |
| 2.1.1. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | | | 0 |
| 2.1.2. | Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | | | | 0 |
| | | | | | |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): | | | | 251.175,49 |
| 2.2. | I. Wydatki bieżące | | 85154 | | 251.175,49 |
| | w tym: | | | | |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | | 251.175,49 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|-------------------------|
| | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 200.000,00 51.175,49 |
| 2.2.1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | | | | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 | | | | 251.175,49 |
| 2.2.4. | Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie | | | | 0 |
| 2.2.5. | Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych | | | | 0 |

2) Przychody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.511,06 | 3.511,06 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3.511,06 | 3.511,06 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3.511,06 | |
| | 852 | 85295 | Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3.511,06 3.511,06 68,84 0 68,84 3.442,22 |
| RAZEM: | | | | 3.511,06 | 3.511,06 |

§ 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/456/2022 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 15 grudnia 2022 roku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

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 Nr 1 do uchwały Nr LXXV/510/2023
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 maja 2023 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 | 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 | 4.030.000,00 | 0 | 0 |
| | 92116 | Żywiecka Biblioteka Samorządowa | 1.280.100,00 | 0 | 0 |
| | 92118 | Muzeum Miejskie | 2.000.000,00 | 0 | 0 |
| 921 | Razem: | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7.310.100,00 | 0 | 0 |
| 926 | 92604 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0 | 2.015.000,00 | 41.205,00 |
| 926 | Razem: | Kultura fizyczna | 0 | | 41.205,00 |
| | | RAZEM: | 7.310.100,00 | 2.015.000,00 | 3.447.953,00 |
| 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 | 5.109.267,72 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w | 77.840,00 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | szkołach podstawowych | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 5.381.737,66 | 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 | 17.504.444,03 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 251.708,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 851 | Razem: | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 261.708,00 |
| 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: | 17.802.504,03 | 0 | 591.708,00 |
| | | O G Ó Ł E M : | 25.112.604,03 | 2.015.000,00 | 4.039.661,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/510/2023

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

| Nazwa dochodu własnego | Nazwa placówki | Klasyfikacja budżetowa | | Ogółem | Stan środków na początek roku | Dochody własne do uzyskania w 2023 roku | Środki roku 2023 Ogółem | Planowane wydatki roku 2023 | Stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| | | Dział | Rozdział | | | | | | |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801 | 80101 | 7.800,00 | 0 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 801 | 80101 | 106.176,00 | 0 | 106.176,00 | 106.176,00 | 106.176,00 | 0 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 3 | 801 | 80101 | 37.100,00 | 0 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 0 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 5 | 801 | 80101 | 48.500,00 | 0 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 0 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 6 | 801 | 80101 | 46.000,00 | 0 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 8 | 801 | 80101 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 9 | 801 | 80101 | 109.250,00 | 0 | 109.250,00 | 109.250,00 | 109.250,00 | 0 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Razem: | 801 | 80101 | 434.826,00 | 0 | 434.826,00 | 434.826,00 | 434.826,00 | 0 |
| Żywienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1 | 801 | 80148 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0 |
| Żywienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa Nr 2 | 801 | 80148 | 274.835,00 | 0 | 274.835,00 | 274.835,00 | 274.835,00 | 0 |
| Żywienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3 | 801 | 80148 | 210.000,00 | 0 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0 |
| Żywienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5 | 801 | 80148 | 222.000,00 | 0 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Żywnienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6 | 801 | 80148 | 85.500,00 | 0 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 0 |
| Żywnienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8 | 801 | 80148 | 90.000,00 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0 |
| Żywnienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9 | 801 | 80148 | 202.400,00 | 0 | 202.400,00 | 202.400,00 | 202.400,00 | 0 |
| Żywnienie dzieci | Razem: | 801 | 80148 | 1.194.735,00 | 0 | 1.194.735,00 | 1.194.735,00 | 1.194.735,00 | 0 |
| | OGÓŁEM: | | | 1.629.561,00 | 0 | 1.629.561,00 | 1.629.561,00 | 1.629.561,00 | 0 |