

**UCHWAŁA NR LXXXIV/588/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	600		Transport i łączność	4.950.833,95
			w tym:	
			Dochody majątkowe	4.950.833,95
			w tym:	
			- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	4.950.833,95
		60016	Drogi publiczne gminne	4.950.833,95
			w tym:	
			Dochody majątkowe	4.950.833,95
			w tym:	
			- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	4.950.833,95
2.	852		Pomoc społeczna	377,16
			w tym:	
			Dochody bieżące	377,16
			w tym:	
			- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	377,16
		85295	Pozostała działalność	377,16
			w tym:	
			Dochody bieżące	377,16
			w tym:	
			- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	377,16
3.	855		Rodzina	13.448,00

			w tym: Dochody bieżące	13.448,00
			w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	13.448,00
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	13.448,00
			w tym: Dochody bieżące	13.448,00
			w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	13.448,00
			R A Z E M D O C H O D Y 1 – 3	4.964.659,11

2) Zmniejszenie planu dochodów w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	855		Rodzina	13.448,00
			w tym: Dochody bieżące	13.448,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	13.448,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13.448,00
			w tym: Dochody bieżące	13.448,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	13.448,00
			R A Z E M D O C H O D Y	13.448,00

3) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
		Drogi publiczne gminne	5.002.493,95
		<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
600	60016	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>	5.002.493,95
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.002.493,95

		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	5.002.493,95
		Pozostała działalność	377,16
		<i>I. wydatki bieżące</i>	377,16
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	7,40
		w tym na:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,4
		2. dotacje na zadania bieżące	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	369,76
		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
852	Razem:	Pomoc społeczna	377,16
		O G Ó Ł E M:	5.002.871,11

4) Zmniejszenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
		Drogi publiczne gminne	51.660,00
		<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>	<i>51.660,00</i>
		w tym na:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.660,00
		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	51.660,00
		O G Ó Ł E M:	51.660,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2024 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	948.340,00
2.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	500.000,00
3.	Wprowadzenie stref płatnego parkowania	600	60016	6050	321.000,00
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	100.000,00
5.	Poprawa infrastruktury drogowej – Polski Ład	600	60016	6050	1.000.000,00
6.	Poprawa infrastruktury drogowej – Polski Ład	600	60016	6370	17.500.000,00
7.	Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu	600	60016	6370	4.950.833,95
8.	Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu – wkład własny	600	60016	6050	51.660,00
9.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – budowa tras pieszo- rowerowych	600	60095	6056	586.395,45
10.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – budowa tras pieszo- rowerowych	600	60095	6057	3.322.907,55
11.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Dworcowej i Alei Piłsudskiego	600	60095	6056	23.295,90
12.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – wykonanie przejść dla pieszych na ulicy	600	60095	6057	132.010,10

	Dworcowej i Alei Piłsudskiego				
13.	Wykup nieruchomości pod inwestycje	700	70005	6060	170.000,00
14.	Remont dachu budynku Os. Parkowe 9A	700	70005	6050	120.000,00
15.	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	750	75023	6050	60.000,00
16.	Zakup nowego i wymiana starego sprzętu informatycznego w Urzędzie Miejskim	750	75023	6060	120.000,00
17.	Cyberbezpieczny samorząd	750	75023	6050	94.444,00
18.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żywcu	754	75404	6170	50.000,00
19.	Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	801	80101	6050	1.100.000,00
20.	Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	801	80101	6370	5.500.000,00
21.	Inwestycje oświatowe	801	80101	6050	500.000,00
22.	Przystosowanie II pietra Szpitala do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap III – wkład własny	851	85111	6050	883.000,00
23.	Przystosowanie II pietra Szpitala do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap III	851	85111	6300	256.353,00
24.	Przystosowanie II pietra Szpitala do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap III	851	85111	6370	5.000.000,00
25.	Modernizacja dachu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żywcu ul. Jana 28	855	85516	6050	180.000,00
26.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	900	90095	6050	400.000,00
27.	Remont dachu Amfiteatru pod Grojcem	921	92109	6050	80.000,00
28.	Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej – wkład własny	921	92120	6050	200.000,00
29.	Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej	921	92120	6050	400.000,00
30.	Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu – wkład własny	921	92120	6050	300.000,00
31.	Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	921	92120	6050	400.000,00
32.	Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Rozalii w Żywcu – wkład własny	921	92120	6050	25.000,00
33.	Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Rozalii w Żywcu	921	92120	6050	147.000,00
34.	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Żywcu	921	92120	6570	3.500.000,00
35.	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Żywcu – wkład własny	921	92120	6570	71.400,00
36.	Fundusz na utrzymanie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	54.000,00

37.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – przebudowa boiska przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów	926	92601	6056	82.230,75
38.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – przebudowa boiska przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów	926	92601	6057	465.974,25
39.	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu	926	92601	6050	1.430.000,00
40.	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu	926	92601	6370	2.450.000,00
41.	Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Skłodowskiej Curie	926	92695	6050	1.000.000,00
42.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów	926	92695	6056	78.055,80
43.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów	926	92695	6057	442.316,20
	Razem:				54.996.216,95

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 261.317.465,25 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 267.238.616,30 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.421.151,05 złotych w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	261.317.465,25
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	267.238.616,30
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt:	5.921.151,05
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	8.421.151,05
	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)	0
	- 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)	8.421.151,05
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2.500.000,00
	z czego	
	- wykup obligacji	2.500.000,00

- 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 5.921.151,05 złotych i zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w wysokości 5.921.151,05 złotych.

§ 4.

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	377,16	377,16
	85295		Pozostała działalność	377,16	377,16
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377,16	
			Pozostała działalność		377,16
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		377,16
			w tym:		
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych,		7,40
			z tego:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7,40
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych		369,76
RAZEM:				377,16	377,16

2) dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	4.950.833,95	4.950.833,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4.950.033,95	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	4.950.833,95	

			realizację zadań inwestycyjnych		
600			Transport i łączność		4.950.833,95
			Drogi publiczne gminne		4.950.833,95
			w tym:		
	60016		I. Wydatki majątkowe		4.950.833,95
			w tym:		
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne		4.950.833,95
RAZEM:				4.950.833,95	4.950.833,95

§ 5.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 grudnia 2023 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Robert Brączek

**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	939.120,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	0	0	939.120,00
851	85111	Starostwo Powiatowe w Żywcu	0	0	256.353,00
851	85154	Miasto Bielsko - Biała	0	0	118.830,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	375.183,00
852	85203	Starostwo Powiatowe w Żywcu	0	0	10.000,00
852	Razem:	Opieka społeczna	0	0	10.000,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	5.200.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	1.334.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	2.745.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.279.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	2.298.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0		0
		RAZEM:	9.279.000,00	2.298.000,00	1.324.303,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	40.000,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	40.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6.897.760,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92.400,00	0	0
	80104	Przedszkola	6.723.280,00	0	0
		Realizacja zadań			

	80149	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3.042.120,00	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.099.200,00	0	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	20.854.760,00	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	331.170,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	30.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	361.170,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360.000,00	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	40.000,00
	85495	Pozostała działalność	0	0	25.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	360.000,00	0	65.000,00
921	92120	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. NMP w Żywcu	0	0	3.571.400,00
	92195	Pozostała działalność	0	0	80.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	3.651.400,00
926	92695	Pozostała działalność	0	0	250.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	250.000,00
		RAZEM:	21.214.760,00	0	4.367.570,00
		O G Ó Ł E M :	30.493.760,00	2.298.000,00	5.691.873,00