

**UCHWAŁA NR X/57/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024 – 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024 – 2029 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2024 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2024 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Jarosław Gowin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr X/57/2024
z dnia 28 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	288 310 986,83	236 385 295,45	41 712 006,00	17 180 460,00	49 809 839,00	38 779 774,04	88 903 216,41	55 925 000,00	51 925 691,38	2 400 000,00	49 483 630,14
2025	237 814 010,00	234 814 010,00	47 822 960,00	20 683 000,00	45 134 250,00	23 866 100,00	97 307 700,00	59 259 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	244 450 000,00	241 450 000,00	47 864 000,00	19 715 000,00	49 318 000,00	29 006 000,00	95 547 000,00	61 097 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	245 966 250,00	242 966 250,00	51 228 000,00	22 582 000,00	47 785 000,00	25 222 000,00	96 149 250,00	62 625 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	244 618 500,00	241 618 500,00	52 989 000,00	21 827 000,00	46 562 000,00	25 201 000,00	93 939 500,00	64 191 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	247 973 500,00	247 973 500,00	55 726 000,00	22 955 000,00	47 727 000,00	25 832 000,00	95 733 500,00	65 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	287 798 669,41	231 958 793,17	94 410 952,59	421 922,63	0,00	1 327 340,00	0,00	0,00	0,00	55 839 876,24	55 839 876,24	3 822 753,00
2025	234 714 010,00	227 838 397,33	90 975 000,00	1 238 087,33	0,00	1 196 300,00	0,00	0,00	0,00	6 875 612,67	6 875 612,67	0,00
2026	241 150 000,00	225 364 300,00	94 575 000,00	0,00	0,00	828 800,00	0,00	0,00	0,00	15 785 700,00	15 785 700,00	0,00
2027	242 466 250,00	233 382 550,00	97 649 000,00	0,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	9 083 700,00	9 083 700,00	0,00
2028	240 818 500,00	230 818 500,00	99 362 000,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	244 173 500,00	234 173 500,00	102 647 000,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	512 317,42	0,00	1 987 682,58	0,00	0,00	1 166 720,27	0,00	820 962,31	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	4 426 502,28	6 414 184,86
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	6 975 612,67	6 975 612,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	16 085 700,00	16 085 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	9 583 700,00	9 583 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,11%	2,93%	4,14%	7,08%	6,78%	TAK	TAK
2025	2,19%	3,87%	x	6,12%	5,82%	TAK	TAK
2026	2,09%	7,96%	x	4,02%	3,85%	TAK	TAK
2027	2,07%	4,64%	x	3,67%	3,50%	TAK	TAK
2028	1,85%	5,08%	x	3,59%	3,42%	TAK	TAK
2029	1,74%	6,24%	x	4,12%	3,95%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	4,01%	3,84%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	2 753 523,73	2 753 523,73	2 495 693,81	6 089 914,87	6 089 914,87	5 154 722,62	2 789 640,41	2 789 640,41	2 574 901,32
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 126,06	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 864,21	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 218 723,47	6 218 723,47	5 185 493,69	37 011 493,10	2 572 046,46	34 439 446,64	0,00	0,00	351 889,25	0,00
2025	6 805 056,07	0,00	0,00	7 707 443,13	1 254 731,06	6 452 712,07	0,00	0,00	314 511,22	0,00
2026	15 785 700,00	0,00	0,00	15 732 264,21	3 173 716,25	12 558 547,96	0,00	0,00	313 717,85	0,00
2027	7 600 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	400 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	502 837,99	0,00
2028	4 100 000,00	0,00	0,00	7 109 082,87	0,00	7 109 082,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 940 000,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr X/57/2024
z dnia 28 listopada 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				183 469 940,38	37 011 493,10	7 707 443,13	15 732 264,21	8 300 000,00	7 109 082,87
1.a	- wydatki bieżące				10 675 676,85	2 572 046,46	1 254 731,06	3 173 716,25	400 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 794 263,53	34 439 446,64	6 452 712,07	12 558 547,96	7 900 000,00	7 109 082,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 353 896,25	8 683 021,93	1 402 935,06	2 767 864,21	400 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 492 078,76	2 464 298,46	708 126,06	2 697 864,21	400 000,00	0,00
1.1.1.1	SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja - Czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządny Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	4 290 906,22	1 069 116,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego Nr 2 w Żywcu w ramach programu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	722 304,00	321 024,00	240 768,00	160 512,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie odporności na ataki z cyberprzestrzeni	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2024	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pokonać bariery - szkoła przyjazna każdemu - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2024	2025	671 099,37	478 425,47	192 673,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi asystenckie w Mieście Żywiec - wsparcie aktywności społecznej dostosowane do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji osób z niepełnosprawnościami	MOPS	2024	2025	182 000,00	157 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Integracja społeczna rodzin, dzieci i młodzieży w Mieście Żywiec - dostęp do dobrej jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu	MOPS	2024	2026	253 358,80	253 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Radosne przedszkolaki w Żywcu - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2024	2026	313 598,05	180 930,00	72 500,00	60 168,05	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowe Standardy Usług Publicznych - usprawnienie pracy Urzędu oraz udostępnienie pakietu usług elektronicznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Żywcu	2025	2027	2 700 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	400 000,00	0,00
1.1.1.9	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	354 368,32	0,00	177 184,16	177 184,16	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - budowa nowych ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 861 817,49	6 218 723,47	694 809,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja - Czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządny Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	9 792 816,64	3 914 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	78 950 283,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 493,77
1.b	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	71 549 789,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 821,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 288,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 116,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	722 304,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	671 099,37
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	253 358,80
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	313 598,05
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	354 368,32
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 532,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 531,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.2	Smart Żywiec - (r)ewolucja-czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, wspólny przyjazny Żywiec, przedsiębiorczy Żywiec, dostępny Żywiec, samorządny Żywiec - budowa tężni solankowej	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2024	522 171,49	522 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Smart Żywiec - (r)ewolucja-czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, wspólny przyjazny Żywiec, przedsiębiorczy Żywiec, dostępny Żywiec, samorządny Żywiec - przebudowa boiska przy Klubie "Ogródek"	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2024	725 970,16	725 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie odporności na ataki z cyberprzestrzeni	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Integracja społeczna rodzin, dzieci i młodzieży w Mieście Żywiec - dostęp do dobrej jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu	MOPS	2024	2026	29 641,20	29 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Pokonać bariery - szkoła przyjazna każdemu - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2024	2025	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	799 618,00	34 809,00	694 809,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - budowa nowych ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				161 116 044,13	28 328 471,17	6 304 508,07	12 964 400,00	7 900 000,00	7 109 082,87
1.3.1	- wydatki bieżące				1 183 598,09	107 748,00	546 605,00	475 852,04	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze na terenie miasta Żywca - Wsparcie mieszkańców w uzyskaniu wiedzy na temat dofinansowania na modernizację budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Żywcu	2021	2025	157 810,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Stop Smog" - Walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2024	5 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie opracowań planistycznych w obszarze miasta Żywca - zmiana układu funkcjonalno przestrzennego miasta	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2026	185 000,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - budowa nowych ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	781 705,04	0,00	390 853,00	390 852,04	0,00	0,00
1.3.1.5	Ekopracownia pod chmurką 2024 - utworzenie pracowni dydaktycznej na wolnym powietrzu	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2024	2025	53 500,00	52 748,00	752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 932 446,04	28 220 723,17	5 757 903,07	12 488 547,96	7 900 000,00	7 109 082,87
1.3.2.1	Wprowadzenie stref płatnego parkowania - Uporządkowanie parkowania w Śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2026	3 241 000,00	321 000,00	321 000,00	132 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2024	76 981 240,80	169 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2024	12 510 300,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	522 171,49
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	725 970,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	29 641,20
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	799 618,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	65 696 462,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 205,04
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	781 705,04
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
1.3.2	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	64 566 257,07
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	169 162,64
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Nadbudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu - Poprawa realizacji zajęć nauczania przedszkolnego i szkolnego	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2025	10 262 820,17	6 563 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M.Curie-Skłodowskiej - zwiększenie atrakcyjności form spędzania czasu w obiektach basenowo-saunowych	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	"Stop Smog" - walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2024	69 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utrzymanie rezultatów projektu "Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego. - Przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności biologicznej na tym obszarze.	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2029	750 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu - poprawa atrakcyjności form spędzania czasu w obiekcie rekreacyjno-sportowym	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	3 085 200,00	3 085 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2027	700 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze św. Rozalii w Żywcu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego Narodzenia NMP w Żywcu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2026	3 571 400,00	3 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu - zwiększenie atrakcyjności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2025	6 000 000,00	5 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap III - zwiększenie zakresu świadczeń medycznych	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2025	1 029 353,00	1 029 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Żywcu - poprawa nawierzchni dróg miejskich i wydzielenie ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	5 050 000,00	5 002 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa węzła przesiadkowego w Żywcu - uporządkowanie parkowania w Śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2027	7 827 756,07	0,00	127 756,07	3 900 000,00	3 800 000,00	0,00
1.3.2.18	Wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej poprzez budowę układów fotowoltaicznych na potrzeby Miasta Żywca - budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej wraz z magazynami energii w mieście Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2026	2028	4 509 082,87	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 009 082,87
1.3.2.19	Ekopracownia pod chmurką 2024 - utworzenie pracowni dydaktycznej na wonym powietrzu	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2024	2025	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - budowa nowych ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	11 198 329,20	532 634,24	4 809 147,00	5 856 547,96	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 479,34
1.3.2.6	990 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 353,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 493,95
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 756,07
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 082,87
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 329,20

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024 – 2029 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2024 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2024 rok oraz w związku z korektą limitu wydatków bieżących na rok 2026 w zakresie przedsięwzięcia „Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim”.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2024 w okresie od 24 października 2024 do 28 listopada 2024 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 21.928,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.433,25 złotych w dziale 750 – Administracja z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników nadających numer PESEL dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 700,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 19.842,00 złote w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 141.723,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 113,94 złotych w dziale 750 – Administracja państwowa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wprowadzających dane i potwierdzając tożsamość obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 223.602,00 złote w dziale 758 – Różne rozliczenia i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 223.602,00 złote w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 196,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 474,90 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach,

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 43.568,62 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 22.033,81 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.458,78 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8.000,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.