

UCHWAŁA NR XII/78/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwała co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
1.	758		Różne rozliczenia	19.262,00
			w tym: Dochody bieżące	19.262,00
			w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	19.262,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.262,00
			w tym: Dochody bieżące	19.262,00
			w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	19.262,00
2.	855		Rodzina	112.900,00
			w tym: Dochody bieżące	112.900,00
			w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	112.900,00
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	112.900,00
			w tym: Dochody bieżące	112.900,00
			w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	112.900,00
			R A Z E M D O C H O D Y 1 - 2	132.162,00

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota
801	80101	Szkoły podstawowe	19.262,00
		<i>I. wydatki bieżące</i>	<i>19.262,00</i>
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	19.262,00
		w tym na:	

		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.262,00
		- 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	19.262,00
		O G Ó Ł E M:	19.262,00

3) Zmniejszenie planu dochodów bieżących w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	NAZWA- TREŚĆ	KWOTA
			Rodzina	112.900,00
			w tym:	
1.	855		Dochody bieżące	112.900,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	112.900,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112.900,00
			w tym:	
		85516	Dochody bieżące	112.900,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	112.900,00
			RAZEM DOCHODY 1 - 2	112.900,00

- 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	169.162,64
2.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	300.000,00
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	1.979.177,36
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	563.883,85
10.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – budowa tras pieszo- rowerowych	600	60095	6057	3.195.341,77
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 Dworcowej i Alei Piłsudskiego	600	60095	6057	132.010,10
13.	Wykup nieruchomości pod inwestycje	700	70005	6060	130.000,00
14.	Remont dachu budynku Oś. Parkowe 9A	700	70005	6050	160.000,00
15.	Remont budynku i lokali mieszkalnych dla rodzin romskich zamieszkujących w Żywcu	700	70005	6050	100.000,00
16.	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	750	75023	6050	60.000,00
17.	Zakup nowego i wymiana starego sprzętu informatycznego w Urzędzie Miejskim	750	75023	6060	120.000,00
18.	Cyberbezpieczny samorząd	750	75023	6057	719.100,34
19.	Cyberbezpieczny samorząd	750	75023	6069	126.900,06
20.	Cyberbezpieczny samorząd – udział własny	750	75023	6069	93.999,60
21.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żywcu	754	75404	6170	50.000,00
22.	Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	801	80101	6050	299.800,00
23.	Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	801	80101	6370	6.263.679,34

24.	Przygotowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego i kosztorysu na termomodernizację, remont elewacji, wymiany okien w SP nr 2 w Żywcu	801	80101	6050	100.000,00
25.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysowej i nadzorem inwestorskim	801	80101	6050	400.000,00
26.	Szkoła Podstawowa Nr 3 – stoły piknikowe okrągłe z ławami	801	80101	6060	34.000,00
27.	Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej System SENSIS – SP Nr 1	801	80195	6067	12.526,32
28.	Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej System SENSIS – SP Nr 1	801	80195	6069	1.473,68
29.	Aktywna ściana/podłoga – Knowla Box – SP nr 3	801	80195	6067	15.210,37
30.	Aktywna ściana/podłoga – Knowla Box – SP nr 3	801	80195	6069	1.789,46
31.	Kreatywna ściana z akcesoriami – SP 3	801	80195	6067	4.473,84
32.	Kreatywna ściana z akcesoriami – SP 3	801	80195	6069	526,33
33.	Zestaw SmartFloor Mobile & Codey Rocky – SP Nr 9	801	80195	6067	13.957,89
34.	Kreatywna ściana z akcesoriami – SP 3	801	80195	6069	1.642,11
35.	Przystosowanie II pietra Szpitala do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap III – wkład własny	851	85111	6050	618.000,00
36.	Przystosowanie II pietra Szpitala do udzielania świadczeń zdrowotnych – etap III	851	85111	6300	256.353,00
37.	Zakup samochodu służbowego na potrzeby MOPS	852	85219	6060	125.000,00
38.	Modernizacja stanowiska biofeedback dla MOPS	852	85295	6057	26.521,07
39.	Modernizacja stanowiska biofeedback dla MOPS	852	85295	6059	3.120,13
40.	Modernizacja dachu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żywcu ul. Jana 28	855	85516	6050	180.000,00
41.	Zakup i dostawa samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej w Żywcu	900	90005	6060	250.000,00
42.	Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”	900	90005	6650	12.061,24
43.	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I	900	90008	6050	40.000,00
44.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	900	90095	6050	400.000,00
45.	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim	900	90095	6650	532.634,24
46.	Wspomaganie ekologicznych form transportu	900	90095	6060	30.000,00

47.	Modernizacja energetyczna Klubu Środowiskowego MCK Papiernik w Żywcu	921	92109	6050	70.000,00
48.	Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej – wkład własny	921	92120	6050	200.000,00
49.	Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej	921	92120	6050	400.000,00
50.	Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu – wkład własny	921	92120	6050	440.000,00
51.	Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	921	92120	6050	400.000,00
52.	Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Rozalii w Żywcu – wkład własny	921	92120	6050	25.000,00
53.	Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Rozalii w Żywcu	921	92120	6050	147.000,00
54.	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Żywcu	921	92120	6570	3.500.000,00
55.	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia NMP w Żywcu – wkład własny	921	92120	6570	136.053,58
56.	Fundusz na utrzymanie Zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	54.000,00
57.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – przebudowa boiska przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów	926	92601	6056	108.895,52
58.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – przebudowa boiska przy Klubie Ogródek w Parku Habsburgów	926	92601	6057	617.074,64
59.	Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu	926	92601	6370	5.000.000,00
60.	Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu	926	92601	6050	700.000,00
61.	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu	926	92601	6050	635.200,00
62.	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu	926	92601	6370	2.450.000,00
63.	Dostawa i montaż systemu ESOK dla MOSiR	926	92604	6210	45.000,00
64.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów	926	92695	6056	78.325,72
65.	Smart Żywiec – (r) ewolucja – budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów	926	92695	6057	443.845,77
	Razem:				55.919.529,82

§ 2.

1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 291.006.522,04 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 290.494.204,62 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.987.682,58 złotych w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	291.006.522,04
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	290.494.204,62
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	512.317,42
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1.987.682,58
	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)	1.166.720,27
	- 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)	820.962,31
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.

Nadwyżka budżetu wynosi 512.317,42 złotych i przeznaczona zostanie na wykup obligacji.

§ 4.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Jarosław Gowin

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	879.120,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	0	0	879.120,00
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	5.240.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	1.469.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	2.745.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.454.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	2.298.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	2.298.000,00	0
		RAZEM:	9.454.000,00	2.298.000,00	1.264.303,00
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	6.587.176,60	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118.400,00	0	0
	80104	Przedszkola	8.238.994,56	0	0

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3.871.032,01	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.699.200,00	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	112.278,43
801	Razem:	Oświata i wychowanie	23.514.803,17	0	112.278,43
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	351.170,00
	85195	Pozostała działalność	0	0	30.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	381.170,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	380.000,00	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	10.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	380.000,00	0	50.000,00
921	92120	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. NMP w Żywcu	0	0	3.636.053,58
	92195	Pozostała działalność	0	0	80.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	3.716.053,58
926	92695	Pozostała działalność	0	0	222.260,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0	0	222.260,00
		RAZEM:	23.894.803,17	0	4.521.762,01
		O G Ó Ł E M :	33.348.803,17	2.298.000,00	5.786.065,01

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Jarosław Gowin