

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 grudnia 2008 r.
(Nr XXXVII/282/2008)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art.165, 173, 184, 188,195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA W ŻYWCU UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości : 108.443.810,65 złotych
w tym:
 - dochody bieżące w wysokości: 77.346.636,48 złotych
 - dochody majątkowe w wysokości: 31.097.174,17 złotychjak w załączniku Nr 1 do uchwały,
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na podstawie odrębnych ustaw w kwocie : 7.014.205,00 złotych
jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - 2) Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie : 675.105,00 złotych
jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 3) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 11.277.060,00 złotych
jak w załączniku Nr 16 do uchwały.
 - 4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości : 109.823.278,29 złotych
jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 70.130.183,12 złote
w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 31.547.227,00 złotych
 - b) dotacje dla zakładu budżetowego : 1.050.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 6 i 7 do uchwały,
 - c) dotacje dla instytucji kultury : 3.870.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 13 do uchwały,

- d) dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych : 678.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 17 do uchwały,
 - e) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: 816.430,00 złotych
jak w załączniku Nr 18 do uchwały,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu innymi ustawami : 7.014.205,00 złotych
jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
 - g) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 11.277.060,00 złotych
jak w załączniku Nr 16 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 39.693.095,17 złotych
w tym:
wydatki inwestycyjne w kwocie : 39.693.095,17 złotych
jak w załączniku Nr 8 do uchwały,
3. Zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zawierają załączniki Nr 6 i Nr 7 do uchwały,
4. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych : 675.105,00 złotych
jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : 920.000,00 złotych
jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

§ 3.

1. Deficyt budżetu miasta w kwocie 1.379.467,64 złotych pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie 1.379.467,64 złotych.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plany przychodów i wydatków :

- 1) zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 2) rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 6.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 jak w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 11.000.000,00 złotych,
z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 złotych,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.379.467,64 złotych,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4.620.532,36 złotych.

§ 8.

Ustala się dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 19 do uchwały.

§ 10.

Tworzy się rezerwę :

- 1) ogólną w wysokości : 450.000,00 złotych,
- 2) celową w wysokości: 50.000,00 złotych
w tym na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 50.000,00 złotych.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości łącznej kwoty : 5.000.000,00 złotych,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- 4) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty : 500.000,00 złotych.

§ 12.

Określa się wysokość sumy do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie miasta po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Budżetowej Nr
XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

LP	DZIAŁ	N A Z W A – T R E Ś Ć	K W O T A
1.	600	Transport i łączność w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) Dochody majątkowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	11.277.060,00 1.307.060,00 1.127.450,00 179.610,00 9.970.000,00 9.970.000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - dochody 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) - wpływy z usług (§ 0830) - pozostałe odsetki (§ 0920) Dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	16.940.000,00 1.960.000,00 100.000,00 350.000,00 1.500.000,00 10.000,00 14.980.000,00 14.980.000,00
3.	710	Działalność usługowa w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	103.000,00 103.000,00 100.000,00

		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000,00
4.	750	Administracja publiczna w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - pozostałe odsetki (§ 0920)	209.155,36 209.155,36 181.627,00 10.000,00 17.528,36
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	4.900,00 4.900,00 4.900,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: Dochody bieżące w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	50.000,00 50.000,00 50.000,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: Dochody bieżące w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek leśny (§ 0330) - podatek od środków transportowych (§ 0340) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (0350) - podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	50.759.367,00 50.759.367,00 22.990.167,00 4.500.000,00 18.619.000,00 135.400,00 17.800,00 1.042.000,00 100.000,00 100.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> - opłata od psa (§ 0370) - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 	50.000,00 50.000,00 1.300.000,00 920.000,00 900.000,00 35.000,00
8.	758	Różne rozliczenia w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) (§ 2920) 	14.433.727,00 14.433.727,00 14.433.727,00
9.	801	Oświata i wychowanie w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług (§ 0830) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467) 	920.523,12 920.523,12 779.315,00 53.379,00 87.829,12
10.	851	Ochrona zdrowia w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 	155,00 155,00 155,00
11.	852	Pomoc społeczna w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) - dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 	7.463.749,00 7.463.749,00 6.827.523,00 618.726,00 7.000,00 10.500,00
12.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	70.000,00

		w tym: Dochody bieżące	70.000,00
		w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	70.000,00
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00
		w tym: Dochody bieżące	65.000,00
		w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	65.000,00
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.147.174,17
		w tym: Dochody majątkowe	6.147.174,17
		w tym: - Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§8545)	6.147.174,17
		RAZEM DOCHODY 1-14	108.443.810,65

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH MIASTU**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	181.627,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152.267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.731,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
	75011	R-m:	Urzędy wojewódzkie	181.627,00	181.627,00
750	Razem:		Administracja publiczna	181.627,00	181.627,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.165,00
	75101	R-m:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00	4.900,00
751	Razem:		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00	4.900,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155,00
	85195	R-m:	Pozostała działalność	155,00	155,00
851	Razem:		Ochrona zdrowia	155,00	155,00

852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.444.373,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6.216.673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
		4260	Zakup energii		500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.600,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej		2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000,00
	85212	R-m:	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.444.373,00	6.444.373,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30.000,00
	85213	R-m:	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	30.000,00	30.000,00

			z pomocy społecznej		
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	353.150,00	
		3110	Świadczenia społeczne		353.150,00
	85214	R-m:	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353.150,00	353.150,00
852	Razem:		Pomoc społeczna	6.827.523,00	6.827.523,00
			R A Z E M :	7.014.205,00	7.014.205,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 / 2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Klasyfikacja			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
	71035	R-m:	Cmentarze	3.000,00	3.000,00
710	Razem:		Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.379,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		53.379,00
	80195	R-m:	Pozostała działalność	53.379,00	53.379,00
801	Razem:		Oświata i wychowanie	53.379,00	53.379,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166.333,00	
		3110	Świadczenia społeczne		166.333,00
	85214	R-m:	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166.333,00	166.333,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403.803,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294.503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8.000,00
		4210	Zakup materiałów i		2.000,00

		4280	wyposażenia Zakup usług zdrowotnych		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.000,00
	85219	R-m:	Ośrodki pomocy społecznej	403.803,00	403.803,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.590,00	
		3110	Świadczenia społeczne		48.590,00
	85295	R-m:	Pozostała działalność	48.590,00	48.590,00
852	R-m:		Pomoc społeczna	618.726,00	618.726,00
			O G Ó Ł E M :	675.105,00	675.105,00

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
MIASTA OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ USTAWIE O ZWALCZANIU
NARKOMANII**

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	KWOTA ZŁ	KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ. §			RODZAJ WYDATKU	KWOTA ZŁ	KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ. §		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920.000,0 0	756	75618	0480	1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia.	160.000,0 0	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	70.000,00			2820 2830 4110 4170 4210 4300
					3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii .	110.000,0 0			2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					4. Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie.	70.000,00			2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					5. Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń organizacji pozarządowych i osób	430.000,0 0			2820 2830 4110 4120 4170

				fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii				4210 4300
				6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia	72.000,00	851	85153	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
				7. Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii	8.000,00	851	85153	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
OGÓŁEM:	920.000,0 0			OGÓŁEM:	920.000,0 0	851 851	85154 85153	

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2009

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2009 rok
1	2	3	5
010	01030	Izby rolnicze	4.000,00
		a) wydatki bieżące	4.000,00
	01095	Pozostała działalność	5.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000,00
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	9.000,00
400	40002	Dostarczanie wody	250.000,00
		a) wydatki bieżące	250.000,00
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.727.450,00
		a) wydatki bieżące	3.727.450,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10.350.000,00
		a) wydatki bieżące	0
		b) wydatki majątkowe	10.350.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	179.610,00
		a) wydatki bieżące	179.610,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.460.000,00
		a) wydatki bieżące	1.200.000,00
		b) wydatki majątkowe	2.260.000,00
600	Razem:	Transport i łączność	17.717.060,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80.000,00
		a) wydatki bieżące	80.000,00
		w tym:	
		- dotacje	30.000,00
	63095	Pozostała działalność	100.000,00
		a) wydatki bieżące	100.000,00
		w tym:	
		- dotacje	0
630	Razem:	Turystyka	180.000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000,00
		a) wydatki bieżące	280.000,00
	70095	Pozostała działalność	1.450.000,00
		a) wydatki bieżące	1.100.000,00
		b) wydatki majątkowe	350.000,00
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	1.730.000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200.000,00
		a) wydatki bieżące	200.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00
		a) wydatki bieżące	3.000,00

	71095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	60.000,00 60.000,00
710	Razem:	Działalność usługowa	263.000,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181.627,00 181.627,00 179.127,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące	300.000,00 300.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	8.694.240,00 7.369.640,00 5.698.982,00 1.324.600,00
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	80.000,00 80.000,00
750	Razem:	Administracja publiczna	9.255.867,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.900,00 4.900,00 4.900,00
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	110.000,00 110.000,00 32.000,00 0
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00 2.000,00 0
	75416	Straż Miejska a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950.000,00 950.000,00 805.150,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	50.000,00 50.000,00 0
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1.112.000,00

		przeciwpozarowa	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące	1.239.000,00 1.239.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące	650.000,00 650.000,00
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	1.889.000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500.000,00 50.000,00
758	Razem:	Różne rozliczenia	500.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	12.227.901,96 12.227.901,96 10.019.614,00 360.685,00 0
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	5.423.464,00 5.196.323,00 4.700.000,00 266.201,00 227.141,00
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	15.888.551,16 7.267.329,16 6.224.625,00 189.544,00 8.621.222,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące	49.260,00 49.260,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	690.246,00 662.529,00 615.101,00 27.717,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.534,00 73.534,00 50.000,00
	80148	Stołówki szkolne	506.337,00

		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	506.337,00 506.337,00
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.379,00 53.379,00 0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	34.912.673,12
851	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	80.000,00 80.000,00 8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	840.000,00 840.000,00 430.000,00
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	155,00 155,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	920.155,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.444.373,00 6.444.373,00 176.100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieżące	30.000,00 30.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczna a) wydatki bieżące	1.470.894,00 1.470.894,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	1.000.000,00 1.000.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.986.663,00 1.906.663,00 1.386.360,00 80.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące	7.500,00 7.500,00
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	48.590,00 48.590,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	10.988.020,00
853	85305	Żłobki	600.000,00

		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600.000,00 509.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600.000,00
854	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	669.440,00 669.440,00 639.931,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	90.000,00 90.000,00 20.000,00
	85495	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	40.000,00 40.000,00 10.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	799.440,00
900	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	65.000,00 65.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	2.244.748,00 2.244.748,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	130.000,00 130.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące	1.300.000,00 1.300.000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	100.000,00 100.000,00
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	3.630.000,00 3.080.000,00 550.000,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.469.748,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	670.000,00 670.000,00 670.000,00 0
	92118	Muzea a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	15.252.415,17 100.000,00 0 60.000,00 15.152.415,17
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.122.415,17
925	92595	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	150.000,00 150.000,00 0
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	150.000,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	900.000,00 150.000,00 120.000,00 750.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	1.950.000,00
		O G Ó Ł E M :	109.823.278,29

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY						WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	DOTACJE				Wynagr.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.
					Przedmiot	Podmiot	Celowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MOSIR	926 92604	2.720.000	1.668.000	2.000	1.050.000	0	0	2.720.000	867.100	148.200	1.704.700	0
RAZEM:		2.720.000	1.668.000	2.000	1.050.000	0	0	2.720.000	867.100	148.200	1.704.700	0

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

USTALA SIĘ ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO JAK NIŻEJ:

I. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	Podział działalności MOSiR na grupy	Stosowana jednostka miary	Ilość jednostek miary do sfinansowania	Koszt jednostki miary podlegającej sfinansowaniu	Razem koszt sfinansowania w zaokrągleniu do pełnych zł.
1	2	3	4	5	6
1.	HALA SPORTOWA	osoba	84.710	1,27	107.600,00
2.	PŁYWALNIA MIEJSKA	osoba	111.333	2,85	317.300,00
3.	ORGANIZACJA IMPREZ festyny, obozy, zawody	osoba	7.660	24,12	184.800,00
4.	BIURO INFORMACJI	osoba	19.530	2,75	53.800,00
5.	PLACE ZABAW	osoba	51.762	4,20	217.400,00
6.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	osoba	851	35,37	30.100,00
7.	KĄPIELISKO	osoba	4.520	13,94	63.000,00
8.	PLAC TARGOWY	osoba	1.015	6,20	6.300,00
9.	ADMINISTRACJA	osoba	5	13.940	69.700,00
	O G Ó Ł E M :		281.386		1.050.000,00

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z Al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu	600	60013	6050	6.550.000,00
2.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	600	60013	6050	3.800.000,00
3.	Rozbudowa dróg i infrastruktury na Os. Parkowym w Żywcu	600	60016	6050	1.000.000,00
4.	Przyjazne drogi – budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	600	60016	6050	468.000,00
5.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ulic	600	60016	6050	592.000,00
6.	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi	600	60016	6050	100.000,00
7.	Dofinansowanie zadania wspólnie prowadzonego z PKP	600	60016	6050	100.000,00
8.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	350.000,00
9.	System monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec”	750	75023	6050	404.300,00
10.	Budowa Żywieckiej Światłowodowej Sieci Szerokopasmowej	750	75023	6050	844.500,00
11.	System darmowego dostępu do sieci Internet i obiegu dokumentów SEKAP dla mieszkańców miasta Żywca	750	75023	6050	43.500,00
12.	Rozbudowa systemu obiegu dokumentów Urzędu Miejskiego o 7 terminali radiowych systemu WIMAX wraz z licencją w celu podłączenia przedszkoli	750	75023	6050	13.700,00

13.	Rozbudowa urządzeń sieciowych typu switch, router i innych komponentów w serwerowni Urzędu w związku z planowanym uruchomieniem obiegu dokumentów podpisywanych elektronicznie pomiędzy UM a jednostkami podległymi	750	75023	6050	12.000,00
14.	Rozbudowa urządzeń sieci komputerowej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej o dodatkowe elementy w celu dostosowania systemu do obowiązującej polityki bezpieczeństwa obowiązującej w Urzędzie Miejskim	750	75023	6050	6.600,00
15.	Przebudowa, remont i wyposażenie Przedszkola nr 9 + solary	801	80104	6050	150.000,00
16.	Remont Przedszkola Nr 1 w Żywcu przy ul. Ks. Pr. St. Słonki + solary	801	80104	6050	65.000,00
17.	Przedszkole Nr 11 - solary	801	80104	6050	12.141,00
18.	Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	801	80110	6050	8.621.222,00
19.	Wymiana oprogramowania dla MZSiP	801	80114	6060	27.717,00
20.	Remont obiektów przemysłowych wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	852	85219	6050	80.000,00
21.	Gazyfikacja	900	90095	6050	50.000,00
22.	Odtworzenie nawierzchni dróg po budowie sieci wod- kanal. Moszczanica	900	90095	6050	500.000,00
23.	Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego miast: Żywiec i Liptowski Mikulas	921	92195	6050	3.000.000,00
24.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6059	3.722.555,00
25.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6055	6.147.174,17
26.	Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno- sportowych	921	92195	6050	600.000,00
27.	Remont i wyposażenie Klubu Śrubka	921	92195	6050	1.544.399,00
	Remont i wyposażenie Filii Nr 2				

28.	Żywieckiej Biblioteki Samorządowej	921	92195	6050	68.287,00
29.	Budowa placówki kultury w Kocurowie w Żywcu	921	92195	6050	20.000,00
30.	Remont i przebudowa Klubu Środowiskowego w Sporyszu	921	92195	6050	50.000,00
31.	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu + solary	926	92695	6050	200.000,00
32.	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu	926	92695	6050	500.000,00
33.	Budowa boisk sportowych w dzielnicy Zabłocie w Żywcu	926	92695	6050	50.000,00
	R A Z E M :				39.693.095,17

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU**

L.p.	T R E Ś Ć	K W O T A
	Przychody budżetu	
1.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na: - kredyty - pożyczki	6.000.000,00 6.000.000,00 0
2.	Dochody budżetu	108.443.810,65
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (1 + 2)	114.443.810,65
	Rozchody budżetu	
3.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym na: - kredyty - pożyczki	4.620.532,36 4.343.692,36 276.840,00
4.	Wydatki budżetu	109.823.278,29
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (3 + 4)	114.443.810,65

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.668.000,00
2.	Pozostałe przychody	2.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.050.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.720.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.720.000,00
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	867.100,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	148.200,00
12.	Pozostałe bieżące	1.704.700,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.720.000,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	2.720.000,00

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja		PRZYCHODY				WYDATKI				
			w tym				w tym				
			RAZEM	Ze źródeł określonych w uchwale	Ze środków określonych w ustawie o finansach publ.		RAZEM	Wynagrodzenia	Pochodne	Pozostałe wydatki	Inwestycje
					Art. 18a ust.1 pkt 2.	Art. 18a ust.1 Pkt 34					
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80101	118.178,00	118.178,00	-	-	118.178,00	-	-	118.178,00	-
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80110	72.600,00	72.600,00	-	-	72.600,00	-	-	72.600,00	-
Żywnienie	801	80104	487.190,00	487.190,00	-	-	487.190,00	-	-	487.190,00	-
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80104	16.400,00	16.400,00	-	-	16.400,00	-	-	16.400,00	-
Żywnienie	801	85401	567.533,00	567.533,00	-	-	567.533,00	-	-	567.533,00	-
OGÓŁEM :			1.261.901,00	1.261.901,00	-	-	1.261.901,00	-	-	1.261.901,00	-

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Poz.	Kwota (zł)
1.		2.	3.
I. Stan środków na początku roku.		01	282.000,00
II. Przychody razem (03+04+05+06)		02	350.000,00
z tego:	1) wpływy własne	03	20.000,00
	2) przelewy od wojewody i od woj. insp. ochr. środow.	04	330.000,00
	3) dotacje z budżetu	05	0
	4) inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	632.000,00
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 16 – z wył. 12, 13, 14)		08	540.000,00
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	30.000,00
	2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	100.000,00
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	260.000,00
	z tego na:		
	d) ochronę wód	12	} 260.000
	e) ochronę powietrza	13	
	f) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	60.000,00
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16	90.000,00
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		17	92.000,00

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

l.p.	Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota dotacji
1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000.000,00
2.	921	92116	Biblioteki	670.000,00
3.	921	92118	Muzea	1.200.000,00
			R A Z E M:	3.870.000,00

Załącznik Nr 14
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

z tytułu wpłat za wydawanie dowodów osobistych , opłat za udostępnienie danych osobowych i zaliczki alimentacyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	31.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.000,00
852			Pomoc społeczna	18.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
			O G Ó Ł E M :	49.000,00

Załącznik Nr 17
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2009 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00
2.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430.000,00
4.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00
5.	854	85495	Pozostała działalność	10.000,00
6.	921	92195	Pozostała działalność	60.000,00
7.	926	92695	Pozostała działalność	120.000,00
O g ó ł e m :				678.000,00

Załącznik Nr 18
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ 282/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNYCH
JEDNOSETEK SYSTEMU OŚWIATY W 2009 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	360.685,00
2.	801	80104	Przedszkola	266.201,00
3.	801	80110	Gimnazja	189.544,00
Ogółem				816.430,00

Załącznik Nr 19
Do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/ 282 /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem :	w tym:		
			Dział	Rozdział		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta
1.	Program Fundusz Kapitału Początkowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Projekt:” Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	Urząd Miejski	921	92195	9.869.729,17	6.147.174,17	0	3.722.555,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr XXXVII / 282 /2008r.
z dnia 29 grudnia 2008 roku

LP .	NAZWA ZADANIA	JEDNOS TKA ORGANI ZU- JĄCA REALIZ U-JĄCA	OGÓŁEM NAKŁADY	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA ŻYWCA W ZŁOTYCH								
				ROK 2008	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	OKRES REALIZ ACJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE UE	INNE KRAJOWE FUNDUSZE PUBLICZNE	
1	Przebudowa dróg w Dzielnicy Zabłocie	Urząd Miejski Żywiec	3.500,000	2.440.000	0	1.060.000	0	2008-2011	3.500.000			
2	Budownictwo Socjalne	Urząd Miejski Żywiec	4.620.965	360.000	350.000	350.000	350.000	2006-2011	3.768.165		852.800	
3	Przedszkole Nr 11 – Modernizacja i docieplenie	Urząd Miejski Żywiec	2.992.141	1.903.000	12.141	0	0	2006-2009	2.614.135		378.006	
4	Parking koło cmentarza parafialnego	Urząd Miejski Żywiec	550.000	40.000	0	510.000	0	2008-2010	550.000			
5	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	13.180.000	200.000	200.000	6.880.000	5.800.000	2007-2011	3.295.000	6.590.000	3.295.000	
6	Modernizacja OSP Moszczenica	Urząd Miejski Żywiec	1..500.000	100.000	0	1.375.000	0	2007-2010	800.000		700.000	
7	Ożywienie gospodarcze centrum miasta poprzez przebudowę ulic wokół Rynku w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	1.219.000	0	0	1.180.000	39.000	2010-2011	774.200	444.800		

	sportowych w Dzielnicy Zabłocie w Żywcu	Miejski Żywiec	600.000	0	50.000	250.000	300.000	2008-2010	300.000		300.000
18	Opracowanie dokumentacji i budowa drog na os Beskidzkim, Na Wzgórzu, Góra Burgałowska Widok	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	5.500.000	1.500.000	2010-2011	1.400.000	5.600.000	
19	Remont obiektu poprzemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	Urząd Miejski Żywiec	8.894.959,12	138.000	80.000	5.666.959,12	2.920.000	2007-2011	1.334.243,87	7.560.715,25	
20	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	18.743.319,95	8.864.590,78	9.869.729,17	0	0	2007-2009	4.273.281,16	14.470.038,7 9	
21	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	8.152.334	0	500.000	5.000.000	2.550.000	2007 – 2011	1.234.000	6.918.334	
22	Nowoczesne boisko sportowe – jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	720.000	5.000	0	620.000		2007-2010	400.000	320.000	
23	Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego miast: Żywiec i Liptowski Mikuláš	Urząd Miejski Żywiec	7.760.000	247.300	3.000.000	4.512.700	0	2008-2010	1.260.000	6.500.000	
24	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.600.000	800.000	3.800.000	0	0	2008-2009	460.000		4.140.000
25	Rewitalizacja części	Urząd	21.000.000	0	0	14.000.000	7.000.000	2010-2011	3.150.000	17.850.000	

	Staromiejskiego Układu Urbanistycznego Miasta Żywca z przeznaczeniem na cele organizacji Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz innych przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu ponadregionalnym	Miejski Żywiec									
26	Poprawa jakości infrastruktury dydaktycznej, sportowej i technicznej placówek oświaty w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	3.800.000	0	0	1.000.000	2.800.000	2010-2011	570.000	3.230.000	
27	Stworzenie sieci informacji turystycznej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	500.000	0	0	250.000	250.000	2010-2011	75.000	425.000	
28	Remont wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia pływalni miejskiej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.350.000	0	0	1.175.000	1.175.000	2010-2011	352.500	1.997.500	
29	Żywiecki rowerowy szlak turystyki aktywnej	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	3.800.000	3.200.000	2010-2011	1.050.000,01	5.949.999,99	
30	Budowa sztucznego lodowiska i boiska wielofunkcyjnego w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.300.000	0	0	1.150.000	1.150.000	2010-2011	345.000	1.955.000	
31	Budowa, rozbudowa i remont wraz z wyposażeniem publicznej infrastruktury kultury w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	7.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2010-2012	1.125.000	6.375.000	
32	Remont i rozbudowa wraz z wyposażeniem klubu kultury AKWARIUM w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.500.000	10.000	0	1.990.000	2.500.000	2008-2011	1.125.000	3.375.000	
33	Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami	Urząd Miejski Żywiec	3.679.373,60	352.000	600.000	2.727.373,60		2008-2009	551.906,04	3.127.467,56	

	rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno - sportowych										
34	Finalizacja prac rewitalizacyjnych w kompleksie Habsburgów w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	21.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	2010-2012	3.150.000	17.850.000	
35	Przedsiębiorczy Żywiec- budowa żywieckiego centrum innowacji i przedsiębiorczości	Urząd Miejski Żywiec	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2010-2011	750.000	4.250.000	
36	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Sporysz – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	4.825.000	5.000.000	2010-2012	2.171.250	12.303.750	
37	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Sporysz – etap II	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	5.000.000	5.000.000	2010-2021	2.171.250	12.303.750	
38	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	4.825.000	5.000.000	2010 2012	2.171.250	12.303.750	
39	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap II	Urząd Miejski Żywiec	8.700.000	0	0	2.900.000	3.000.000	2010-2012	1.305.000	7.395.000	
40	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap III	Urząd Miejski Żywiec	7.835.000	0	0	2.611.666,67	3.500.000	2010-2012	1.175.250	6.659.750	
41	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica – etap I	Urząd Miejski Żywiec	8.400.000	0	0	2.800.000	3.000.000	2010-2012	1.260.000	7.140.000	

42	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica – etap II	Urząd Miejski Żywiec	10.410.000	0	0	3.470.000	3.000.000	2010-2012	1.561.500	8.848.500	
43	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica – etap III	Urząd Miejski Żywiec	8.400.000	0	0	2.800.000	3.300.000	2010-2012	1.260.000	7.140.000	
44	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Oczków – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	4.891.666,67	5.000.000	2010-2012	2.201.250	12.473.750	
45	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Oczków – etap II	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	4.891.666,67	3.000.000	2010-2012	2.201.250	12.473.750	
46	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Śródmieście	Urząd Miejski Żywiec	7.465.000	0	0	2.488.333,33	2.500.000	2010-2012	1.119.750	6.345.250	
47	Remont i wyposażenie Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej	Urząd Miejski Żywiec	317.967,68	65.000	68.287	184.680,68		2008 - 2010	64.695,14	253.272,54	
48	Promocja turystyczna Miasta Żywca	Urząd Miejski Żywiec	450.000	0	0	300.000	150.000	2010-2011	67.500	382.500	
49	Przyjazny Urząd – poprawa jakości usług publicznych w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	2010-2012	675.000	3.825.000	
50	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Urząd Miejski Żywiec	25.000.000	800.000	0	3.750.000	12.000.000	2008 - 2012	3.750.000		21.250.000

	wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945										
51	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	6.750.000	200.000	6.550.000	0	0	2008 - 2009			6.750.000
52	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Żywca	Urząd Miejski Żywiec	1.000.000	0	0	990.000	10.000	2010 - 2011	47.500		952.500
53	Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia	Urząd Miejski Żywiec	500.000	0	0	490.000	10.000	2010 - 2011			500.000
54	Program wsparcia dla mieszkańców Żywca zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Żywiec	1.000.000	0	0	990.000	10.000	2010 2011			1.000.000
55	Nowe umiejętności i kompetencje zawodowe jako szansa na rynku pracy	Urząd Miejski Żywiec	2.000.000	0	0	10.000	1.990.000	2010-2011	46.000		1.954.000
56	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	1.500.000	0	0	500.000	500.000	2010 2012	96.450		1.403.550
57	Poprawa dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2010-2012	192.900		2.807.100
58	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Kocurów - Koleby	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	4.891.666,67	3.000.000	2010-2012	2.201.250	12.473.750	
59	Remont i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	500.000	500.000	2010-2013	1.750.000		5.250.000
60	Nabycie od WFOŚ i GW w Katowicach udziałów w spółce	Urząd Miejski Żywiec	2.279.650	200.000	0	696.000	696.000	2008-2012 2011-696.000	2.279.650		

	MPWiK							2012- 687.650			
61	Przyjazne drogi – budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	Urząd Miejski Żywiec	4.662.785,91	50.000	468.000	3.450.156,64	0	2007-2010	979.914,16	3.647.871,75	
62	System monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec”	Urząd Miejski Żywiec	3.000.000	0	404.300	500.000	500.000	2009-2012	750.000		2.250.000
63	Budowa Żywieckiej Światłowodowej Sieci Szerokopasmowej	Urząd Miejski Żywiec	6.000.000	0	844.500	1.000.000	1.000.000	2009-2012	1.500.000		4.500.000
64	Budowa placówki kultury w Kocurowie w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	500.000	0	20.000	250.000	230.000	2009-2011	500.000		
65	Remont i przebudowa Klubu Środowiskowego w Sporyszu	Urząd Miejski Żywiec	800.000	0	50.000	400.000	350.000	2009-2011	800.000		
66.	Rozbudowa dróg i infrastruktury na Os. Parkowym w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2009-2012	4.000.000		

Załącznik Nr 16
Do Uchwały Budżetowej
Nr XXXVII/ /2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Klasyfikacja			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.127.450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.127.450,00
	60004	R-m:	Lokalny transport zbiorowy	1.127.450,00	1.127.450,00
	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.970.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9.970.00,00
	60013	R-m:	Drogi publiczne wojewódzkie	9.970.000,00	9.970.000,00
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179.610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		179.610,00
	60014	R-m:	Drogi publiczne powiatowe	179.610,00	179.610,00
			O G Ó Ł E M :	11.277.060,00	11.277.060,00