



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 stycznia 2020 r.

Poz. 624

UCHWAŁA NR XI/148/2019 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c”, „d” i „e” oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 j.t. z późn. zm.), oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 j.t. z późn. zm.).

Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie - 191.800.000,00 zł

z tego :

- bieżące w kwocie - 166.120.184,00 zł

- majątkowe w kwocie - 25.679.816,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie - 191.060.000,00 zł

z tego:

- bieżące w kwocie - 153.764.845,00 zł

- majątkowe w kwocie - 37.295.155,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W 2020 roku planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 740.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 11.702.000,00 zł

w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4.202.000,00 zł
- 2) długoterminowy kredyt bakowy- 7.500.000,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 12.442.000,00 zł
4. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Tworzy się rezerwę w kwocie - 4.013.000,00 zł
w tym:

1. Ogólną w kwocie - 500.000,00 zł
2. Celową na zadania oświatowe w kwocie - 2.663.000,00 zł
3. Celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 350.000,00 zł
4. Celową na wzrost wynagrodzeń - 500.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

5. Upoważnienia w drodze Uchwał Zarządu kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Ustala się w roku budżetowym 2020 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 10.500.000,00 zł na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł
2. Wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 7.500.000,00 zł

§ 14. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żywcu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Sypta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/148/2019
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
020			Leśnictwo	145 460,00	145 460,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	145 460,00	145 460,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 460,00	145 460,00	0,00
600			Transport i łączność	6 591 260,00	99 083,00	6 492 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 492 177,00	0,00	6 492 177,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 302,00	0,00	127 302,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 880,00	0,00	325 880,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 995,00	0,00	2 688 995,00
	60095		Pozostała działalność	99 083,00	99 083,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 083,00	99 083,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 858 635,00	1 411 635,00	1 447 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 858 635,00</i>	<i>1 411 635,00</i>	<i>1 447 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 300,00	42 300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 300,00	76 300,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 447 000,00	0,00	1 447 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 635,00	741 635,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	551 400,00	551 400,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 249 254,00	2 449 254,00	1 800 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 852 368,00</i>	<i>1 852 368,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 368,00	452 368,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>596 886,00</i>	<i>596 886,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 886,00	596 886,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
750			Administracja publiczna	1 160 898,00	144 104,00	1 016 794,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 294,00</i>	<i>2 294,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 294,00	2 294,00	0,00

	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 086 794,00	70 000,00	1 016 794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 794,00	0,00	1 016 794,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	71 810,00	71 810,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 060,00	42 060,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750,00	29 750,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 404 000,00	7 404 000,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 396 000,00	7 396 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 396 000,00	7 396 000,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 321 383,00	41 321 383,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 621 383,00	3 621 383,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 000,00	338 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00	360 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 383,00	22 383,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>37 700 000,00</i>	<i>37 700 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	99 352 499,00	99 352 499,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>90 492 926,00</i>	<i>90 492 926,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 492 926,00	90 492 926,00	0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>8 301 716,00</i>	<i>8 301 716,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 301 716,00	8 301 716,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>30 699,00</i>	<i>30 699,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 699,00	30 699,00	0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>527 158,00</i>	<i>527 158,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 158,00	527 158,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 536 153,00	1 876 998,00	13 659 155,00
	80115		<i>Technika</i>	<i>11 114 708,00</i>	<i>1 076 460,00</i>	<i>10 038 248,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 160,00	2 160,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	890,00	890,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 975,00	244 975,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	109 024,00	109 024,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 350,00	0,00

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	329 895,00	329 895,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	354 955,00	354 955,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	31 211,00	31 211,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 614 244,00	0,00	9 614 244,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	424 004,00	0,00	424 004,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 677 845,00	56 938,00	3 620 907,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 280,00	39 280,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	16 008,00	16 008,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 620 907,00	0,00	3 620 907,00

	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	15 100,00	15 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	53 900,00	53 900,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	268 400,00	268 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	268 400,00	268 400,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	406 200,00	406 200,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 200,00	406 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 128 916,00	2 128 916,00	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 128 916,00	2 128 916,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 128 916,00	2 128 916,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 154 901,00	5 154 901,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 821 703,00	3 821 703,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 469 000,00	3 469 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 203,00	350 203,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	504 720,00	504 720,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 720,00	504 720,00	0,00

	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 300,00	42 300,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300,00	42 300,00	0,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	785 178,00	785 178,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	0,00
		0839	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	691 304,00	691 304,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64 674,00	64 674,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 071,00	720 071,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	12 864,00	12 864,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 664,00	12 664,00	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	175 207,00	175 207,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 207,00	175 207,00	0,00
	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	420 000,00	420 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	0,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	70 000,00	70 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	42 000,00	42 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	41 000,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 192 326,00	1 242 534,00	949 792,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 124 826,00	175 034,00	949 792,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 924,00	3 924,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	949 792,00	0,00	949 792,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	350,00	350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	625 800,00	625 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	625 800,00	625 800,00	0,00
	85411		<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	41 250,00	41 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 250,00	41 250,00	0,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	400 100,00	400 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	2 487 644,00	2 172 746,00	314 898,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	48 000,00	48 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 561 337,00	1 561 337,00	0,00

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45 000,00	45 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	392 000,00	392 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	774 337,00	774 337,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>878 307,00</i>	<i>563 409,00</i>	<i>314 898,00</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	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	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 400,00	164 400,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 009,00	83 009,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	314 898,00	0,00	314 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem:				191 800 000,00	166 120 184,00	25 679 816,00
	w tym:	zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw		13 392 332,00	13 392 332,00	0,00
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		435 950,00	435 950,00	0,00

	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	465 846,00	12 664,00	453 182,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 880,00	0,00	325 880,00
	zadania własne	177 505 872,00	152 279 238,00	25 226 634,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 594 686,00	1 504 047,00	21 090 639,00

UZASADNIENIE**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Budżet Powiatu na rok 2020 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 15 października 2019 r.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. z 2018 r. t.j. poz. 1530) określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu Państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP, i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na 2020 r. określono na kwotę **191.800.000,00 zł**.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - dochody bieżące to kwota – | 166.120.184,00 zł |
| - dochody majątkowe to kwota – | 25.679.816,00 zł |

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK**I. DOCHODY WŁASNE – 50.385.645,00 zł**

1. Dochody własne określone przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju na kwotę 36.535.749,00 zł, informując jednocześnie, że wysokość ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe z ww. podatku planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Minister nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju.

Zarząd Powiatu zaplanował w budżecie na 2020 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36.500.000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł.

Łącznie z w/w podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę – **37.700.000,00 zł**.

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę **12.685.645,00 zł**

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - **5.538.082,00 zł**

w tym:

- odszkodowanie za nieruchomości położoną w Gminie Łodygowice zajęta pod budowę drogi ekspresowej S69 (obecnie S1) Bielsko-Biała – Żywiec - Zwardoń - 1.447.000,00 zł
- najem lokali użytkowych w kwocie - 76.300,00 zł

- opłata komunikacyjna -	2.900.000,00 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy -	360.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych -	70.000,00 zł
- odsetki od lokat terminowych -	30.699,00 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste -	42.300,00 zł
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa -	551.400,00 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi -	60.383,00 zł
Dochody realizowane przez placówki oświatowe -	1.981.463,00 zł
w tym:	
Dochody z tytułu świadczonych usług -	1.664.474,00 zł
Dochody z wynajmu składników majątkowych -	300.079,00 zł
Dochody za wydane duplikaty świadectw -	2.590,00 zł
Dochody z odsetek bankowych i różnych dochodów -	5.900,00 zł
Wpływy z różnych opłat -	1.420,00 zł
Dochody z tytułu darowizn pieniężnych -	7.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy -	42.000,00 zł
w tym:	
- z opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową -	41.000,00 zł
- z odsetek od środków na r- k bankowych -	500,00 zł
- za terminowe odprowadzenie podatku -	500,00 zł
Dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą -	14.000,00 zł
w tym:	
- za wynajem mieszkania -	8.000,00 zł
- z otrzymanych darowizn -	4.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci -	2.000,00 zł
Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej :	3.471.500,00 zł
w tym:	
- odpłatność pensjonariuszy -	3.469.000,00 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność -	500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	2.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	1.337.600,00 zł
w tym:	
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	694.000,00 zł
- odpłatność za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym -	13.200,00 zł
- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -	45.000,00 zł
- częściowa odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach Opiekuńczo-wychowawczych -	514.400,00 zł
- odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000,00 zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym	1.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg :	301.000,00 zł
w tym:	
- z opłat za zajęcie pasa drogowego -	300.000,00 zł
- odsetki od w/w wpłat -	1.000,00 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA **99.321.800,00 zł**

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem Powiatu będzie

subwencja ogólna, która składa się z części:

- wyrównawczej w wysokości - 8.301.716,00 zł
- równoważącej, która ustalana jest dla jednostek w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, dla Powiatu Żywieckiego ustalona została w wysokości - 527.158,00 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi – 90.492.926,00 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r.

W kwocie części oświatowej subwencji planowanej na 2020 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

III. DOTACJE CELOWE

17.477.869,00 zł

Dochodami budżetu Powiatu w 2020 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2020 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - **350.203,00 zł**

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje w wysokości -

13.392.332,00 zł

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 741.635,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 596.886,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 42.060,00 zł
- bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną - 396.000,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7.396.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 8.000,00 zł
- finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.128.916,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 175.207,00 zł
- akcję kurierską - 2.294,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 452.368,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 42.300,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (Program „500+”) - 857.346,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (jednorazowy dodatek w wysokości 300,00 zł dla rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym) - 48.000,00 zł
- pozostałe wydatki obronne - 600,00 zł
- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -504.720,00 zł

Na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie **435.950,00 zł** z tytułu dotacji z budżetu na zadania bieżące, w tym:

- na zadania realizowane w ramach programu „Za życiem” - 406.200,00 zł
- na zadania realizowane w ramach kwalifikacji wojskowej - 29.750,00 zł

Na realizację zadań w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w kwocie **465.846,00 zł** z tytułu dotacji od:

- Powiatu Bielskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach – 12.664,00 zł
- Gminy Ślemień na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w m. Ślemień, gmina Ślemień” – 127.302,00 zł
- Gminy Ujszoły na zadanie „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych” – 325.880,00 zł

Na realizację zadań w ramach środków z funduszy celowych zaplanowano dochody w kwocie **2.833.538,00 zł**, w tym:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie strategii elektromobilności w Powiecie Żywieckim - 99.083,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Jeleśnia, Krzyżowa i Przyborów w gminie Jeleśnia - 45.460,00 zł
- z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg powiatowych i budowę chodników - 2.688.995,00 zł

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz - Juszczyzna - Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w m. Juszczyzna– 727.153,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w m. Ślemień, gmina Ślemień”– 724.794,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice – Lipowa - Ostre- Twardorzeczka - Leśna w km od 6+071 do km 7+041 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacją deszczową w m. Lipowa– 1.237.048,00 zł

IV. ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW POCHODZĄCE Z UNII

EUROPEJSKIEJ -

22.594.686,00 zł

- Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja - 3.350.000,00 zł
- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w ramach RPO WSL - 1.800.000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w ramach RPO WSL - 619.800,00 zł
- Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy w ramach RPO WSL - 268.000,00 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” w ramach RPO WSL - 4.047.960,00 zł
- Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego w ramach RPO WSL - 7.523.016,00 zł
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego im. J. Piłsudskiego w Żywcu w ramach RPO WSL - 3.454.887,00 zł
- Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 314.898,00 zł
- „Szlachetna pomoc” w ramach RPO WSL - 747.152,00 zł

- „Chcę lepiej!” w ramach RPO WSL -	24.826,00 zł
- „Nowoczesne szkoły zawodowe” w ramach RPO -	82.410,00 zł
- „Kobieta na europejskim rynku pracy” w ramach programu POWER -	15.834,00 zł
- „Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią” w ramach programu Erasmus+ -	88.123,00 zł
- „Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej” w ramach programu Erasmus -	59.301,00 zł
- „Praktyki zagraniczne uczniów” w ramach programu Erasmus -	123.761,00 zł
- „Healthy mind means prosperous society” w ramach programu Erasmus -	33.610,00 zł
- „Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie” -	25.100,00 zł
- „Kadra edukacyjna XXI wieku” w ramach programu Erasmus -	16.008,00 zł

V. POZOSTAŁE DOCHODY **2.020.000,00 zł**

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy -	420.000,00 zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów -	100.000,00 zł
- dochody z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno- kartograficznego -	1.400.000,00 zł
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska -	100.000,00 zł

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 191.800.000,00 zł.

W 2020 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 12.442.000,00 zł do następujących banków:

- PKO BP S.A.-	3.000.000,00 zł
- PEKAO S.A. -	2.400.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju –	600.000,00 zł
- Etnobank w Radziechowach-Wieprzu -	4.942.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. -	1.500.000,00 zł

Kwotę spłat odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano w wysokości 900.000,00 zł.

Łączna obsługa zadłużenia w 2020 r. będzie wynosić 13.342.000,00 zł, co do planowanych dochodów stanowi 6,96%.

Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.242.000,00 zł z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 na zadania:

- Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja (spłata kredytu zaciągniętego na udział własny)-	100.000,00 zł
- Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja (spłata kredytu zaciągniętego na udział UE) -	2.550.000,00 zł
- Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie dostępności oraz Zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w ramach RPO WSL (spłata kredytu zaciągniętego na udział UE)	993.682,00 zł
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w ramach RPO WSL (spłata kredytu zaciągniętego na udział UE) -	598.318,00 zł

oraz należnych odsetek od w/w kredytów w kwocie 107.600,00 zł, obsługa zadłużenia wynosić będzie 8.992.400,00 zł (13.342.000,00 zł – 4.242.000,00 zł – 107.600,00 zł), co do planowanych dochodów stanowi 4,69%.

W 2020 r. planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie **7.500.000,00 zł** na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych” w ramach INTERREG VA:
 - wydatki ogółem - 4.345.060,00 zł
 - w tym finansowane z kredytu - **3.680.000,00 zł**
2. „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T” w ramach INTERREG VA:
 - wydatki ogółem - 2.851.103,00 zł
 - w tym finansowane z kredytu - **2.420.000,00 zł**
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560mb w km od 0+980 do km 1+450 w m. Rycerka Dolna” w ramach RPO:
 - wydatki ogółem - 1.652.157,00 zł
 - w tym finansowane z kredytu - **1.400.000,00 zł**

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2020 r., uwzględniając powyższe rozchody i przychody wynosić będzie 29.095.758,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 15,17%.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/148/2019

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 422,00	25 422,00	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	25 422,00	25 422,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 422,00	25 422,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 647,00	24 647,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	775,00	775,00	-
020		Leśnictwo	595 554,00	595 554,00	-
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	157 860,00	157 860,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	57 860,00	57 860,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 860,00	57 860,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	-
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	406 500,00	406 500,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	405 000,00	405 000,00	-
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	31 194,00	31 194,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	31 194,00	31 194,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 194,00	31 194,00	-
100		Górnictwo i kopalnictwo	91 154,00	91 154,00	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	91 154,00	91 154,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	91 154,00	91 154,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 603,00	89 603,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 551,00	1 551,00	-
600		Transport i łączność	25 853 863,00	10 760 911,00	15 092 952,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	24 901 952,00	10 409 000,00	14 492 952,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 427 000,00	8 427 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 000,00	1 807 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 620 000,00	6 620 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 972 000,00	1 972 000,00	-

		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 492 952,00	-	14 492 952,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 138 307,00	-	9 138 307,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	600 000,00	-	600 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-	600 000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	351 911,00	351 911,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	351 911,00	351 911,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 402,00	201 402,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 509,00	150 509,00	-
630		Turystyka	184 000,00	184 000,00	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	184 000,00	184 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	52 030,00	52 030,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 030,00	48 030,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	116 970,00	116 970,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 007 230,00	2 007 230,00	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 007 230,00	2 007 230,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 007 230,00	2 007 230,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 442,00	809 442,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 197 788,00	1 197 788,00	-
710		Działalność usługowa	3 925 175,00	3 870 892,00	54 283,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji kartografii</i>	2 455 308,00	2 419 308,00	36 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 419 308,00	2 419 308,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 940,00	1 636 940,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	782 368,00	782 368,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	-	36 000,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	596 886,00	596 886,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	596 386,00	596 386,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 890,00	461 890,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 496,00	134 496,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	872 981,00	854 698,00	18 283,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	849 698,00	849 698,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 382,00	828 382,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 316,00	21 316,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	5 000,00	5 000,00	-

		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 283,00	-	18 283,00
			18 283,00	-	18 283,00
750		Administracja publiczna	15 788 160,00	13 450 994,00	2 337 166,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 294,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 294,00	2 294,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	1 654,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640,00	640,00	-
	75019	Rady powiatów	575 000,00	575 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	14 889 056,00	12 551 890,00	2 337 166,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	12 501 890,00	12 501 890,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 701 890,00	8 701 890,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800 000,00	3 800 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 337 166,00	-	2 337 166,00
			1 196 228,00	-	1 196 228,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	71 810,00	71 810,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	71 810,00	71 810,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 690,00	55 690,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 120,00	16 120,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 000,00	242 000,00	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 552 000,00	7 552 000,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-

		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 396 000,00	7 396 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 122 360,00	7 122 360,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 745 418,00	6 745 418,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 942,00	376 942,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	273 640,00	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	8 000,00	8 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	128 000,00	128 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	128 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 000,00	128 000,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	-
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	396 000,00	396 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	203 940,00	203 940,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	24 024,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 916,00	179 916,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	-
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	900 000,00	900 000,00	-
		B.5. Obsługa długu jst	900 000,00	900 000,00	-
758		Różne rozliczenia	4 013 000,00	4 013 000,00	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4 013 000,00	4 013 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 013 000,00	4 013 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 013 000,00	4 013 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	82 064 419,00	65 260 595,00	16 803 824,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 768 900,00	3 768 900,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 768 900,00	3 768 900,00	-
	80115	<i>Technika</i>	42 610 673,00	30 320 174,00	12 290 499,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	28 382 893,00	28 382 893,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 278 982,00	25 278 982,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 103 911,00	3 103 911,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 246,00	200 246,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 737 035,00	1 737 035,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 290 499,00	-	12 290 499,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 290 499,00	-	12 290 499,00
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	695 409,00	695 409,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	97 966,00	97 966,00	-

	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 624,00	81 624,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 342,00	16 342,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	596 600,00	596 600,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843,00	843,00	-
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	7 933 259,00	7 933 259,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 412 752,00	7 412 752,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 538 451,00	6 538 451,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	874 301,00	874 301,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	469 900,00	469 900,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 607,00	50 607,00	-
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	20 894 742,00	16 381 417,00	4 513 325,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 927 212,00	10 927 212,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 629 522,00	9 629 522,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 297 690,00	1 297 690,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 203 000,00	5 203 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 076,00	86 076,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	165 129,00	165 129,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 513 325,00	-	4 513 325,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 513 325,00	-	4 513 325,00
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 999 000,00	1 999 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 000,00	1 750 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	249 000,00	249 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	1 457 198,00	1 457 198,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 449 198,00	1 449 198,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 710,00	1 229 710,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	219 488,00	219 488,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	274 578,00	274 578,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	274 578,00	274 578,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 578,00	274 578,00	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	461 572,00	461 572,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	460 072,00	460 072,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 793,00	99 793,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 279,00	360 279,00	-

		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	186 968,00	186 968,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	186 968,00	186 968,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 769,00	173 769,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 199,00	13 199,00	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 132 076,00	1 132 076,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	828 419,00	828 419,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 658,00	781 658,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 761,00	46 761,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	279 000,00	279 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 657,00	24 657,00	-
	80195	Pozostała działalność	649 044,00	649 044,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	525 400,00	525 400,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 600,00	420 600,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 800,00	104 800,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 644,00	81 644,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	42 000,00	42 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	5 160 416,00	4 360 416,00	800 000,00
	85111	Szpitala ogólne	3 026 500,00	2 226 500,00	800 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 226 500,00	2 226 500,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 226 500,00	2 226 500,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00	-	800 000,00
			400 000,00	-	400 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 916,00	2 128 916,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 128 916,00	2 128 916,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 128 916,00	2 128 916,00	-
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-
852		Pomoc społeczna	6 672 701,00	6 672 701,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	3 901 703,00	3 901 703,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 891 703,00	3 891 703,00	-

	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 000,00	2 550 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 341 703,00	1 341 703,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	504 720,00	504 720,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	504 720,00	504 720,00	-
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	42 300,00	42 300,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	42 300,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 800,00	34 800,00	-
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 427 000,00	1 427 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 425 500,00	1 425 500,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 000,00	1 234 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 500,00	191 500,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	796 978,00	796 978,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	771 978,00	771 978,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 998 538,00	2 998 538,00	-
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	298 331,00	298 331,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	68 320,00	68 320,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 320,00	68 320,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	230 011,00	230 011,00	-
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	225 207,00	225 207,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	225 007,00	225 007,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000,00	146 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 007,00	79 007,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	-
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 475 000,00	2 475 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 473 400,00	2 473 400,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 000,00	2 250 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 400,00	223 400,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 831 823,00	24 401 158,00	1 430 665,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	9 820 665,00	8 390 000,00	1 430 665,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 387 000,00	8 387 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 590 000,00	7 590 000,00	-

	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	797 000,00	797 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 665,00	-	1 430 665,00
		1 430 665,00	-	1 430 665,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 535 000,00	2 535 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 495 882,00	2 495 882,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 000,00	2 280 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 882,00	215 882,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 118,00	39 118,00	-
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 260 960,00	2 260 960,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 810 260,00	1 810 260,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 310,00	1 203 310,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	606 950,00	606 950,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	445 700,00	445 700,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-
85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	3 782 671,00	3 782 671,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 671,00	76 671,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 757,00	42 757,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 914,00	33 914,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 706 000,00	3 706 000,00	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	53 000,00	53 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	-
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	167 000,00	167 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	-
85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	1 061 630,00	1 061 630,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	892 130,00	892 130,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 894,00	467 894,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424 236,00	424 236,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	163 500,00	163 500,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	6 098 900,00	6 098 900,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 098 900,00	6 098 900,00	-
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	51 997,00	51 997,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	51 997,00	51 997,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 997,00	51 997,00	-
855	Rodzina	6 356 345,00	5 688 480,00	667 865,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	48 000,00	48 000,00	-

	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00 1 600,00	1 600,00 1 600,00	- -
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 400,00	46 400,00	-
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	4 074 671,00	4 074 671,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 573,00 606 910,00	905 573,00 606 910,00	- -
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 663,00	298 663,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 169 098,00	3 169 098,00	-
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 233 674,00	1 565 809,00	667 865,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 500,00 770 000,00	1 353 500,00 770 000,00	- -
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	583 500,00	583 500,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 309,00	212 309,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 865,00 667 865,00	- -	667 865,00 667 865,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 600,00	38 200,00	68 400,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	88 600,00	20 200,00	68 400,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 200,00 20 200,00	20 200,00 20 200,00	- -
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 400,00	-	68 400,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00	- -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	340 000,00	40 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	100 000,00	100 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	-
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	150 000,00	110 000,00	40 000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00	- -
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	40 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	130 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 500,00 1 500,00	75 500,00 1 500,00	- -
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 000,00	74 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	-
926	Kultura fizyczna	157 000,00	157 000,00	-
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	157 000,00	157 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	-

	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450,00	4 450,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 550,00	49 550,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	-
WYDATKI RAZEM :		191 060 000,00	153 764 845,00	37 295 155,00
w tym:	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	120 566 004,00	120 566 004,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 571 206,00	86 571 206,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 994 798,00	33 994 798,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 260 291,00	24 260 291,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 438,00	5 200 438,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	2 838 112,00	2 838 112,00	-
	B.5. Obsługa długu jst	900 000,00	900 000,00	-
	M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 295 155,00	-	37 295 155,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 655 172,00	-	29 655 172,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2020 przyjęto strukturę podziału środków między poszczególne zadania, zapewniając możliwość wykonania przez powiat zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej, które muszą być wykonane - zarówno obligatoryjne jak i własne.

W ramach kwot ujętych w budżecie planuje się realizację następujących zadań:

Dział 010- „ROLNICTWO” -	25.422,00 zł
- rozdział 01095 – „Pozostała działalność” -	25.422,00 zł
Kwota 24.647,00 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z rolnictwem. Kwota 775,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
Dział 020 – „LEŚNICTWO” –	595.554,00 zł
w tym:	
- rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”-	157.860,00 zł
Powyzszą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 100.000,00 zł oraz na opłaty pocztowe – 1.000,00 zł.	
Ponadto kwotę 56.860,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości Jeleśnia, Krzyżowa i Przyborów w Gminie Jeleśnia”.	
Zadanie finansowane będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 45.460,00 zł oraz w kwocie 11.400,00 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	
- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” -	406.500,00 zł
Kwotę 405.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje za nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który sprawują Nadleśnictwa: Jeleśnia, Ujsoły, Węgierska Górka oraz 1.500,00 zł na zakup druków.	
- rozdział 02095 – „Pozostała działalność” -	31.194,00 zł
Powyzsza kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zalesianiem gruntów.	
Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” -	91.154,00 zł
- Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” -	91.154,00 zł
Kwota 89.603,00 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z górnictwem i kopalnictwem. Natomiast kwota 1.551,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” -	25.853.863,00 zł
w tym:	
- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” -	24.901.952,00 zł
w tym:	

- wydatki bieżące – 10.409.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 14.492.952,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę **10.409.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – **1.807.000,00 zł**
2. Dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg - **1.972.000,00 zł**
3. Bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg – **5.320.000,00 zł**
w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł
 - obowiązkowy odpis na PFRON - 44.000,00 zł
 - zakup: paliwa, części zamiennych, oznakowania pionowego, materiałów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia - 305.000,00 zł
 - energia - 30.000,00 zł
 - pozimowe remonty dróg - 1.600.000,00 zł
 - naprawy i remonty środków trwałych - 30.000,00 zł
 - nadzory inwestorskie - 200.000,00 zł
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 90.000,00 zł
 - badania okresowe pracowników - 5.000,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez PZD - 2.282.900,00 zł
 - usługi pocztowe, monitoring bazy, doradztwo BHP, usługi informatyczne i prawnicze, czynsz za wynajem pomieszczeń, przeglądy pojazdów - 132.600,00 zł
 - wynajem koparki i samochodu ciężarowego do robót drogowych - 200.000,00 zł
 - oznakowanie poziome - 40.000,00 zł
 - utylizacja odpadów zwierzęcych - 20.000,00 zł
 - utrzymanie zieleni przydrożnej - 30.000,00 zł
 - czyszczenie rowów - 40.000,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 23.000,00 zł
 - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 20.000,00 zł
 - ubezpieczenie pojazdów, sprzętu, mienia i dróg - 108.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia, koszty postępowania sądowego - 109.500,00 zł
4. Należność dla firmy Mostmar SA wynikającą z wyroku Sądu za rozbiórkę mostu trzebińskiego w Żywcu - **1.310.000,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości **14.492.952,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Realizację zadań w ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - **4.004.645,00 zł**
w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w miejscowości Ślemień - 979.400,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz - Juszczyzna - Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w m. Juszczyzna - 1.286.640,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice – Lipowa - Ostre- Twardorzeczka - Leśna w km od 6+071 do km 7+041 wraz z budową chodnika dla pieszych - 1.738.605,00 zł
2. Realizację zadania w ramach otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku

- o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+450 w miejscowości Rycerka Dolna wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową - **1.652.157,00 zł**
3. Realizację zadań w ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Interreg VA Polska-Słowacja na lata 2014-2020 - **7.196.163,00 zł**
w tym:
- Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK – w ramach projektu zostanie wykonana ścieżka rowerowa z oznakowaniem i odwodnieniem oraz budowa punktu „parkuj i jedź” w Ujsołach o długości 2,046 km - 4.345.060,00 zł
 - Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samospravny Kraj z siecią TEN-T - w ramach projektu zostaną przebudowane odcinki dróg powiatowych nr: 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń o długości 990 mb w miejscowości Sól oraz 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa o długości 3267,4 mb w miejscowości Glinka - 2.851.103,00 zł

Na dotacje dla Gmin realizujących zadania inwestycyjne na drogach powiatowych przeznaczono kwotę – **719.987,00 zł**
w tym dla:

1. Gminy Łękawica - na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w Łękawicy - 30.000,00 zł
2. Gminy Świnna - na wykonanie dokumentacji na przebudowy drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała-Pewel Ślemieńska-Ślemień na odcinku w km od 0+600 do km 1+600 w m. Pewel Mała - 50.000,00 zł
3. Gminy Świnna - na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1427S o długości 620 mb w km 0+636 w m. Świnna - 259.987,00 zł
4. Gminy Łodygowice - na dofinansowanie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych - 350.000,00 zł
5. Gminy Gilowice - na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - 30.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki na I etap wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-granica państwa w km 1+360 w miejscowości Milówka” - na sfinansowanie zadania w latach 2020-2021 zaplanowano łącznie środki w kwocie 255.000,00 zł, z tego w 2020 r. – **20.000,00 zł**.

Kwotę **300.000,00 zł** zabezpieczono na wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Kopernika w Żywcu przy zjeździe na most trzebiński.

Natomiast kwotę **600.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg i mostów, która jest niezbędna do aplikowania o środki zewnętrzne.

- rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 600.000,00 zł

Kwotę 600.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych, w szczególności na udział własny do planowanej do pozyskania dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 351.911,00 zł

Kwotę 46.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg i transportem

na parking strzeżony.

Natomiast kwotę 201.402,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z transportem i łącznością. Natomiast kwota 5.426,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto z rozdziału tego kwotę 99.083,00 zł otrzymaną z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Strategia elektromobilności w Powiecie Żywieckim”. Głównym założeniem strategii będzie rozwój transportu na terenie powiatu żywieckiego zakładający wymianę pojazdów spalinowych na pojazdy bezemisyjne zasilane gazem lub elektryczne, budowę stacji ładowania oraz z napełniania gazem.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 184.000,00 zł

w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 184.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na:

1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji - 15.000,00 zł
 - w tym:
 - utrzymanie szlaków turystycznych zimowych i letnich,
 - upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży,
2. Organizację imprez i konkursów turystyczno-krajoznawczych - 35.000,00 zł
 - w tym:
 - Jesienny i Wiosenny Zlot Ekologiczny „Czyste Góry”
 - konkurs o tytuł Najaktywniejszego Koła SKKT
3. Współorganizację imprez turystycznych - 5.030,00 zł
 - w tym:
 - „Wycieczka za złotówkę”
 - przeglądy i prezentacje dotyczące turystyki powiatu żywieckiego
4. Udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych - 12.000,00 zł

Ponadto z działu tego realizowany będzie projekt pn.: „Beskidy zapraszają” współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Interreg VA – Republika Czeska – Polska 2014-2020.

W ramach projektu planuje się:

- opracowanie wydawnictwa obejmującego schroniska turystyki kwalifikowanej Beskidów i regionu czeskiego,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- udział w targach turystycznych,
- organizację rajdu turystycznego.

Na realizację projektu planuje się przeznaczyć kwotę 116.970,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85%
- budżet państwa - 5%
- wkład własny – 10%.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 2.007.230,00 zł

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 2.007.230,00 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **741.635,00 zł** planuje się wydatkować na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

1. Utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu – 350.000,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne - 191.935,00 zł
3. Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 199.700,00 zł

w tym:

- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa -	20.000,00 zł
- aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania -	30.000,00 zł
- regulacja stanu prawnego nieruchomości -	30.000,00 zł
- podatek od nieruchomości -	64.700,00 zł
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	20.000,00 zł
- inne wydatki -	35.000,00 zł

Środki własne w wysokości **1.265.595,00 zł** przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa -	617.507,00 zł
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	20.153,00 zł
3. wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu -	627.935,00 zł
w tym:	
- wnioski osób fizycznych – wydzielenie w trybie art. 73 -	10.000,00 zł
- podziały Korbielów, Rajcza, Moszczanica -	22.935,00 zł
- opłaty za wykazy, ogłoszenia, dystrybucję energii -	20.000,00 zł
- podziały do kanalizacji -	150.000,00 zł
- operaty szacunkowe i ekspertyzy -	5.000,00 zł
- różne opłaty, wypisy, rysy -	10.000,00 zł
- podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego -	7.000,00 zł
- odszkodowania za grunty -	400.000,00 zł
- energia -	1.500,00 zł
- koszty sądowe -	1.500,00 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 3.925.175,00 zł

w tym:

- rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 2.455.308,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2.419.308,00 zł
 - wydatki majątkowe – 36.000,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **452.368,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz aktualizacją zasobu geodezyjnego -	223.037,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	6.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	223.331,00 zł

Środki własne w kwocie **1.966.940,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się prowadzeniem spraw w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 1.413.609,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.857,00 zł oraz utrzymanie zasobu i opracowania geodezyjne – 517.474,00 zł.

Natomiast kwotę 36.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku tzw. baraku przy Al. Wolności na potrzeby archiwum zakładowego.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 596.886,00 zł

Kwotę dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się wydatkować na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 461.890,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 134.996,00 zł.

- rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 872.981,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 854.698,00 zł
- wydatki majątkowe – 18.283,00 zł

Kwotę 23.283,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, którego celem jest zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie. Projekt realizowany był wspólnie przez siedem powiatów w tym powiat żywiecki, a liderem projektu jest powiat bielski.

W 2020 roku zaplanowano końcowe wydatki projektu tj.:

- z wydatków bieżących - kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup oprogramowania,
- z wydatków majątkowych - kwotę 18.283,00 zł przeznaczono na inspektora nadzoru.

Natomiast kwotę 828.382,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z budownictwem. Ponadto kwota 21.316,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 15.788.160,00 zł

W tym:

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 2.294,00 zł

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie akcji kurierskiej – 2.294,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.654,00 zł
- wydatki rzeczowe – 640,00 zł

- rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 575.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości ze środków własnych, które planuje się przeznaczyć na :

- wypłatę diet dla Radnych Rady Powiatu
- zakup materiałów do obsługi Sesji i Komisji Rady
- zakup usług pozostałych w tym: szkolenia Radnych, ekspertyzy biegłych, naprawy ksero, opłaty pocztowe, itp.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

- rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” - 14.889.056,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 12.551.890,00 zł
- wydatki majątkowe – 2.337.166,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 8.701.890,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.850.000,00 zł.

W kwocie tej zostały zabezpieczone środki m.in. na zakup papierów wartościowych i tablic rejestracyjnych, materiałów biurowych, zakup publikacji i książek, paliwa oraz części zamiennych do samochodów służbowych, zakup mebli biurowych, wykonanie niezbędnych prac remontowych – malowanie pomieszczeń biurowych, naprawy i konserwacje urządzeń technicznych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, kursy, szkolenia, środki na krajowe i zagraniczne podróże służbowe, ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, gotówki w kasie, samochodów służbowych, składki na rzecz związków i stowarzyszeń których członkiem jest powiat, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.337.166,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- zadanie pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego etap I” współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 1.196.228,00 zł
- modernizację pokrycia dachowego w budynku przy ul. Krasińskiego - 796.938,00 zł

- modernizację instalacji elektrycznej - 200.000,00 zł
- wykonanie klimatyzacji - 96.000,00 zł
- wykonanie wentylacji w archiwum przy Al. Wolności - 48.000,00 zł

- rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 71.810,00zł

Kwotę 42.060,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 29.750,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2020 r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla powiatowej komisji lekarskiej i pisarzy - 55.690,00 zł
- czynsz za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji - 8.000,00 zł
- zakup środków czystości, zestawu komputerowego - 8.120,00 zł

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 250.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. Wydawnictwa powiatowe - 10.000,00 zł
 - w tym:
 - zakup albumów i wydawnictw
 - folder promocyjny powiatu żywieckiego – Imprezowe Lato 2020
 - plakaty promujące imprezy i wydarzenia z terenu powiatu żywieckiego
2. Organizację imprez ponadlokalnych - 120.000,00 zł
 - w tym:
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Dożynki Powiatowo-Diecezjalno-Gminne
3. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 40.000,00 zł
 - w tym:
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Powiatowy Dzień Strażaka
 - Żywieckie Suwakowanie
4. System identyfikacji wizualnej – materiały promocyjne związane z Powiatem Żywieckim – 30.000,00 zł
 - w tym:
 - wyroby regionalne
 - koszulki, odzież z logo powiatu
 - dyplomy okolicznościowe, kalendarze ścienne, teczki ozdobne
5. Współpraca krajowa i międzynarodowa - 20.000,00 zł
 - w tym:
 - nawiązywanie kontaktów pomiędzy samorządami m.in. z Austrii, Ukrainy, Litwy, Węgier, Czech, Słowacji, Szczytna
 - Study Tour
6. Dokumentacja działań promocyjnych, public relations - 30.000,00 zł
 - w tym:
 - zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiat
 - reklama, publikacje w prasie i wydawnictwach

Dział 752 – „ OBRONA NARODOWA” 600,00 zł

- rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 600,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 600,00 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 7.552.000,00 zł

w tym :

- rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” - 10.000,00 zł

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na Fundusz Wsparcia Policji.

- rozdział 75410 – „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” - 10.000,00 zł

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

- rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 7.396.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej w wysokości 7.396.000,00 zł otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 6.745.418,00 zł

- wydatki rzeczowe i świadczenia - 650.582,00 zł

- rozdział 75414 – „Obrona cywilna” - 8.000,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

- rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 128.000,00 zł

Kwotę 28.000,00 zł planuje się wydatkować na Lokalny System Monitoringu i Geograficzny System Informatyczny, a w szczególności na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem systemu, dzierżawą terenów, opłatami za energię elektryczną, konserwacją urządzeń, kwotę 10.000,00 zł planuje się przeznaczyć na szkolenie Interwentów Kryzysowych oraz 90.000,00 zł na remont posterunków Monitoringu.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 396.000,00 zł

- rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 396.000,00 zł

Z rozdziału tego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej prowadzona będzie, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r., nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna na terenie powiatu żywieckiego. Zgodnie z wytycznymi ustawy, powiat żywiecki będzie prowadził sześć punktów pomocy prawnej, w tym trzy na terenie miasta Żywca (w dwa w siedzibie Starostwa oraz jeden w budynku Starostwa przy ul. Ks.Pr. Słonki) oraz po jednym punkcie w Łodygowicach, Jeleśni i w Węgierskiej Górze.

Łącznie na to zadanie przeznacza się środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 396.000,00 zł – kwota ta obejmuje dotację w kwocie 192.060,00 zł dla organizacji pozarządowych realizujących w/w zadania oraz wypłatę należności dla radców prawnych i adwokatów świadczących pomoc prawną i koszty organizacyjno-techniczne.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 900.000,00 zł

- rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki* - 900.000,00 zł

Kwotę 900.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 4.013.000,00 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - 4.013.000,00 zł

W rozdziale tym ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 500.000,00 zł oraz rezerwy celowe na zadania:

- z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 350.000,00 zł
- oświatowe w wysokości – 2.663.000,00 zł
- na wzrost wynagrodzeń w jednostkach - 500.000,00 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 82.064.419,00 zł

w tym:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 3.768.900,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotację dla szkoły niepublicznej, tj.:

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Koszarawie - 1.289.600,00 zł
- „Żywieckiej Akademii Piłki Nożnej” – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 2.479.300,00 zł

- rozdział 80115 – „Technika” - 42.610.673,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 30.320.174,00 zł
- wydatki majątkowe – 12.290.499,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na bieżącą działalność techników:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 25.278.982,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.103.911,00 zł, w ramach których finansowane będzie utrzymanie jednostek, tj. płatność za energię elektryczną i ciepłą, zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania placówek. Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są w wysokości 200.246,00 zł.

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus kwotę 706.798,00 zł planuje się przeznaczyć na projekty pn:

- „Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Leśnych - 59.301,00 zł
- „Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie” realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - 25.100,00 zł
- „Praktyki zagraniczne uczniów” realizowany przez ZS Samochodowych - 123.761,00 zł
- „Moja praktyka zawodowa i czterotygodniowy pobyt za granicą” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 260.000,00 zł
- „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 66.866,00 zł
- „Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią” realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 88.123,00 zł
- „Working together for happier students” - realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 39.200,00 zł
- „Healthy mind means prosperous society” – realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 44.447,00 zł

W ramach programu POWER realizowane będą projekty na kwotę 478.644,00 zł, w tym:

- „W świecie liczą się zawodowcy” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych W Węgierskiej Górze - 350.000,00 zł
- „Kobieta na europejskim rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - 128.644,00 zł

Natomiast kwotę 551.593,00 zł przeznacza się na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

- „Nowoczesne szkoły zawodowe” – realizowany przez: 82.410,00 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze – 11.400,00 zł
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 28.500,00 zł
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych – 16.080,00 zł
 - Zespół Szkół Technicznych i Leśnych – 26.430,00 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących - 243.183,00 zł
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” - 226.000,00 zł
 - w tym:
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - 206.000,00 zł
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących – 16.000,00 zł
 - Zespół Szkół Samochodowych - 4.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 12.290.499,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego etap I” – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych – 3.549.386,00 zł
 - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP im. J. Piłsudskiego w Żywcu” - 4.723.286,00 zł
 - Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” - 4.017.827,00 zł
- Ideą przewodnią projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Powiatu. Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez uruchomienie całorocznego „Centrum Edukacji Ekologicznej Arka”, które utworzone zostanie w pochodzącym z 1907 r. budynku „Pod Głową Konia”, znajdującym się w Żywcu w dzielnicy Moszczanica. Teren objęty projektem to około 7,0 ha gruntów będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.
- Projekt obejmuje m.in.:
- remont kapitalny i dostosowanie do celów projektowych wspomnianego budynku,
 - stworzenie trasy dydaktyczno-edukacyjnej wyposażonej w elementy edukacyjne,
 - małą infrastrukturę,
 - infrastrukturę dostępową, w tym miejsca parkingowe,
 - kompleksowe wyposażenie, niezbędne do realizacji działalności edukacyjnej.
- Oferta Centrum kierowana będzie zarówno do osób młodych (dzieci i młodzieży w wieku szkolnym), jak i dla dorosłych. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

- rozdział 80116 - „Szkoly policealne” - 695.409,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na bieżącą działalność szkoły policealnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Milówce, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 81.624,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia - 17.185,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 596.600,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 -	426.300,00 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. Dworcowa 26 -	170.300,00 zł
- rozdział 80117 - „Szkoły branżowe I i II stopnia”-	7.933.259,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na bieżącą działalność szkół branżowych prowadzonych przez:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 6.538.451,00 zł, a na wydatki bieżące, w ramach których finansowane będzie utrzymanie jednostek, tj. płatność za energię elektryczną i ciepłą, zakup artykułów biurowych, środków czystości, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania placówek planuje się przeznaczyć kwotę 924.908,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 469.900,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, tj. dla:

- Branżowej Szkoły I-go stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 469.900,00 zł

- rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”- 20.894.742,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 16.381.417,00 zł
- wydatki majątkowe - 4.513.325,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.629.522,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1.383.766,00 zł, w ramach których finansowane będzie utrzymanie jednostek, tj. płatność za energię elektryczną i ciepłą, zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół, tj:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu
- Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 5.203.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Ogólnokształcącej i Zawodowej w Żywcu, ul. KEN3-202.800,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Żywcu - 434.200,00 zł
- Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 157.700,00 zł
- LKS Łucznik Żywiec - 2.553.500,00 zł
- Żywiecka Akademia Piłki Nożnej - 1.320.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 534.800,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 165.129,00 zł przeznaczono na realizację projektów pn.:

- „Cultural heritage from prejudice to awerness” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce w ramach programu Erasmus - 48.000,00 zł
- „Kadra edukacyjna XXI wieku” projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu w ramach programu Erasmus - 16.008,00 zł

- „Mam szansę odnieść sukces” projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 101.121,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 4.513.325,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w budynku:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu - 2.356.270,00 zł
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 2.157.055,00 zł

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020 – prace będą prowadzone w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Krasińskiego, I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. Zakres projektu obejmuje docieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację instalacji c.o. wraz wymianą grzejników z montażem zaworów termostatycznych w trzech obiektach (I LO, ZSOiT, ZSEG) ponadto instalację kolektorów słonecznych z instalacją ciepłej wody użytkowej (3 obiekty I LO, ZSOiT, ZSEG), montaż instalacji fotowoltaicznych z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED (5 obiektów) oraz wymianę źródła ciepła na zestaw pomp ciepła w układzie kaskadowym (w SOSz-W).

- rozdział 80132 – „Szkoły artystyczne” - 2.000.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu, gdzie planuje się wydatkować kwotę 2.000.000,00 zł.

W ramach tych środków wypłacone będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.750.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł.

- rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” - 1.457.198,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.229.710,00 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 227.488,00 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 274.578,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych.

- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 461.572,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność stołówki przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Łączne wydatki ustalono na kwotę 461.572,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 99.793,00 zł oraz wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup artykułów żywnościowych - 361.779,00 zł.

- rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 186.968,00 zł

Z rozdziału tego finansowane będą zawodowe kursy kwalifikacyjne prowadzone przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – kierunek pszczelarstwo
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych – kierunki: organizacja i kontrola robót budowlanych oraz projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu, który spełnia wymogi kwalifikacji zawodowych.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 173.769,00 zł, a na wydatki rzeczowe – 13.199,00 zł.

- rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” -

1.132.076,00 zł

Kwotę 853.076,00 zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych powiatu żywieckiego. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 781.658,00 zł, na wydatki rzeczowe – 71.418,00 zł.

Powyższe zadania realizowane są przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze, Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu oraz Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu.

Ponadto z rozdziału tego przekazane zostaną dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 279.000,00 zł dla:

- | | |
|--|---------------|
| - LKS „Łucznik Żywiec” - | 8.400,00 zł |
| - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - | 94.100,00 zł |
| - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Jadwigi - | 176.500,00 zł |

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” -

649.044,00 zł

Środki w wysokości 81.644,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Natomiast kwotę 119.200,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zadaniami oświatowymi w tym wynagrodzenie radcy prawnego, licencja na program do obsługi naboru elektronicznego, art. 30 Karty Nauczyciela – sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz arkusz organizacyjny szkół i placówek.

Z rozdziału tego finansowana będzie realizacja projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 pn.:

- | | |
|--|--------------|
| - „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - wydatki bieżące - | 42.000,00 zł |
|--|--------------|

Ponadto z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej kwocie 406.200,00 zł na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej realizowany będzie program rządowy „Za życiem”. Celem programu jest kompleksowe wsparcie dla rodzin poprzez przygotowanie i utrzymanie miejsc w internacie dla uczennic w ciąży do czasu urodzenia dziecka oraz utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego zajmującego się wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

W/w zadania realizowane będą w latach 2017-2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, na ich sfinansowanie Powiat otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.484.440,00 zł.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” -

5.160.416,00 zł

w tym:

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” -

3.026.500,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 2.226.500,00 zł

- wydatki majątkowe – 800.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 400.000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty związane z przeniesieniem świadczenia usług zdrowotnych do siedziby nowego szpitala, natomiast kwotę 1.826.500,00 zł przeznaczono na pokrycie straty netto Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Żywcu za 2018 r., zgodnie z Uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 sierpnia 2019 r.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 800.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- udział własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Żywcu” przy ul. Piłsudskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 400.000,00 zł
- zakup i instalację windy oraz odnowienie ścian wewnętrznych w budynku Przychodni przy Al. Piłsudskiego w Żywcu - 400.000,00 zł

- *rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.128.916,00 zł*

Kwotę otrzymanej dotacji celowej w 100 % planuje się przeznaczyć na opłacenie składek za:

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 2.113.961,00 zł
- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 12.053,00 zł
- uczniów pełnoletnich po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.902,00 zł

- *rozdział 85195 – „Pozostała działalność” - 5.000,00 zł*

Kwota 5.000,00 zł będzie przeznaczona na prowadzenie promocji zdrowia przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 6.672.701,00 zł

w tym:

- *rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 3.901.703,00 zł*

Kwotę 3.901.703,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 350.203,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 3.471.500,00 zł oraz środków Powiatu w kwocie 80.000,00 zł.

Dotacja celowa zaplanowana została przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości planowanej średniej wojewódzkiej na utrzymanie jednego pensjonariusza i zostanie skorygowana po wyliczeniu średnich kosztów utrzymania jednego pensjonariusza w DPS w Żywcu na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania pensjonariusza za rok 2019.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w kwocie 2.550.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie placówki tj. wpłatę należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia – 1.351.703,00 zł.

- *rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - 504.720,00 zł*

Kwotę 504.720,00 zł otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na dotację na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Radziechowach przez podmiot wyłoniony w konkursie.

- *rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 42.300,00 zł*

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 42.300,00 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

- *rozdział 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – 1.427.000,00 zł*

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.234.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 193.500,00 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- *rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 796.978,00 zł*

W rozdziale tym będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Chcę lepiej”! - 24.826,00 zł
- „Szlachetna pomoc” – 747.152,00 zł

Ponadto zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na opłacenie należności za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

2.998.538,00 zł

w tym:

- rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” -

298.331,00 zł

Kwotę 230.011,00 zł planuje się wydatkować na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach, co wynika z art. 35 ust. 1, pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz.92).

W roku 2020 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2020 r. z warsztatów korzystać będzie 101 uczestników, w tym 6 osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma dotację w wysokości 12.664,00 zł.

Natomiast kwotę 68.320,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie działalności nowoutworzonego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

- rozdział 85321 – „Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności” -

225.207,00 zł

Kwotę 225.207,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki dla Zespołu ustalono w wysokości otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 175.207,00 zł oraz środków własnych w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach powyższych środków zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i lekarzy orzeczników, umowy zlecenia - 146.000,00 zł, pozostała kwota tj. 79.207,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym orzeczenia – 41.000,00 zł.

- rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” -

2.475.000,00 zł

Kwotę 2.475.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

W 2020 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.250.000,00zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zabezpieczono kwotę 225.000,00 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”-

25.831.823,00 zł

w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” -

9.820.665,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 8.390.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 1.430.665,00 zł

Kwota 8.390.000,00 zł została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 7.590.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 800.000,00 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

Natomiast kwotę 1.430.665,00 zł wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego”.

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 2.535.000,00 zł

Kwota przeznaczona została na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu i Milówce.

W ramach tych środków zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne, na kwotę 2.280.000,00 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 255.000,00 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” 2.260.960,00 zł

Kwota 2.260.960,00 zł przeznaczona została na bieżącą działalność internatów przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu i przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. W ramach tych środków wypłacone zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na wypłatę których przeznaczono kwotę 1.203.310,00 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 611.950,00 zł.

Natomiast kwotę 445.700,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację na prowadzenie internatu przy szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Koszarawie.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 3.782.671,00 zł

Kwotę 3.706.000,00 zł zabezpieczono na dotacje dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli – 1.365.000,00 zł

- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina”

- Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce - 2.341.000,00 zł

Ponadto w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu utworzono Dom Wczasów Dziecięcych, na działalność którego przeznaczono kwotę 76.671,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 42.757,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 33.914,00 zł.

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 53.000,00 zł

Kwotę 53.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają warunki o pomocy socjalnej.

- rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 167.000,00 zł

Kwotę 167.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia w nauce oraz nagrody za wysokie lokaty w olimpiadach na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.

- rozdział 85417 – „Szkolne schroniska młodzieżowe” - 1.061.630,00 zł

Kwota 898.130,00 zł przeznaczona jest na bieżącą działalność szkolnych schronisk młodzieżowych w Żywcu i Zarzeczcu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono środki w wysokości 467.894,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk – 430.236,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 163.500,00 zł na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na prawach publicznych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych w:

- Korbielowie - 59.500,00 zł

- Rajczy - 104.000,00 zł

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 6.098.900,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na dotacje dla Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych, w tym:

- Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce - 1.352.900,00 zł

- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu ul. Witosa 3 – 4.746.000,00 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 51.997,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Dział 855 – „RODZINA” - 6.356.345,00 zł

w tym:

- rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” - 48.000,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji kwotę 48.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę jednorazowego dodatku w kwocie 300,00 zł dla rodzi zastępczych wychowujących dzieci w wieku szkolnym.

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 4.074.671,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w kwocie 2.283.671,00 zł, w tym na:

- pomoc miesięczną dla 144 osób – 1.353.671,00 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 44 osób – 247.000,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 osób – 35.000,00 zł
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 8 osób – 12.000,00 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 26 dzieci – 333.000,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 15 dzieci – 190.000,00 zł
- pogotowia rodzinne – 9 dzieci - 113.000,00 zł

Na wynagrodzenie i pochodne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przeznaczono 70.000,00 zł.

Na wydatki związane z działalnością rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 648.000,00 zł, w tym na:

- świadczenia na utrzymanie lokalu wg umów - 119.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 520.000,00 zł
- badania psychologiczne istniejących rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze - 9.000,00 zł

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 298.663,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 774.337,00 zł wypłacone zostaną dodatki wychowawcze dla 140 wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 766.427,00 zł oraz dodatek za obsługę wypłacanych świadczeń – 7.910,00 zł.

- rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 2.233.674,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu – 1.000.000,00 zł.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki w kwocie 770.000,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 223.500,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 6.500,00 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 205.809,00 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki dla 14 osób - 88.736,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 osób - 6.308,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób - 27.756,00 zł
- dodatek wychowawczy – środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 83.009,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 360.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 667.865,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 106.600,00 zł

- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 88.600,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 20.200,00 zł
- wydatki majątkowe – 68.400,00 zł

Kwotę 20.200,00 zł przeznacza się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska. Natomiast 68.400,00 zł w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono na dofinansowanie termomodernizacji placówek użyteczności publicznej, a w szczególności obiektów placówek oświatowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z rozdziału 2014-2020.

- rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - 18.000,00 zł

Kwotę 18.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych tzn. usuwanie statków, łodzi z Jeziora Żywieckiego.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 380.000,00 zł

w tym :

- rozdział 92116 – „Biblioteki” - 100.000,00 zł

Kwotę 100.000,00 zł planuje się przeznaczyć jako dotację na prowadzenie biblioteki samorządowej w części powiatowej. W ramach tych środków wypłacone będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika biblioteki obsługującego część powiatową, zakupione zostaną książki, w części pokryte zostaną należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

- rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 150.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 110.000,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie parku miniatur oraz na wydatki związane z utrzymaniem Nowego Zamku – tj. energię elektryczną, monitoring.

Natomiast kwotę 40.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej i grzejników c.o. w budynku Nowego Zamku.

- rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 130.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na:

1. Organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe - 70.000,00 zł
 - „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”
 - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
 - „Boże Narodzenie w Beskidach”
 - Spotkania Noworoczne z ludźmi działającymi w sferze kultury
2. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 34.000,00 zł
 - Żywieckie Gody
 - Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
 - Tydzień Kultury Beskidzkiej
 - Konkurs Pastorałek w Ślemieniu
 - Bajkowe Spotkania Teatralne”
 - „Piosenki mojej Mamy”

oraz konkursy, turnieje których współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe, w tym Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych, nagrody Starosty Żywieckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczono środki na dotacje w wysokości 26.000,00 zł na zlecenie zadań własnych powiatu do wykonania przez inne podmioty.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” -

157.000,00 zł

- rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” -

157.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 75.000,00 zł będą przeznaczone na organizację imprez sportowych między innymi:

- Mistrzostwa Powiatu w narciarstwie zjazdowym
- Powiatową Ligę Siatkówki i Koszykówki
- Bieg półmaratoński dookoła Jeziora Żywieckiego
- Cykl biegów Złota 50-tka,
- Międzynarodowy Rajd Chłopski
- Puchary narciarskie Pilska i Magury

oraz współorganizację imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym i ponadpowiatowym, a także na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki w kwocie 84.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu należących do kompetencji powiatu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/148/2019
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY		
			Dochody bieżące ogółem	w tym	
				§2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
700		Gospodarka mieszkaniowa	741 635,00	741 635,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 635,00	741 635,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 049 254,00	1 049 254,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 368,00	452 368,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	596 886,00	596 886,00	0,00
750		Administracja publiczna	44 354,00	44 354,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 294,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 060,00	42 060,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 404 000,00	7 404 000,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 396 000,00	7 396 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00

755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 128 916,00	2 128 916,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 916,00	2 128 916,00	0,00
852		Pomoc społeczna	547 020,00	547 020,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	504 720,00	504 720,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	175 207,00	175 207,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 207,00	175 207,00	0,00
855		Rodzina	905 346,00	48 000,00	857 346,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 000,00	48 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	774 337,00	0,00	774 337,00
	85510	Działalność placówek oświatowych	83 009,00	0,00	83 009,00
		Razem	13 392 332,00	12 534 986,00	857 346,00

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI					
			Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
700		Gospodarka mieszkaniowa	741 635,00	741 635,00	191 935,00	549 700,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 635,00	741 635,00	191 935,00	549 700,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 049 254,00	1 048 754,00	685 221,00	363 533,00	0,00	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 368,00	452 368,00	223 331,00	229 037,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	596 886,00	596 386,00	461 890,00	134 496,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	44 354,00	44 354,00	27 594,00	16 760,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 294,00	1 654,00	640,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 060,00	42 060,00	25 940,00	16 120,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 404 000,00	7 130 360,00	6 745 418,00	384 942,00	0,00	273 640,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 396 000,00	7 122 360,00	6 745 418,00	376 942,00	0,00	273 640,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	203 940,00	24 024,00	179 916,00	192 060,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	203 940,00	24 024,00	179 916,00	192 060,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 128 916,00	2 128 916,00	0,00	2 128 916,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 128 916,00	2 128 916,00	0,00	2 128 916,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	547 020,00	42 300,00	7 500,00	34 800,00	504 720,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	504 720,00	0,00	0,00	0,00	504 720,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	42 300,00	7 500,00	34 800,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	175 207,00	175 007,00	146 000,00	29 007,00	0,00	200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 207,00	175 007,00	146 000,00	29 007,00	0,00	200,00
855		Rodzina	905 346,00	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	895 836,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	46 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	774 337,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	766 427,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 009,00
		Razem	13 392 332,00	11 525 376,00	7 837 202,00	3 688 174,00	696 780,00	1 170 176,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/148/2019

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			-	3 821 998,00
600		Transport i łączność	-	2 691 987,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	2 691 987,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	1 972 000,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	719 987,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	289 987,00
851		Ochrona zdrowia	-	800 000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	-	800 000,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	800 000,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	400 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	230 011,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	230 011,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	230 011,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	-	100 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	100 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			20 731 500,00	1 226 780,00
020		Leśnictwo	-	405 000,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	-	405 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	405 000,00
630		Turystyka	-	15 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	-	15 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	-	192 060,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	-	192 060,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	192 060,00
801		Oświata i wychowanie	10 317 400,00	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 768 900,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	3 768 900,00	-
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	596 600,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	596 600,00	-
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	469 900,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	469 900,00	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 203 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	5 203 000,00	-

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	279 000,00	-
852		Pomoc społeczna	-	504 720,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-	504 720,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	504 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 414 100,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	445 700,00	
		- dotacje na wydatki bieżące	445 700,00	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 706 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	3 706 000,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	163 500,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	163 500,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 098 900,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	6 098 900,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	26 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	26 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	26 000,00
926		Kultura fizyczna	-	84 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	84 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	84 000,00
		Razem	20 731 500,00	5 048 778,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	20 731 500,00	3 528 791,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	1 519 987,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	689 987,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/148/2019
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

DZ.	ROZDZ.	TRESC	DOCHODY				WYDATKI			
			Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				§2320	§6300	§6309		dotacje na zadania bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	453 182,00	0,00	127 302,00	325 880,00	3 598 351,00	1 972 000,00	1 626 351,00	941 747,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	453 182,00	0,00	127 302,00	325 880,00	3 598 351,00	1 972 000,00	1 626 351,00	941 747,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 664,00	12 664,00	0,00	0,00	230 011,00	230 011,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 664,00	12 664,00	0,00	0,00	230 011,00	230 011,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

		RAZEM	465 846,00	12 664,00	127 302,00	325 880,00	3 928 362,00	2 302 011,00	1 626 351,00	941 747,00
--	--	--------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/148/2019

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 r.
1.	Przychody budżetu	11.702.000,00
	w tym :	
	- wolne środki	4.202.000,00
	- kredyt bankowy	7.500.000,00
2.	Dochody budżetu	191.800.000,00
	Razem przychody i dochody	203.502.000,00
3.	Rozchody budżetu	12.442.000,00
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	12.442.000,00
4.	Wydatki budżetu	191.060.000,00
	Razem rozchody i wydatki	203.502.000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020
W ZAKRESIE ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

Na 2020 rok zaplanowano łącznie przychody i dochody w kwocie 203.502.000,00 zł, w tym:

1. Przychody w kwocie 11.702.000,00 zł, na które składają się:
 - a) wolne środki w kwocie 4.202.000,00 zł
 - b) kredyt bankowy w kwocie 7.500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych” w ramach INTERREG VA:
 - wydatki ogółem - 4.345.060,00 zł
 - w tym finansowane z kredytu - 3.680.000,00 zł
 - „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T” w ramach INTERREG VA:
 - wydatki ogółem - 2.851.103,00 zł
 - w tym finansowane z kredytu - 2.420.000,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560mb w km od 0+980 do km 1+450 w m. Rycerka Dolna” w ramach RPO:
 - wydatki ogółem - 1.652.157,00 zł
 - w tym finansowane z kredytu - 1.400.000,00 zł
2. Dochody budżetu w kwocie 191.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Na 2020 r. zaplanowano łącznie rozchody i wydatki w kwocie 203.502.000,00 zł, w tym:

1. Rozchody w kwocie 12.442.000,00 zł, na które składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych, w tym do następujących banków:
 - Bank Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej – 1.500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2009 r.,
 - Bank Pekao SA w Bielsku-Białej – 2.400.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 r.,
 - Bank PKO BP w Tychach – 3.000.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2013 r.,
 - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju – 500.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2014 r.

Ponadto w 2020 r. planuje się spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 w kwocie 5.042.000,00 zł do następujących banków:

- EtnoBank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu – 4.942.000,00 zł, z czego wyłączeniu z art. 243 ustawy o finansach publicznych podlegać będzie kwota 4.142.000,00 zł, ponieważ spłata dotyczy kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na podstawie Uchwały Nr XXXIX/369/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 czerwca 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27 listopada 2018 r.). Wyłączeniom nie podlega natomiast kwota 800.000,00 zł w związku z upływem ustawowego terminu 90 dni na spłatę kredytu po otrzymaniu refundacji.
 - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju – 100.000,00 zł, kwota ta w całości będzie podlegać wyłączeniu z art. 243 uofp podlegać, ponieważ kredyt został zaciągnięty w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy (na podstawie Uchwały Nr XXXI/262/2017 z dnia 25 września 2017 r. zmienionej Uchwałą nr XXXIV/306/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 r.).
2. Wydatki budżetu w kwocie 191.060.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Na 2020 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 740.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/148/2019
 Rady Powiatu w Żywcu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI					
			Dochody bieżące	§0690 - Wpływy z różnych opłat	Ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:
							Wydatki bieżące jednostek	w tym: wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
020		Leśnictwo	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	88 600,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	68 400,00	68 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	88 600,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	68 400,00	68 400,00
		Razem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	68 400,00	68 400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/148/2019

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PODLEGAJĄCEGO
ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.700.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.700.000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.900.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
710			Działalność usługowa	1.000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1.000,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4.000,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.583,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>6.583,00</i>
		0690	Wpłaty z różnych opłat	6.583,00
Razem				2.711.583,00

**OBJAŚNIENIA
DO PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2020 ROK**

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” -

2.700.000,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Żywcu z następujących tytułów:

- opłata za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności gruntu Skarbu Państwa
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa
- opłata za wynajem i dzierżawę lokali i gruntów Skarbu Państwa
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności,
- odsetki
- wpłaty za bezumowne korzystanie

Dział 710 - „Działalność usługowa” -

1.000,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu grzywien i kar.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” -

4.000,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu z tytułu grzywien i kar oraz zwrotu kosztów upomnień.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” -

6.583,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu opłat za karty parkingow

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/148/2019
 Rady Powiatu w Żywcu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
			Dochody bieżące	§2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	
							Wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań
750		Administracja publiczna	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	406 200,00	406 200,00	406 200,00	406 200,00	405 600,00	600,00
	80195	Pozostała działalność	406 200,00	406 200,00	406 200,00	406 200,00	405 600,00	600,00
		Razem	435 950,00	435 950,00	435 950,00	435 950,00	435 350,00	600,00