

**UCHWAŁA NR 678/20/VI
ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 j.t. z późn.zm.).

**Zarząd Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:**

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2021 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przekazać w terminie do 15 listopada 2020 roku projekt uchwały budżetowej na 2021 rok:

1. Radzie Powiatu w Żywcu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta

Andrzej Kalata

Wicestarosta

Stanisław Kucharczyk

Członek Zarządu

Adrian Midor

Członek Zarządu

Jan Witkowski

Projekt
Uchwała Nr / /...
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia

w sprawie : uchwalenia budżetu powiatu na 2021 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 2020 r. poz. 920 j.t.) 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
uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie -	180.264.000,00 zł
z tego :	
- bieżące w kwocie -	166.825.943,00 zł
- majątkowe w kwocie -	13.438.057,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie -	189.110.615,00 zł
z tego:	
- bieżące w kwocie -	158.401.121,00 zł
- majątkowe w kwocie -	30.709.494,00 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 2021 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 8.846.615,00 zł, który zostanie sfinansowany z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 5.846.615,00 zł
 - 2) kredytu bankowego - 3.000.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 16.546.615,00 zł w tym:
 - 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.475.967,00 zł
 - 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 370.648,00 zł
 - 3) długoterminowe kredyty bankowe - 10.700.000,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 7.700.000,00 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 oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 -	3.066.000,00 zł
w tym:	
1. Ogólną w kwocie -	500.000,00 zł
2. Celową na zadania oświatowe w kwocie -	1.116.000,00 zł
3. Celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -	380.000,00 zł
4. Celową na wzrost wynagrodzeń -	1.070.000,00 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 5.000.000,00 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 2021 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 11.500.000,00 zł na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – | 5.000.000,00 zł |
| 2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu - | 3.000.000,00 zł |
| 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - | 3.500.000,00 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.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PROJEKT
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 148,00	15 148,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	15 148,00	15 148,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 148,00	15 148,00	0,00
020			Leśnictwo	165 895,00	165 895,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	161 600,00	161 600,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 600,00	161 600,00	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 295,00	4 295,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 295,00	4 295,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	14 371,00	14 371,00	0,00
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	14 371,00	14 371,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 371,00	14 371,00	0,00
600			Transport i łączność	1 922 377,00	21 980,00	1 900 397,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 900 397,00	0,00	1 900 397,00
		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	600 000,00	0,00	600 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 000,00	0,00	514 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 617,00	0,00	410 617,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 780,00	0,00	375 780,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	21 980,00	21 980,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 980,00	21 980,00	0,00
630		Turystyka	87 100,00	87 100,00	0,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	87 100,00	87 100,00	0,00
	2058	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	82 200,00	82 200,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 631 939,00	1 631 939,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 631 939,00	1 631 939,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 939,00	836 939,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	700 000,00	0,00

710			Działalność usługowa	4 374 924,00	2 874 924,00	1 500 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 078 342,00	2 078 342,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 342,00	478 342,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	667 652,00	667 652,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 652,00	667 652,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 628 930,00	128 930,00	1 500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 930,00	128 930,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 597 654,00	144 249,00	1 453 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 528,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 524 250,00	70 845,00	1 453 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 845,00	70 845,00	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	1 453 405,00	0,00	1 453 405,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 876,00	70 876,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 226,00	46 226,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 650,00	24 650,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 400,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038 000,00	8 038 000,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 030 000,00	8 030 000,00	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	40 049 000,00	40 049 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	333 000,00	333 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	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>	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	99 687 204,00	99 687 204,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	89 648 033,00	89 648 033,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 648 033,00	89 648 033,00	0,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	446 355,00	446 355,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	446 355,00	446 355,00	0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	9 037 961,00	9 037 961,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 037 961,00	9 037 961,00	0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	554 855,00	554 855,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	554 855,00	554 855,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	10 183 954,00	1 835 630,00	8 348 324,00
	<i>80115</i>		<i>Technika</i>	<i>4 533 964,00</i>	<i>1 159 446,00</i>	<i>3 374 518,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 110,00	2 110,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	840,00	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	166 100,00	166 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 800,00	135 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 720,00	2 720,00	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.	762 205,00	762 205,00	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.	89 671,00	89 671,00	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.	3 374 518,00	0,00	3 374 518,00
	<i>80120</i>		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>5 039 490,00</i>	<i>65 684,00</i>	<i>4 973 806,00</i>
		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	8 470,00	8 470,00	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.	53 425,00	53 425,00	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.	3 139,00	3 139,00	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.	4 973 806,00	0,00	4 973 806,00
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	12 100,00	12 100,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	53 800,00	53 800,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	138 400,00	138 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	138 400,00	138 400,00	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	2 549 752,00	2 549 752,00	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 549 752,00	2 549 752,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 549 752,00	2 549 752,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 657 786,00	4 657 786,00	0,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 084 713,00	4 084 713,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 743 000,00	3 743 000,00	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	339 213,00	339 213,00	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	522 235,00	522 235,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 235,00	515 235,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	36 438,00	36 438,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 438,00	36 438,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	14 400,00	14 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 343,00	1 065 343,00	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	14 650,00	14 650,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 650,00	14 650,00	0,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	518 693,00	518 693,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 693,00	518 693,00	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	1 205 073,00	1 205 073,00	0,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	223 223,00	223 223,00	0,00
	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
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	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.	46 717,00	46 717,00	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.	5 496,00	5 496,00	0,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	640 400,00	640 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	640 400,00	640 400,00	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>	300 100,00	300 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
855		Rodzina	2 541 080,00	2 305 149,00	235 931,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	47 740,00	47 740,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 740,00	47 740,00	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 682 500,00	1 682 500,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	567 500,00	567 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000,00	345 000,00	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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	750 000,00	750 000,00	0,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	810 840,00	574 909,00	235 931,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	415 000,00	415 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	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	90 909,00	90 909,00	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.	235 931,00	0,00	235 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
Razem:				180 264 000,00	166 825 943,00	13 438 057,00
w tym:	zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw			15 160 578,00	15 160 578,00	0,00
	zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			430 850,00	430 850,00	0,00
	zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst			786 397,00	0,00	786 397,00
	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			375 780,00	0,00	375 780,00
	zadania własne			163 886 175,00	151 234 515,00	12 651 660,00
	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			13 185 413,00	1 047 753,00	12 137 660,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Projekt budżetu Powiatu na rok 2021 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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 projekt dochodów budżetu powiatu na 2021 r. określono na kwotę **180.264.000,00 zł.**

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów:

- dochody bieżące to kwota – 166.825.943,00 zł
- dochody majątkowe to kwota – 13.438.057,00 zł

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

I. DOCHODY WŁASNE – 47.898.745,00 zł

1. Dochody własne określone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Rozwoju i Finansów na kwotę 36.863.126,00 zł, informując jednocześnie, że wysokość ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody 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 Finansów 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.

Zarząd Powiatu zaplanował w budżecie na 2021 rok dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36.000.000,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł.

Łącznie z w/w podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę – **37.000.000,00 zł.**

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w łącznej wysokości na kwotę **10.898.745,00 zł.**

Do pozostałych dochodów własnych zaliczono:

- Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - **3.613.845,00 zł**
- w tym:
- najem lokali użytkowych w kwocie - 50.000,00 zł
- opłata komunikacyjna - 2.400.000,00 zł

- opłata za wydanie prawa jazdy -	300.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	70.845,00 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste -	45.000,00 zł
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa -	700.000,00 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi -	15.000,00 zł
- opłaty za usunięcie łodzi -	18.000,00 zł
- opłaty za parking odholowanych samochodów -	15.000,00 zł
Dochody realizowane przez placówki oświatowe -	1.673.850,00 zł
w tym:	
- wpływy z tytułu świadczonych usług –	1.475.850,00 zł
- wpływy z wynajmu składników majątkowych -	182.370,00 zł
- opłaty za wydane duplikaty świadectw -	2.540,00 zł
- wpływy z odsetek bankowych –	3.720,00 zł
- wpływy z różnych opłat -	1.370,00 zł
- wpływy z tytułu darowizn pieniężnych -	8.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy –	42.000,00 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową –	41.000,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych -	500,00 zł
- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku -	500,00 zł
Dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą -	9.000,00 zł
w tym:	
- z otrzymanych darowizn -	1.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci -	8.000,00 zł
Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej :	3.745.500,00 zł
w tym:	
- odpłatność pensjonariuszy -	3.743.000,00 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność -	500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	2.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	1.513.550,00 zł
w tym:	
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziechowach -	7.000,00 zł
- wpłata Powiatu Bielskiego za udział wychowanków w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach -	14.500,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	982.500,00 zł
- odpłatność za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym -	14.400,00 zł
- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych –	20.000,00 zł
- częściowa odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	405.000,00 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 rachunku bankowym -	150,00 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

99.687.204,00 zł

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem Powiatu będzie subwencja ogólna, która składa się z części :

- wyrównawczej w wysokości - **9.484.316,00 zł**
w tym:
 - podstawowa – 9.037.961,00 zł
 - uzupełniająca – 446.355,00 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 - **554.855,00 zł**
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi – **89.648.033,00 zł**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 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 2021.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2020 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz 10 października 2020 r.

III. DOTACJE CELOWE

16.774.638,00 zł

Dochodami budżetu Powiatu w 2021 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2021 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - **339.213,00 zł**
- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje w wysokości - **15.160.578,00 zł**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu:

- rolnictwa - **15.148,00 zł**

- zalesiania gruntów -	4.295,00 zł
- górnictwa i kopalnictwa -	14.371,00 zł
- transportu i łączności -	21.980,00 zł
- budownictwa -	128.930,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa -	836.939,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii -	478.342,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -	667.652,00 zł
- akcję kurierską -	2.528,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej -	46.226,00 zł
- pozostałe wydatki obronne -	1.400,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –	8.030.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej -	8.000,00 zł
- bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną -	396.000,00 zł
- finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych –	2.549.752,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -	36.438,00 zł
- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -	515.235,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -	518.693,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (jednorazowy dodatek w wysokości 300,00 zł dla rodzin wychowujących dzieci w wieku szkolnym) -	47.740,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci dla rodzin zastępczych (Program „500+”) -	750.000,00 zł
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (Program „500+”) -	90.909,00 zł

Na realizację zadań w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w kwocie **786.397,00 zł** z tytułu dotacji od:

- Gminy Lipowa na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna od km 4+774 do km 6+071 w miejscowości Lipowa wraz z budową chodnika dla pieszych” –	210.617,00 zł
- Gminy Ujsoły na zadanie „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych” –	375.780,00 zł
- Gminy Radziechowy-Wieprz na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz” -	200.000,00 zł

Na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie **430.850,00 zł**, w tym:

- zadania realizowane w ramach programu „Za życiem” -	406.200,00 zł
- zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej -	24.650,00 zł

Na realizację zadań w ramach środków 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: Koszarawa, Pewel Wielka, Mutne i Gmina Świnna - **57.600,00 zł**.

IV. ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ - 13.185.413,00 zł

- „Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samospravny Kraj z siecią TEN-T” w ramach INTERREG VA - 600.000,00 zł
- „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w ramach RPO WSL - 1.500.000,00 zł
- „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” w ramach RPO WSL - 727.000,00 zł
- „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w ramach RPO WSL - 9.074.729,00 zł
- „Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości” w ramach RPO WSL – 56.564,00 zł
- „Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu” w ramach RPO WSL - 235.931,00 zł
- „Beskidy zapraszają” w ramach INTERREG VA - 87.100,00 zł
- „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” w ramach RPO WSL - 904.089,00 zł

V. POZOSTAŁE DOCHODY 2.718.000,00 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 - 104.000,00 zł
- dochody z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego - 1.600.000,00 zł
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska - 80.000,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł - 514.000,00 zł

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2021 rok zaplanowano w wysokości 180.264.000,00 zł. W 2021 roku planuje się spłatę kredytów w wysokości 7.700.000,00 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 - 100.000,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - 1.500.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 100.000,00 zł

Kwotę spłat odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł.

Łączna obsługa zadłużenia w 2020 r. będzie wynosić 8.400.000,00 zł, co do planowanych dochodów stanowi 4,66%.

Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 na udział własny do zadań realizowanych w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja pn.:

- „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej” - 100.000,00 zł
- „Lepsze połączenie z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Cadca” - 100.000,00 zł

oraz należnych odsetek od w/w kredytów w kwocie 141.400,00 zł, obsługa zadłużenia wynosić będzie 8.058.600,00 zł (8.400.000,00 zł – 200.000,00 zł – 141.400,00 zł), co do planowanych dochodów stanowi 4,47%.

W 2021 r. planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 10.700.000,00 zł na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych - 7.700.000,00 zł
- sfinansowanie deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2021 r., uwzględniając powyższe rozchody i przychody wynosić będzie 44.610.758,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 24,75%.

**PROJEKT
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 482,00	21 482,00	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	21 482,00	21 482,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	21 482,00	21 482,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 862,00	20 862,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620,00	620,00	-
020		Leśnictwo	667 710,00	667 710,00	-
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	184 000,00	184 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	-
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	452 500,00	452 500,00	-
		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	451 000,00	451 000,00	-
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	31 210,00	31 210,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	31 210,00	31 210,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 210,00	31 210,00	-
100		Górnictwo i kopalnictwo	91 226,00	91 226,00	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	91 226,00	91 226,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	91 226,00	91 226,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 675,00	89 675,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 551,00	1 551,00	-
600		Transport i łączność	23 521 569,00	10 047 940,00	13 473 629,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22 743 372,00	9 769 743,00	12 973 629,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000 000,00	8 000 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 000,00	2 000 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000 000,00	6 000 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 759 743,00	1 759 743,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 973 629,00	-	12 973 629,00

		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 518 490,00	-	6 518 490,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	-	500 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	278 197,00	278 197,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	278 197,00	278 197,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 771,00	222 771,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 426,00	55 426,00	-
630		Turystyka	75 000,00	75 000,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	75 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 057 768,00	2 057 768,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 057 768,00	2 057 768,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 057 768,00	2 057 768,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 075,00	933 075,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 124 693,00	1 124 693,00	-
710		Działalność usługowa	4 225 347,00	4 225 347,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	2 745 342,00	2 745 342,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 745 342,00	2 745 342,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 668,00	1 658 668,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 086 674,00	1 086 674,00	-
	71015	Nadzór budowlany	667 652,00	667 652,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	667 152,00	667 152,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 900,00	549 900,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 252,00	117 252,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	-
	71095	Pozostała działalność	812 353,00	812 353,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	812 353,00	812 353,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 424,00	791 424,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 929,00	20 929,00	-

750		Administracja publiczna	17 097 223,00	13 992 993,00	3 104 230,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 528,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00	350,00	-
	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	16 248 819,00	13 144 589,00	3 104 230,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	13 119 589,00	13 119 589,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 403 380,00	9 403 380,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 716 209,00	3 716 209,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-
		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	3 104 230,00	-	3 104 230,00
			2 081 730,00	-	2 081 730,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 876,00	70 876,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	70 876,00	70 876,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 600,00	55 600,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 276,00	15 276,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 000,00	192 000,00	-
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 149 500,00	8 149 500,00	-
	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	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 030 000,00	8 030 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 756 360,00	7 756 360,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 384 054,00	7 384 054,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 306,00	372 306,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	273 640,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	
	75414	Obrona cywilna	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	Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	203 940,00	203 940,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 940,00	203 940,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	-
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	-
		B.5. Obsługa długu jst	700 000,00	700 000,00	-
758		Różne rozliczenia	3 066 000,00	3 066 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 066 000,00	3 066 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 066 000,00	3 066 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 066 000,00	3 066 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	79 790 119,00	67 704 381,00	12 085 738,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 630 000,00	4 630 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	4 630 000,00	4 630 000,00	-
	80115	Technika	35 807 813,00	30 817 883,00	4 989 930,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	29 341 672,00	29 341 672,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 109 182,00	26 109 182,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 232 490,00	3 232 490,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	81 000,00	81 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 375,00	228 375,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 166 836,00	1 166 836,00	-
		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	4 989 930,00	-	4 989 930,00
			4 087 930,00	-	4 087 930,00

80116	<i>Szkoły policealne</i>	463 313,00	463 313,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	61 701,00	61 701,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 359,00	45 359,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 342,00	16 342,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	401 000,00	401 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612,00	612,00	-
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	7 394 931,00	7 394 931,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 986 200,00	6 986 200,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 280 200,00	6 280 200,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	706 000,00	706 000,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 731,00	58 731,00	-
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	23 699 064,00	16 603 256,00	7 095 808,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 203 318,00	11 203 318,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 933 874,00	9 933 874,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 269 444,00	1 269 444,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 210 200,00	5 210 200,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 174,00	98 174,00	-
	B.4. Wydatki bieżące na programy UE	91 564,00	91 564,00	-
	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	7 095 808,00	-	7 095 808,00
		7 056 448,00	-	7 056 448,00
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	2 020 000,00	2 020 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 019 000,00	2 019 000,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 000,00	1 770 000,00	-
	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>	1 539 398,00	1 539 398,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 535 398,00	1 535 398,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 417,00	1 320 417,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 981,00	214 981,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	296 380,00	296 380,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	296 380,00	296 380,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 380,00	296 380,00	-

80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	437 846,00	437 846,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	437 246,00	437 246,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 800,00	188 800,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 446,00	248 446,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	-
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	173 923,00	173 923,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	173 923,00	173 923,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 528,00	157 528,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 395,00	16 395,00	-
80152	<i>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</i>	1 739 879,00	1 739 879,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 188 449,00	1 188 449,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 097,00	1 124 097,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 352,00	64 352,00	-
	B.2. Dotacje na zadania bieżące	521 800,00	521 800,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 630,00	29 630,00	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 587 572,00	1 587 572,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 498 840,00	1 498 840,00	-
	B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 600,00	420 600,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 078 240,00	1 078 240,00	-
	B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 732,00	88 732,00	-
851	Ochrona zdrowia	6 754 752,00	6 754 752,00	-
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	4 200 000,00	4 200 000,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 200 000,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 200 000,00	4 200 000,00	-
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 549 752,00	2 549 752,00	-
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 549 752,00	2 549 752,00	-
	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 549 752,00	2 549 752,00	-

	85195	<i>Pozostała działalność</i>	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	6 380 794,00	6 380 794,00	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 174 433,00	4 174 433,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 164 433,00	4 164 433,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 320,00	2 686 320,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 478 113,00	1 478 113,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	515 235,00	515 235,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	515 235,00	515 235,00	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	36 438,00	36 438,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	36 438,00	36 438,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246,00	7 246,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 192,00	29 192,00	-
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 504 000,00	1 504 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 502 000,00	1 502 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 000,00	1 307 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00	195 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	150 688,00	150 688,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	20 688,00	20 688,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 460 921,00	3 460 921,00	-
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	318 228,00	318 228,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	74 751,00	74 751,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 751,00	74 751,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	243 477,00	243 477,00	-
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	518 693,00	518 693,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	518 293,00	518 293,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 235,00	234 235,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	284 058,00	284 058,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	-

	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 624 000,00	2 624 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 622 400,00	2 622 400,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 000,00	2 382 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 400,00	240 400,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 914 360,00	24 179 458,00	734 902,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	9 237 115,00	8 502 213,00	734 902,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 447 000,00	8 447 000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700 000,00	7 700 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	747 000,00	747 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	52 213,00	52 213,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 902,00	-	734 902,00
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	2 395 000,00	2 395 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 355 374,00	2 355 374,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 000,00	2 140 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 374,00	215 374,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 626,00	39 626,00	-
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 120 052,00	2 120 052,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 645 852,00	1 645 852,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 134,00	1 119 134,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	526 718,00	526 718,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	469 000,00	469 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	-
	85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	3 532 990,00	3 532 990,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	63 990,00	63 990,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 943,00	29 943,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 047,00	34 047,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 469 000,00	3 469 000,00	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	60 000,00	60 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	-
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	200 000,00	200 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	-

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 130 654,00	1 130 654,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	954 854,00	954 854,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 191,00	433 191,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 663,00	521 663,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	172 000,00	172 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	-
	85419	Osrodki rewalidacyjno -wychowawcze	6 180 000,00	6 180 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 180 000,00	6 180 000,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 549,00	58 549,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	58 549,00	58 549,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 549,00	58 549,00	-
855		Rodzina	7 123 644,00	5 862 649,00	1 260 995,00
	85504	Wspeiranie rodziny	47 740,00	47 740,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 240,00	46 240,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	4 236 000,00	4 236 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 094 560,00	1 094 560,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 560,00	774 560,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 141 440,00	3 141 440,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 839 904,00	1 578 909,00	1 260 995,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 358 500,00	1 358 500,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 000,00	774 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584 500,00	584 500,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 409,00	220 409,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 995,00	-	1 260 995,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 995,00	-	1 260 995,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 800,00	48 800,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	30 000,00	50 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	18 800,00	18 800,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 800,00	18 800,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	360 000,00	-
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	-

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	75 500,00	75 500,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000,00	73 000,00	-
		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	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	5 000,00	5 000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 000,00	49 000,00	-
		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 :			189 110 615,00	158 401 121,00	30 709 494,00
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	126 238 596,00	126 238 596,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 101 483,00	90 101 483,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 137 113,00	36 137 113,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	24 877 015,00	24 877 015,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 254 209,00	5 254 209,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 331 301,00	1 331 301,00	-
		B.5. Obsługa długu jst	700 000,00	700 000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 709 494,00	-	30 709 494,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 005 593,00	-	21 005 593,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2021 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 projekcie budżetu planuje się realizację następujących zadań :

Dział 010- „ROLNICTWO” - 21.482,00 zł

- rozdział 01095 – „Pozostała działalność” - 21.482,00 zł

Kwota 20.862,00 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. Wynagrodzenia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na w kwocie 15.148,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5.714,00 zł. Natomiast kwota 620,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” – 667.710,00 zł

w tym:

- rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 184.000,00 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesianie gruntów porolnych ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 104.000,00 zł oraz na opłaty pocztowe – 1.000,00 zł. Ponadto kwotę 79.000,00 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 Pewel Wielka, Mutne w Gminie Jeleśnia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminie Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa”. Zadanie finansowane będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 57.600,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 21.400,00 zł.

- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 452.500,00 zł

Kwotę 451.000,00 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” - 31.210,00 zł

Kwota 31.210,00 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z zalesianiem gruntów. Wynagrodzenia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na w kwocie 4.295,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 26.915,00 zł.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 91.226,00 zł

- Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 91.226,00 zł

Kwota 89.675,00 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. Wynagrodzenia finansowane są z dotacji

celowej z budżetu państwa na w kwocie 14.371,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 75.304,00 zł. Natomiast kwota 1.551,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 23.521.569,00 zł

w tym:

- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 22.743.372,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 9.769.743,00 zł

- wydatki majątkowe – 12.973.629,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę **9.769.743,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – **2.000.000,00 zł**

2. Dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe

utrzymanie dróg -

1.759.743,00 zł

3. Bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg –

6.010.000,00 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -

10.000,00 zł

- obowiązkowy odpis na PFRON -

47.000,00 zł

- zakup: paliwa, części zamiennych, oznakowania pionowego, materiałów remontowych, materiałów biurowych,

wyposażenia -

260.000,00 zł

- energia -

42.000,00 zł

- pozimowe remonty dróg -

1.500.000,00 zł

- naprawy i remonty środków trwałych -

30.000,00 zł

- remonty awaryjne recyklerem -

124.820,00 zł

- nadzory inwestorskie -

200.000,00 zł

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej -

100.000,00 zł

- badania okresowe pracowników -

4.000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez PZD -

2.856.123,00 zł

- usługi pocztowe, monitoring bazy, doradztwo BHP, usługi informatyczne i prawnicze, czynsz za wynajem pomieszczeń, przeglądy pojazdów -

94.800,00 zł

- wynajem koparki i samochodu ciężarowego do robót drogowych -

160.000,00 zł

- oznakowanie poziome -

40.000,00 zł

- utylizacja odpadów zwierzęcych -

40.000,00 zł

- utrzymanie zieleni przydrożnej, czyszczenie rowów -

40.000,00 zł

- odbudowa rowów i poboczy wraz z wykaszaniem -

100.000,00 zł

- wykaszanie poboczy pod barierami -

50.000,00 zł

- wykonanie projektów organizacji ruchu -

30.000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne -

23.000,00 zł

- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii -

20.000,00 zł

- ubezpieczenie pojazdów, sprzętu, mienia i dróg -

113.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, VAT, szkolenia, koszty postępowania

sądowego -

125.257,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości **12.973.629,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Zadania realizowane w ramach Programu INTERREG VA Polska-Słowacja na lata 2014-2020 -

6.362.865,00 zł

w tym:

- 1) 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 - 4.411.415,00 zł
w tym:
- środki EFRR – 3.659.855,00 zł
 - dotacja od Gminy Ujsoły – 375.780,00 zł
 - udział Powiatu finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. – 375.780,00 zł
- 2) Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żyliński Samosprawnny 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 - 1.951.450,00 zł
- środki EFRR – 1.658.732,00 zł
 - udział własny Powiatu finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. – 255.946,00 zł
 - środki własne Powiatu – 36.772,00 zł
2. Zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - **2.880.338,00 zł**
w tym:
- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice – Lipowa - Ostre- Twardorzeczka - Leśna w km od 4+774 do km 6+071 wraz z budową chodnika dla pieszych - 595.665,00 zł
w tym:
- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 91.504,00 zł
 - dotacja od Gminy Lipowa - 210.617,00 zł
 - środki własne Powiatu – 293.544,00 zł
- 2) Udział własny do złożonego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz” - 914.000,00 zł
w tym:
- dotacja od Gminy Radziechowy-Wieprz – 200.000,00 zł
 - dofinansowanie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 514.000,00 zł
 - udział Powiatu finansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. – 200.000,00 zł
- 3) Udział własny do złożonego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1405S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu” sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. - 1.370.673,00 zł
3. Pozostałe zadania realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **751.076,00 zł**
w tym:
- 1) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice -Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice i Łękawica o dł. 432 mb - 431.061,00 zł

- 2) „Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406S Zarzeczce-Tresna w km od 5+794 do km 5+990 w miejscowości Tresna – 320.015,00 zł
4. Zadania realizowane w ramach środków własnych - **823.725,00 zł**
w tym:
- 1) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1474S Ul. Komonieckiego-ul. Moszczanicka w km 2+608 - 60.000,00 zł
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1429S w m. Koszarawa - 40.000,00 zł
- 3) przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1425S w km 15+733 w m. Sopotnia Mała - 500.000,00 zł
- 4) II 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” - 223.725,00 zł

Natomiast kwotę **2.000.000,00 zł** zabezpieczono na udział własny do planowanych do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na przebudowę mostu w Przyborowie.

Ponadto przeznaczono kwotę **155.625,00 zł** na dotację dla 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 przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w Łękawicy.

- rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 500.000,00 zł
Kwotę 500.000,00 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” - 278.197,00 zł
Kwotę 50.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg i transportem na parking strzeżony.

Natomiast kwotę 222.771,00 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. Wynagrodzenia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na w kwocie 21.980,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 200.791,00 zł. Natomiast kwota 5.426,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 75.000,00 zł
w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 75.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczane na:

- 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,
- Organizację imprez i konkursów turystyczno-krajoznawczych - 27.000,00 zł
w tym:
 - Jesienny i Wiosenny Złot Ekologiczny „Czyste Góry”
 - konkurs o tytuł Najaktywniejszego Koła SKKT

- | | |
|---|--------------|
| 3. Współorganizację imprez turystycznych - | 15.000,00 zł |
| w tym: | |
| - „Wycieczka za złotówkę” | |
| - przeglądy i prezentacje dotyczące turystyki powiatu żywieckiego | |
| 4. Udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych - | 18.000,00 zł |

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 2.057.768,00 zł
 - rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 2.057.768,00 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **836.939,00 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 - | 271.739,00 zł |
| 3. Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - | 215.200,00 zł |
| w tym: | |
| - utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - | 19.400,00 zł |
| - aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania – | 30.000,00 zł |
| - regulacja stanu prawnego nieruchomości – | 30.000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości – | 65.800,00 zł |
| - rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – | 20.000,00 zł |
| - inne wydatki – | 50.000,00 zł. |

Środki własne w wysokości **1.220.829,00 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - | 661.336,00 zł |
| 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 23.254,00 zł |
| 3. wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu - | 536.239,00 zł |
| w tym: | |
| - wnioski osób fizycznych – wydzielenie w trybie art. 73 - | 20.000,00 zł |
| - podziały Moszczanica - | 28.000,00 zł |
| - opłaty za wykazy, ogłoszenia, dystrybucję energii - | 20.000,00 zł |
| - podziały do komunalizacji - | 148.739,00 zł |
| - operaty szacunkowe i ekspertyzy - | 5.000,00 zł |
| - różne opłaty, wypisy, wyrisy - | 3.000,00 zł |
| - podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - | 8.500,00 zł |
| - odszkodowania za grunty - | 300.000,00 zł |
| - energia - | 1.500,00 zł |
| - koszty sądowe - | 1.500,00 zł |

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 4.225.347,00 zł
 w tym:

- rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 2.745.342,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **478.342,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz aktualizacją zasobu geodezyjnego - | 169.144,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - | 8.000,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne - | 301.198,00 zł |

Środki własne w kwocie **2.267.000,00 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 – 1.357.470,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.632,00 zł oraz utrzymanie zasobu i opracowania geodezyjne – 874.898,00 zł.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 667.652,00 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 – 549.900,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 117.752,00 zł.

- rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 812.353,00 zł

Kwotę 791.424,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z budownictwem. Wynagrodzenia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na w kwocie 125.630,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 665.794,00 zł. Natomiast kwota 17.629,00 zł środków własnych oraz kwota dotacji – 3.300,00 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 17.097.223,00 zł

W tym:

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” 2.528,00 zł

Na wydatki tego rozdziału zaangażowano dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie akcji kurierskiej – 2.528,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.178,00 zł
- wydatki rzeczowe – 350,00 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” - 16.248.819,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 13.144.589,00 zł
- wydatki majątkowe – 3.104.230,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 9.403.380,00 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 3.741.209,00 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 3.104.230,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- nadzór autorski - 2.500,00 zł
- zadanie pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego etap I” współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 2.081.730,00 zł
- przebudowę instalacji elektrycznej silnoprądowej, budowę instalacji słaboprądowej w ramach etapu II termomodernizacji Starostwa ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. - 900.000,00 zł
- wykonanie odwodnienia budynku Starostwa oraz wykonanie monitoringu budynku przy Al. Wolności - 120.000,00 zł

- rozdział 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” – 70.876,00 zł

Kwotę 46.226,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 24.650,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 2021 r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla powiatowej komisji lekarskiej i pisarzy,
- czynsz za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji,
- zakup środków czystości, zestawu komputerowego.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 200.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. Wydawnictwa powiatowe - 30.000,00 zł
 - w tym:
 - zakup albumów i wydawnictw
 - folder promocyjny powiatu żywieckiego – Imprezowe Lato 2021
 - plakaty promujące imprezy i wydarzenia z terenu powiatu żywieckiego
2. Organizację imprez ponadlokalnych - 60.000,00 zł
 - w tym:
 - Dni Powiatu Żywieckiego
 - Dożynki Powiatowo-Diecezjalno-Gminne
3. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 35.000,00 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 - 15.000,00 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” 1.400,00 zł

- rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 1.400,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 1.400,00 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” - 8.149.500,00 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” - 8.030.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej w wysokości 8.030.000,00 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 - 7.384.054,00 zł

- wydatki rzeczowe i świadczenia - 645.946,00 zł

- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - 6.500,00 zł

Kwotę 6.500,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla Gmin na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

- 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” - 85.000,00 zł

Kwotę 25.000,00 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 50.000,00 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 przeznaczają się środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 396.000,00 zł – kwota 192.060,00 zł ta obejmuje dotację dla organizacji pozarządowych realizujących w/w zadania oraz wypłatę należności dla radców prawnych i adwokatów świadczących pomoc prawną i koszty organizacyjno-techniczne w kwocie 203.940,00 zł.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 700.000,00 zł

- rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki* – 700.000,00 zł

Kwotę 700.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 3.066.000,00 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”- 3.066.000,00 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 – 380.000,00 zł
- oświatowe w wysokości – 1.116.000,00 zł
- na wzrost wynagrodzeń w jednostkach - 1.070.000,00 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 79.790.119,00 zł

w tym:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 4.630.000,00 zł

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

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Koszarawie - 2.070.000,00 zł
- „Żywieckiej Akademii Piłki Nożnej” – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 2.560.000,00 zł

- rozdział 80115 – „Technika” - 35.807.813,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 30.817.883,00 zł
- wydatki majątkowe – 4.989.930,00 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 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 26.109.182,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.232.490,00 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 228.375,00 zł.

W rozdziale tym z wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 81.000,00 zł na dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus kwotę 161.210,00 zł planuje się przeznaczyć na projekty pn:

- „Moja praktyka zawodowa i czterotygodniowy pobyt za granicą” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

- w Milówce - 120.000,00 zł
 - „Komunikacja i koherencja narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela” realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 23.910,00 zł
 - „Working together for happier students” - realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 17.300,00 zł
- W ramach programu POWER realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie projekt pn. „W świecie liczą się zawodowcy” - 129.750,00 zł
- Natomiast kwotę 875.876,00 zł przeznacza się na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
- „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do lokalnego rynku pracy” - 24.000,00 zł
 - projekt realizowany przez:
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych,
 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
 - „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” - 851.876,00 zł
 - projekt realizowany przez:
 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych,
 - Zespół Szkół Technicznych i Leśnych,
 - Zespół Szkół Samochodowych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 4.989.930,00 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 – 3.301.907,00 zł
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących CKP im. J. Piłsudskiego w Żywcu” - 786.023,00 zł

Ponadto ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu Powiatu w 2020 r. planuje się przebudowę dachu na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu za łączną kwotę 902.000,00 zł.

- rozdział 80116 - „Szkoły policealne” - 463.313,00 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 45.359,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia - 16.954,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 401.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 282.000,00 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 119.000,00 zł

- rozdział 80117 - „Szkoły branżowe I i II stopnia” - 7.394.931,00 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 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 6.280.200,00 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 764.731,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 350.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, tj. dla Branżowej Szkoły I-go stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

- rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” - 23.699.064,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 16.603.256,00 zł
- wydatki majątkowe – 7.095.808,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.933.874,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1.367.618,00 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 5.210.200,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznej Szkoły Ogólnokształcącej i Zawodowej w Żywcu, ul. KEN3-202.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Żywcu - 600.700,00 zł
- Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 140.000,00 zł
- LKS Łucznik Żywiec - 2.447.400,00 zł
- Żywiecka Akademia Piłki Nożnej - 1.125.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 695.100,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 91.564,00 zł przeznaczono na realizację projektów przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce pn.:

- „Cultural heritage from prejudice to awareness” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce w ramach programu Erasmus - 35.000,00 zł
- „Innowacyjne kształcenie drogą do lepszej przyszłości” - 56.564,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych kwotę 7.056.448,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego” w budynku:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu - 6.178.343,00 zł
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 878.105,00 zł

Natomiast na wykonanie śniegołapów na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu przeznaczono 39.360,00 zł.

- rozdział 80132 – „ Szkoły artystyczne” - 2.020.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana jest bieżąca działalność Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu, gdzie planuje się wydatkować kwotę 2.020.000,00 zł.

W ramach tych środków wypłacone będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.770.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł.

- rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” - 1.539.398,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.320.417,00 zł oraz na wydatki bieżące zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 218.981,00 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 296.380,00 zł
Środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych.

- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 437.846,00 zł
Z rozdziału tego finansowana będzie działalność stołówek przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Łączne wydatki ustalono na kwotę 437.846,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 188.800,00 zł oraz wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup artykułów żywnościowych - 249.046,00 zł.

- rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 173.923,00 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 157.528,00 zł, a na wydatki rzeczowe – 16.395,00 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” - 1.739.879,00 zł

Kwotę 1.739.879,00 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 1.124.097,00 zł, na wydatki rzeczowe – 93.982,00 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 Górcie, 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 521.800,00 zł dla:

- Liceum Ogólnokształcące „Cogito” w Żywcu - 80.800,00 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 170.000,00 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Jadwigi - 271.000,00 zł

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 1.587.572,00 zł

Środki w wysokości 88.732,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Natomiast kwotę 1.092.640,00 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.

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 wspomaganiem 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” - 6.754.752,00 zł

w tym:

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” - 4.200.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 4.200.000,00 zł planuje się przeznaczyć na koszty związane z likwidacją Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

- rozdział 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” - 2.549.752,00 zł

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

- bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku – 2.535.020,00 zł

- dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - 10.714,00 zł

- uczniów pełnoletnich po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.018,00 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” - 6.380.794,00 zł

w tym:

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 4.174.433,00 zł

Kwotę 4.174.433,00 zł przeznaczają się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 339.213,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 3.755.220,00 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 2020.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w kwocie 2.686.320,00 zł oraz na bieżące utrzymanie placówki tj. wpłatę należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia – 1.488.113,00 zł, w tym na wykonanie wymiany rury głównej rozprowadzającej wodę po budynku.

- rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - 515.235,00 zł
Kwotę 515.235,00 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” – 36.438,00 zł
W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 36.438,00 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” – 1.504.000,00 zł
Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.307.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 197.000,00 zł związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 150.688,00 zł
W rozdziale tym będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Szlachetna pomoc” – 20.688,00 zł
Ponadto zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł na opłacenie należności za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 3.460.921,00 zł

w tym:

- rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 318.228,00 zł

Kwotę 243.477,00 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 2021 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2021 r. z warsztatów korzystać będzie 101 uczestników, w tym 6 osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma dotację w wysokości 14.500,00 zł.

Natomiast kwotę 72.340,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie działalności nowoutworzonego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

Ponadto kwotę 2.411,00 zł planuje się wydatkować na dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu Powiatu Żywieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Suchej Beskidzkiej.

- rozdział 85321 – „Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności” - 518.693,00 zł
Kwotę 518.693,00 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 ramach powyższych środków zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i lekarzy orzeczników, umowy zlecenia – 234.235,00 zł, pozostała kwota tj. 284.458,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe, w tym orzeczenia – 70.000,00 zł.

- rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 2.624.000,00 zł
Kwotę 2.624.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

W 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2.382.000,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki zabezpieczono kwotę 242.000,00 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 24.914.360,00 zł

w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 9.237.115,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 8.502.213,00 zł

- wydatki majątkowe - 734.902,00 zł

Kwota 8.450.000,00 zł została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 7.700.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 750.000,00 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

Ponadto kwotę 52.213,00 zł z wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na realizację projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”.

Natomiast kwotę 734.902,00 zł wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym kwotę 720.492,00 zł zabezpieczono ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r.

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ” – 2.395.000,00 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 2.140.000,00 zł oraz zabezpieczone zostaną wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 255.000,00 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” 2.120.052,00 zł

Kwota 2.120.052,00 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 1.119.134,00 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 531.918,00 zł.

Natomiast kwotę 469.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację na prowadzenie internatu przy szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Koszarawie.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 3.532.990,00 zł

Kwotę 3.469.000,00 zł zabezpieczono na dotacje dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych w Soli – 1.583.000,00 zł

- Towarzystwa Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Nickulina”

- Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce - 1.886.000,00 zł

Ponadto w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu utworzono Dom Wczasów Dziecięcych, na działalność którego przeznaczono kwotę 63.990,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 29.943,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 34.047,00 zł.

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 60.000,00 zł

Kwotę 60.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają warunki o pomocy socjalnej.

- rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 200.000,00 zł

Kwotę 200.000,00 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” - 1.130.654,00 zł

Kwota 958.654,00 zł przeznaczona jest na bieżącą działalność szkolnych schronisk młodzieżowych w Żywcu i Zarzeczcu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono środki w wysokości 433.191,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem schronisk – 525.463,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 172.000,00 zł na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na prawach publicznych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych w:

- Korbielowie - 62.500,00 zł
- Rajczy - 109.500,00 zł

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 6.180.000,00 zł

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

- Miłowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Miłówce - 1.300.000,00 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu ul. Witosa 3 – 4.880.000,00 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 58.549,00 zł

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

Dział 855 – „RODZINA” - 7.123.644,00 zł

w tym:

- rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” - 47.740,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji kwotę 47.740,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę jednorazowego dodatku dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci w wieku szkolnym.

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 4.236.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w kwocie 2.400.000,00 zł, w tym na:

- pomoc miesięczną dla 139 osób – 1.343.455,00 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 43 osób – 174.069,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 osób – 41.600,00 zł
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 8 osób – 12.616,00 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 18 dzieci – 234.200,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 25 dzieci – 320.664,00 zł
- pogotowia rodzinne – 11 dzieci - 141.396,00 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu wg zawartych umów - 132.000,00 zł

Na wynagrodzenie i pochodne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych przeznaczono 774.560,00 zł, na badania psychologiczne istniejących rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze oraz pozostałe wydatki zaplanowano 24.440,00 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 287.000,00 zł.

Ponadto z rozdziału tego w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 750.000,00 zł wypłacone zostaną dodatki wychowawcze dla wychowanków rodzin zastępczych oraz dodatek za obsługę wypłacanych świadczeń.

- rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 2.839.904,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 1.578.909,00 zł

- wydatki majątkowe - 1.260.995,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu – 1.005.000,00 zł.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki w kwocie 774.000,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 224.500,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 6.500,00 zł.

Na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 213.909,00 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki dla 14 osób - 88.000,00 zł

- pomoc na zagospodarowanie dla 7 osób - 11.000,00 zł

- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób - 24.000,00 zł

- dodatek wychowawczy – środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 90.909,00 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 1.260.995,00 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” – 98.800,00 zł

- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 80.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 30.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska. Natomiast 50.000,00 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” –**

360.000,00 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” - 130.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 130.000,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie parku miniatur oraz na wydatki związane z utrzymaniem Nowego Zamku – tj. energię elektryczną, monitoring.

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

Środki zostaną wykorzystane na:

1. Organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe - 60.000,00 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 - 44.000,00 zł

- Żywieckie Gody
- Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
- Tydzień Kultury Beskidzkiej
- Konkurs Pastoralek 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 73.000,00 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.

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI
NA 2021 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 148,00	15 148,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 148,00	15 148,00	0,00
020		Leśnictwo	4 295,00	4 295,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 295,00	4 295,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 371,00	14 371,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	14 371,00	14 371,00	0,00
600		Transport i łączność	21 980,00	21 980,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	21 980,00	21 980,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	836 939,00	836 939,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 939,00	836 939,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 274 924,00	1 274 924,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 342,00	478 342,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	667 652,00	667 652,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	128 930,00	128 930,00	0,00
750		Administracja publiczna	48 754,00	48 754,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	0,00

	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 226,00	46 226,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038 000,00	8 038 000,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 030 000,00	8 030 000,00	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	2 549 752,00	2 549 752,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 549 752,00	2 549 752,00	0,00
852		Pomoc społeczna	551 673,00	551 673,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	515 235,00	515 235,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 438,00	36 438,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	518 693,00	518 693,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 693,00	518 693,00	0,00
855		Rodzina	888 649,00	47 740,00	840 909,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 740,00	47 740,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	750 000,00	0,00	750 000,00
	85510	Działalność placówek oświatowych	90 909,00	0,00	90 909,00
		Razem	15 160 578,00	14 319 669,00	840 909,00

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI						
			Wydatki bieżące ogółem	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 148,00	15 148,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	15 148,00	15 148,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	14 371,00	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	836 939,00	836 939,00	271 739,00	565 200,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 939,00	836 939,00	271 739,00	565 200,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 274 924,00	1 274 424,00	976 728,00	297 696,00	0,00	500,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 342,00	478 342,00	301 198,00	177 144,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	667 652,00	667 152,00	549 900,00	117 252,00	0,00	500,00	
	71095	Pozostała działalność	128 930,00	128 930,00	125 630,00	3 300,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	48 754,00	48 754,00	33 128,00	15 626,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 178,00	350,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 226,00	46 226,00	30 950,00	15 276,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038 000,00	7 764 360,00	7 384 054,00	380 306,00	0,00	273 640,00	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 030 000,00	7 756 360,00	7 384 054,00	372 306,00	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	0,00	203 940,00	192 060,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	203 940,00	0,00	203 940,00	192 060,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 549 752,00	2 549 752,00	0,00	2 549 752,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 549 752,00	2 549 752,00	0,00	2 549 752,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	551 673,00	36 438,00	7 246,00	29 192,00	515 235,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	515 235,00	0,00	0,00	0,00	515 235,00	0,00	

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 438,00	36 438,00	7 246,00	29 192,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	518 693,00	518 293,00	234 235,00	284 058,00	0,00	400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	518 693,00	518 293,00	234 235,00	284 058,00	0,00	400,00
855		Rodzina	888 649,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	878 589,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 740,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	46 240,00
	85508	Rodziny zastępcze	750 000,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	741 440,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 909,00
		Razem	15 160 578,00	13 300 154,00	8 972 984,00	4 327 170,00	707 295,00	1 153 129,00

**PROJEKT
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			-	2 265 345,00
600		Transport i łączność	-	1 915 368,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	1 915 368,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	1 759 743,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	155 625,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	155 625,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6 500,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	6 500,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	243 477,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	-	243 477,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	243 477,00
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			21 484 000,00	1 283 295,00
020		Leśnictwo	-	451 000,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	-	451 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	451 000,00
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	11 194 000,00	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 630 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	4 630 000,00	-
	80115	<i>Technika</i>	81 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	81 000,00	-
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	401 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	401 000,00	-
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	350 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	350 000,00	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 210 200,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	5 210 200,00	-

	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	521 800,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	521 800,00	-
852		Pomoc społeczna	-	515 235,00
	85203	Ośrodki wsparcia	-	515 235,00
		- dotacje na wydatki bieżące	-	515 235,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 290 000,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	469 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	469 000,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 469 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	3 469 000,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	172 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	172 000,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 180 000,00	-
		- dotacje na wydatki bieżące	6 180 000,00	-
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	21 484 000,00	3 548 640,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	21 484 000,00	3 393 015,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	-	155 625,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	155 625,00

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2021 ROK**

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI			
			Ogółem	Dochody majątkowe		Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				§6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			dotacje na zadania bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	786 397,00	410 617,00	375 780,00	4 085 089,00	1 759 743,00	2 325 346,00	907 185,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	786 397,00	410 617,00	375 780,00	4 085 089,00	1 759 743,00	2 325 346,00	907 185,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	243 477,00	243 477,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	243 477,00	243 477,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	786 397,00	410 617,00	375 780,00	4 435 066,00	2 109 720,00	2 325 346,00	907 185,00

**PROJEKT
ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA ROK 2021**

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 r.
1.	Przychody budżetu	16 546 615,00
	w tym :	
-	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	370 648,00
-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 475 967,00
-	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	10 700 000,00
2.	Dochody budżetu	180 264 000,00
	Razem przychody i dochody	196 810 615,00
3.	Rozchody budżetu	7 700 000,00
	w tym :	
-	spłata kredytów bankowych	7 700 000,00
4.	Wydatki budżetu	189 110 615,00
	Razem rozchody i wydatki	196 810 615,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021
W ZAKRESIE ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Na 2021 rok zaplanowano łącznie przychody i dochody w kwocie 196.810.615,00 zł, w tym:

1. Przychody w kwocie 16.546.615,00 zł, na które składają się:
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 370.648,00 zł, są to środki z programu Erasmus, które wpłynęły do budżetu w latach ubiegłych i pozostają na rachunkach bankowych,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5.475.967,00 zł, są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. i nie zostały wykorzystane,
 - Przychody z zaciąganych kredytów w kwocie 10.700.000,00 zł, z tego kredyt w kwocie 4.200.000,00 zł w ramach umowy zawartej w 2020 r., kredyt w kwocie 6.500.000,00 zł planowany do zaciągnięcia na podstawie umowy zawartej w 2021 r.
2. Dochody w kwocie 180.264.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Na 2021 r. zaplanowano łącznie rozchody i wydatki w kwocie 196.810.615,00 zł, w tym:

1. Rozchody w kwocie 7.700.000,00 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.
 - Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach – 100.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2020 r.

Ponadto w 2021 r. planuje się spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 w kwocie 200.000,00 zł do następujących banków:

 - EtnoBank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu – 100.000,00 zł, kwota ta w całości będzie podlegać wyłączeniu z art. 243 uofp, 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 (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.).
 - Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju – 100.000,00 zł, kwota ta w całości będzie podlegać wyłączeniu z art. 243 uofp, 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 189.110.615,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
NA 2021 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	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	0,00	0,00	2 953 475,00	0,00	0,00	0,00	2 953 475,00	2 953 475,00	631 726,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 953 475,00	0,00	0,00	0,00	2 953 475,00	2 953 475,00	631 726,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	720 492,00	0,00	0,00	0,00	720 492,00	720 492,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	720 492,00	0,00	0,00	0,00	720 492,00	720 492,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Razem	80 000,00	80 000,00	5 555 967,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 525 967,00	5 525 967,00	631 726,00

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCEGO ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.665.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.665.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000.000,00
		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	140.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00
710			Działalność usługowa	1.000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1.000,00
		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>	4.000,00
		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
852			Pomoc społeczna	6.000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	6.000,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.576,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	6.576,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	6.576,00
Razem				2.682.576,00

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2021 ROK**

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 2.665.000,00 zł

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

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności gruntu Skarbu Państwa
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa
- opłat za wynajem i dzierżawę lokali i gruntów Skarbu Państwa
- opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w prawo własności,
- odsetek,
- wpłat 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 852 – „Pomoc społeczna” - 6.000,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z tytułu usług świadczonych przez ośrodek wsparcia „Pod skrzydłem Anioła” w Radziechowach.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 6.576,00 zł

W dziale tym dochody budżetu Skarbu Państwa realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu z tytułu opłat za karty parkingowe.

**PROJEKT
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 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	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	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	430 850,00	430 850,00	430 850,00	430 850,00	430 250,00	600,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	678/20/VI
Data dokumentu	2020-11-12
Organ wydający	Zarząd Powiatu Żywieckiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Identyfikator dokumentu	27AE210E-DF4F-4637-8FB0-8FB81D67306A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1084538937
Numer seryjny	7477DF3C60918BEB9ED4D116968743F3
Osoba podpisująca	Andrzej Kalata
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-11-12 10:46:00
Zakres podpisu	Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-547272853
Numer seryjny	63F3EBC4AD53556FC964F65AECC17CC9
Osoba podpisująca	Stanisław Kucharczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-11-12 10:48:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2104492260
Numer seryjny	50B6FF5B3EEE99640C08702FBC76EE3C
Osoba podpisująca	Adrian Midor
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-11-12 11:45:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-985007330
Numer seryjny	360A0D76079A78A07752650536FEBE0C
Osoba podpisująca	Jan Witkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-11-12 12:09:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL