

**UCHWAŁA NR 1364/22/VI
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 j.t. z późn.zm.)

Zarząd Powiatu w Żywcu uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2023 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok dołączyć materiały informacyjne w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przekazać w terminie do 15 listopada 2022 roku projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z materiałami informacyjnymi:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wicestarosta

Stanisław Kucharczyk

Członek Zarządu

Zbigniew Gąsiorek

Członek Zarządu

Adrian Midor

Członek Zarządu

Jan Witkowski

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

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 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 2022 r. poz. 1526 j.t.) oraz art.211, art.212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, 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 2022 r., poz. 1634 j.t. z późn.zm.)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie -	218.154.000,00 zł
z tego :	
- bieżące w kwocie -	196.341.224,00 zł
- majątkowe w kwocie -	21.812.776,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie -	246.157.846,00 zł
z tego:	
- bieżące w kwocie -	200.411.358,00 zł
- majątkowe w kwocie -	45.746.488,00 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. W 2023 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 28.003.846,00 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 - 7.000.000,00 zł
 - 2) kredytu - 12.800.000,00 zł
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.000.000,00 zł
 - 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 6.203.846,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 35.203.846,00 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 – 7.000.000,00 zł
 - 2) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 20.000.000,00 zł
 - 3) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.000.000,00 zł
 - 4) przelewy z rachunków lokat - 6.203.846,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 7.200.000,00 zł
4. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 6.

§ 7

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

§ 8

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwę w kwocie -	3.772.650,00 zł
w tym:	
1. Ogólną w kwocie -	2.000.000,00 zł
2. Celową na zadania oświatowe w kwocie -	1.272.650,00 zł
3. Celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -	500.000,00 zł

§ 11

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 ustawy o finansach publicznych, 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.

§ 12

Ustala się w roku budżetowym 2023 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 25.000.000,00 zł na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –	5.000.000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu –	12.800.000,00 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów -	7.200.000,00 zł

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PROJEKT
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 329,00	18 329,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 329,00</i>	<i>18 329,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 329,00	18 329,00	0,00
020			Leśnictwo	185 760,00	185 760,00	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 760,00</i>	<i>5 760,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 760,00	5 760,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	17 380,00	17 380,00	0,00
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 380,00</i>	<i>17 380,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 380,00	17 380,00	0,00
600			Transport i łączność	17 175 332,00	30 562,00	17 144 770,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 144 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 144 770,00</i>
		6258	Dotacja celowa 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	1 240 381,00	0,00	1 240 381,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 398,00	0,00	567 398,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 591,00	0,00	444 591,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	642 400,00	0,00	642 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	30 562,00	30 562,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 562,00	26 562,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 631 239,00	3 631 239,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 631 239,00	3 631 239,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 279 239,00	1 279 239,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	827 000,00	827 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 845 479,00	3 845 479,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 692 189,00	2 692 189,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 189,00	692 189,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	997 240,00	997 240,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 240,00	997 240,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	156 050,00	156 050,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 050,00	156 050,00	0,00
750			Administracja publiczna	631 006,00	631 006,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 821,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00	2 821,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	628 185,00	628 185,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 970,00	259 970,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	368 215,00	368 215,00	0,00
752			Obrona narodowa	109 759,00	109 759,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	109 459,00	109 459,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 499,00	51 499,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 960,00	57 960,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 559 100,00	9 559 100,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 551 000,00	9 551 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 551 000,00	9 551 000,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8 100,00	8 100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	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	Dotacja celowa otrzymana 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	38 352 669,00	38 352 669,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	361 000,00	361 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 000,00	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>	35 073 669,00	35 073 669,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 367 875,00	32 367 875,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 705 794,00	2 705 794,00	0,00
758			Różne rozliczenia	126 423 039,00	126 423 039,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 880 231,00	114 880 231,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 880 231,00	114 880 231,00	0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	11 015 578,00	11 015 578,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 015 578,00	11 015 578,00	0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	527 230,00	527 230,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 230,00	527 230,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 810 626,00	2 142 620,00	4 668 006,00
	80115		<i>Technika</i>	3 665 374,00	1 134 134,00	2 531 240,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	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	174 400,00	174 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	121 500,00	121 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		2051	Dotacja celowa 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	833 234,00	833 234,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 531 240,00	0,00	2 531 240,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 301 792,00	165 026,00	2 136 766,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
		2051	Dotacja celowa 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	95 298,00	95 298,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	63 946,00	63 946,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	4 082,00	4 082,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 136 766,00	0,00	2 136 766,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	54 400,00	54 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		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	4 400,00	4 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	220 000,00	220 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	569 060,00	569 060,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	569 060,00	569 060,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 143 949,00	6 143 949,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 560 956,00	5 560 956,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 241 530,00	5 241 530,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	317 426,00	317 426,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	535 440,00	535 440,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 440,00	535 440,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	31 953,00	31 953,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 953,00	31 953,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 600,00	15 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00	15 600,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 457 433,00	1 457 433,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 500,00	18 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	599 661,00	599 661,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 661,00	599 661,00	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>	769 272,00	769 272,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	697 272,00	697 272,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 900,00	1 870 900,00	0,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	178 400,00	178 400,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	964 000,00	964 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	957 000,00	957 000,00	0,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	613 000,00	613 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	613 000,00	613 000,00	0,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	115 500,00	115 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00	115 500,00	0,00
855			Rodzina	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 002 000,00</i>	<i>1 002 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 000,00	22 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>434 000,00</i>	<i>434 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	427 000,00	427 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
			Razem	218 154 000,00	196 341 224,00	21 812 776,00
w tym:			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw	14 369 523,00	14 369 523,00	0,00
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	627 020,00	627 020,00	0,00
			zadania własne	203 157 457,00	181 344 681,00	21 812 776,00
			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	3 049 747,00	1 364 775,00	1 684 972,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Projekt budżetu Powiatu na rok 2023 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz danych otrzymanych od Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 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 2023 r. określono na kwotę **218.154.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 196.341.224,00 zł
- dochody majątkowe – 21.812.776,00 zł

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

I. DOCHODY WŁASNE – 50.156.669,00 zł

1. Dochody własne określone przez Ministerstwo Finansów – 35.073.669,00 zł.

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. przekazało informację o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie – 32.367.875,00 zł
- od osób prawnych w kwocie – 2.705.794,00 zł,

informując jednocześnie, że są to pewne wpływy z w/w podatków, które przekazywane będą w równych miesięcznych ratach.

2. Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe – 15.083.000,00 zł, w tym:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - **5.533.970,00 zł**

w tym:

- najem lokali użytkowych w kwocie - 1.480.000,00 zł
- opłata komunikacyjna - 2.500.000,00 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy - 361.000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów -	259.970,00 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste -	45.000,00 zł
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa -	827.000,00 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi -	12.000,00 zł
- opłaty za usunięcie i przechowywanie sprzętu pływającego -	20.000,00 zł
- opłaty za rejestrację sprzętu pływającego -	4.000,00 zł
- opłaty za parking odholowanych samochodów -	25.000,00 zł
Dochody realizowane przez placówki oświatowe -	2.332.400,00 zł
w tym:	
- wpływy z tytułu świadczonych usług –	2.136.500,00 zł
- wpływy z wynajmu składników majątkowych -	188.200,00 zł
- opłaty za wydane duplikaty świadectw -	2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	5.700,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy –	72.000,00 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową –	1.000,00 zł
- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku -	1.000,00 zł
- wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom -	70.000,00 zł
Dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą -	7.000,00 zł
w tym:	
- z otrzymanych darowizn -	1.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci -	6.000,00 zł
Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej :	5.243.530,00 zł
w tym:	
- odpłatność pensjonariuszy -	5.241.530,00 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność -	500,00 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych -	1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	500,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	1.553.100,00 zł
w tym:	
- wpłata Powiatu Bielskiego za udział wychowanków w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach -	18.500,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	980.000,00 zł
- odpłatność za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym -	15.600,00 zł
- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych –	22.000,00 zł
- częściowa odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych -	427.000,00 zł
- odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.000,00 zł

Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg : **341.000,00 zł**

w tym:

- z opłat za zajęcie pasa drogowego – 340.000,00 zł
- odsetki od w/w wpłat - 1.000,00 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA **126.423.039,00 zł**

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

- wyrównawczej w wysokości - 11.015.578,00 zł
w tym:
 - podstawowa – 10.963.597,00 zł
 - uzupełniająca – 51.981,00 zł
- równoważącej, która ustalana jest dla jednostek w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, dla Powiatu Żywieckiego ustalona została w wysokości - 527.230,00 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi - 114.880.231,00 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 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 2022 r. i dzień 10 października 2022 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2022 r. i dzień 10 października 2022 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 2023 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 2022 r. oraz 10 października 2022 r.

III. DOTACJE CELOWE **16.513.458,00 zł**

Dochodami budżetu Powiatu w 2023 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2023 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - **317.426,00 zł**
- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Powiat otrzymał dotacje w wysokości - **14.369.523,00 zł**

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu:
 - rolnictwa - 18.329,00 zł
 - zalesiania gruntów - 5.760,00 zł
 - górnictwa i kopalnictwa - 17.380,00 zł
 - transportu i łączności - 26.562,00 zł
 - budownictwa - 156.050,00 zł
- gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 1.279.239,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 692.189,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 997.240,00 zł
- akcję kurierską - 2.821,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 51.499,00 zł
- pozostałe wydatki obronne - 300,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 9.551.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 8.100,00 zł
- bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną - 396.000,00 zł
- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 535.440,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 31.953,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 599.661,00 zł

Na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie **627.020,00 zł**, w tym na:

- zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej - 57.960,00 zł
- zadania realizowane w ramach programu „Za życiem” - 569.060,00 zł

Na realizację zadań współfinansowanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w kwocie **1.011.989,00 zł**, w tym:

- dotacja od Gminy Świnna na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” - 276.555,00 zł
- dotacja od Gminy Koszarawa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 6+520 do 7+240 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb” - 444.591,00 zł
- dotacja od Gminy Węgierska Górka na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w miejscowości Żabnica” - 290.843,00 zł

Ponadto na realizację zadań w ramach umów z pozostałymi jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych zaplanowano dochody w kwocie **187.500,00 zł**, w tym:

- środki 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: Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki, Łękawica, Łysina, Okrajnik w Gminie Łękawica, Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzecze w Gminie Łodygowice oraz Czernichów i Międzybrodzie Bialskie w gminie Czernichów - 72.000,00 zł,
- środki od Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na zadania realizowane w ramach „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF – 115.500,00 zł.

IV. ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW POCHODZĄCE Z UNII

EUROPEJSKIEJ -

2.605.156,00 zł

Powyższe dochody obejmują zaliczki z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów pn.:

- „Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 6+520 do 7+240 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1.240.381,00 zł
- „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 350.000,00 zł
- „Dostępny urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu” w ramach POWER na lata 2014-2020 - 18.215,00 zł
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Milówce” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 - 68.028,00 zł
- „4-tygodniowe praktyki dla uczniów oraz 3-miesięczne staże dla absolwentów – drugi projekt Erasmus+ z firmami w Niemczech” w ramach Erasmus+ – 235.524,00 zł
- „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach Erasmus+ - 264.129,00 zł
- „Szwedzka motywacja w praktyce – Twoje zawodowe szkolenia w Szwecji” w ramach Erasmus+ -- 288.581,00 zł
- „Aktywnie, ekologicznie, rowerem transgranicznie” w ramach programu Erasmus+ - 45.000,00 zł
- „Powrót do relacji” w ramach Erasmus+ - 95.298,00 zł

V. POZOSTAŁE DOCHODY

22.455.678,00 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 642.400,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 18.918.006,00 zł
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń Zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - 697.272,00 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów -	108.000,00 zł
- dochody z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego -	2.000.000,00 zł
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska -	90.000,00 zł

**PROJEKT
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 385,00	30 385,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 385,00	30 385,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 385,00	30 385,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 720,00	29 720,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665,00	665,00	0,00
020		Leśnictwo	806 090,00	806 090,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	220 000,00	220 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	550 000,00	550 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	36 090,00	36 090,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	36 090,00	36 090,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 591,00	35 591,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	499,00	499,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	106 078,00	106 078,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	106 078,00	106 078,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	106 078,00	106 078,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 415,00	104 415,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 663,00	1 663,00	0,00
600		Transport i łączność	45 743 074,00	11 274 062,00	34 469 012,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	411 000,00	411 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	411 000,00	411 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411 000,00	411 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 561 412,00	10 592 400,00	33 969 012,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 312 400,00	8 312 400,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 312 400,00	8 312 400,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 969 012,00	0,00	33 969 012,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 629 563,00	0,00	2 629 563,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	270 662,00	270 662,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	270 662,00	270 662,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 370,00	222 370,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 292,00	48 292,00	0,00
630		Turystyka	120 000,00	120 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	120 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 938 729,00	2 838 729,00	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 938 729,00	2 838 729,00	100 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 838 729,00	2 838 729,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 543,00	1 311 543,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 527 186,00	1 527 186,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
710		Działalność usługowa	5 434 352,00	5 434 352,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	3 305 189,00	3 305 189,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 305 189,00	3 305 189,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 065,00	2 277 065,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 028 124,00	1 028 124,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	71015	Nadzór budowlany	997 240,00	997 240,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	996 740,00	996 740,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 807,00	839 807,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 933,00	156 933,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 131 923,00	1 131 923,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 131 923,00	1 131 923,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 226,00	1 108 226,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 697,00	23 697,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 092 258,00	23 092 258,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 821,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 821,00	2 821,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471,00	2 471,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00	350,00	0,00
	75019	Rady powiatów	920 000,00	920 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 000,00	896 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 419 437,00	20 419 437,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	20 001 600,00	20 001 600,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 201 600,00	16 201 600,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,	377 837,00	377 837,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	109 759,00	109 759,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	109 459,00	109 459,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	109 459,00	109 459,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 780,00	84 780,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 679,00	24 679,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 662 800,00	9 662 800,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 551 000,00	9 551 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 277 360,00	9 277 360,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 859 282,00	8 859 282,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 078,00	418 078,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	273 640,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 700,00	8 700,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	8 700,00	8 700,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 100,00	83 100,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	83 100,00	83 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 100,00	83 100,00	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
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	203 940,00	203 940,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 012,00	25 012,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 928,00	178 928,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	192 060,00	192 060,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		B.5. obsługa długu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 772 650,00	3 772 650,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 772 650,00	3 772 650,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 772 650,00	3 772 650,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 772 650,00	3 772 650,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	99 072 810,00	88 264 804,00	10 808 006,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00
	80115	Technika	43 822 034,00	41 150 794,00	2 671 240,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	39 460 700,00	39 460 700,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 671 108,00	34 671 108,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 789 592,00	4 789 592,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 860,00	256 860,00	0,00
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,	833 234,00	833 234,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 671 240,00	0,00	2 671 240,00
	80116	Szkoły policealne	940 000,00	940 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	940 000,00	940 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 036 363,00	9 036 363,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	8 315 827,00	8 315 827,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 207 961,00	7 207 961,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107 866,00	1 107 866,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	670 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 536,00	50 536,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	32 314 779,00	24 178 013,00	8 136 766,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	15 434 827,00	15 434 827,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 505 217,00	13 505 217,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 929 610,00	1 929 610,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	8 460 000,00	8 460 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 860,00	119 860,00	0,00
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,	163 326,00	163 326,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 136 766,00	0,00	8 136 766,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 691 336,00	1 691 336,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 680 336,00	1 680 336,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 578,00	1 346 578,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 758,00	333 758,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	316 752,00	316 752,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	316 752,00	316 752,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 752,00	316 752,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	718 868,00	718 868,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	717 268,00	717 268,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 313,00	329 313,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387 955,00	387 955,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	168 293,00	168 293,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	168 293,00	168 293,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 523,00	153 523,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 770,00	14 770,00	0,00
	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	2 349 465,00	2 349 465,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 384 117,00	1 384 117,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 219,00	1 095 219,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 898,00	288 898,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 348,00	15 348,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 319 920,00	2 319 920,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 224 260,00	2 224 260,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 260,00	583 260,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 660,00	95 660,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 655 000,00	3 355 000,00	300 000,00
	85111	Szpitala ogólne	3 650 000,00	3 350 000,00	300 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 350 693,00	8 281 223,00	69 470,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 700 000,00	5 630 530,00	69 470,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 620 530,00	5 620 530,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 185 530,00	2 185 530,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 470,00	0,00	69 470,00
	85203	Ośrodki wsparcia	535 440,00	535 440,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	535 440,00	535 440,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 953,00	31 953,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	31 953,00	31 953,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	953,00	953,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 053 300,00	2 053 300,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 420 871,00	4 420 871,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	406 210,00	406 210,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	95 398,00	95 398,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 398,00	95 398,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	310 812,00	310 812,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 661,00	599 661,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	599 261,00	599 261,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	400 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 261,00	199 261,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 415 000,00	3 415 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 413 000,00	3 413 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	323 000,00	323 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 216 297,00	29 216 297,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 831 994,00	10 831 994,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 828 994,00	10 828 994,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 756 016,00	9 756 016,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 072 978,00	1 072 978,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 296 246,00	3 296 246,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 248 737,00	3 248 737,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 942,00	2 777 942,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470 795,00	470 795,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 509,00	47 509,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 514 854,00	4 514 854,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 768 554,00	2 768 554,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 019,00	1 361 019,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 407 535,00	1 407 535,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	230 000,00	230 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 781 814,00	1 781 814,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 602 514,00	1 602 514,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 549,00	809 549,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	792 965,00	792 965,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	173 000,00	173 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 889,00	65 889,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	65 889,00	65 889,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 889,00	65 889,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	115 500,00	115 500,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	115 500,00	115 500,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 500,00	115 500,00	0,00
855		Rodzina	5 638 000,00	5 638 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 000,00	830 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 000,00	340 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 000,00	796 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	112 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
WYDATKI RAZEM :			246 157 846,00	200 411 358,00	45 746 488,00
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	159 725 136,00	159 725 136,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 450 087,00	115 450 087,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 275 049,00	44 275 049,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	31 380 012,00	31 380 012,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 931 813,00	4 931 813,00	0,00
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,	1 374 397,00	1 374 397,00	0,00
		B.5. Obsługa długu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 746 488,00	0,00	45 746 488,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 629 563,00	0,00	2 629 563,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2023 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” - 30.385,00 zł
- rozdział 01095 – „Pozostała działalność” - 30.385,00 zł

Kwota 29.720,00 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 18.329,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 11.391,00 zł. Natomiast kwota 665,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” – 806.090,00 zł
w tym:

- rozdział 02001 – „Gospodarka leśna”- 220.000,00 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 108.000,00 zł oraz na opłaty pocztowe – 2.000,00 zł.

Ponadto kwotę 110.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki, Łękawica, Łysina, Okrajnik w Gminie Łękawica, Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzeczce w Gminie Łodygowice oraz Czernichów i Międzybrodzie Bialskie w gminie Czernichów Zadanie finansowane będzie z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 72.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 38.000,00 zł.

- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 550.000,00 zł

Kwotę 550.000,00 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.

- rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 36.090,00 zł

Kwota 35.591,00 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 5.760,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 29.831,00 zł. Natomiast kwota 499,00 zł środków własnych stanowi odpis na ZFŚS.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 106.078,00 zł
- Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 106.078,00 zł

Kwota 104.415,00 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 17.380,00 zł oraz ze środków własnych w 87.035,00 zł. Natomiast kwota 1.663,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 45.743.074,00 zł

w tym:

- rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” - 411.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 411.000,00 zł organizację Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu. W 2023 r. zaplanowano 12 linii komunikacyjnych. Zadanie finansowane jest z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 272.980,00 zł (środki otrzymane w 2022 r.) oraz środków własnych w kwocie 138.020,00 zł.

- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 44.561.412,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 10.592.400,00 zł
- wydatki majątkowe – 33.969.012,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę **10.592.400,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg - **2.280.000,00 zł**
2. Bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych – **8.312.400,00 zł**
w tym:
 - zakupy, w tym paliwo, oznakowanie pionowe, materiały budowlane - 360.000,00 zł
 - zakup energii - 5.000,00 zł
 - pozimowe remonty dróg - 2.500.000,00 zł
 - remonty przełomów - 300.000,00 zł
 - remonty awaryjne - 30.000,00 zł
 - nadzory inwestorskie - 250.000,00 zł
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej - 70.000,00 zł
 - remonty środków trwałych - 10.000,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez PZD - 3.300.000,00 zł
 - odśnieżanie chodników - 219.400,00 zł
 - przeglądy pojazdów służby liniowej – 1.000,00 zł
 - utylizacja odpadów zwierzęcych - 80.000,00 zł
 - pomiary natężenia ruchu - 25.000,00 zł
 - udrożnienie kanalizacji deszczowej - 50.000,00 zł
 - oznakowanie poziome - 50.000,00 zł
 - wymiana barier energochłonnych - 100.000,00 zł
 - wynajem koparki i samochodu ciężarowego do robót drogowych - 180.000,00 zł
 - nowe projekty organizacji ruchu - 30.000,00 zł
 - wykonanie zmiany organizacji ruchu - 100.000,00 zł
 - wykonanie operatów wodno-prawnych - 30.000,00 zł
 - czyszczenie separatorów - 20.000,00 zł
 - koszenie poboczy - 150.000,00 zł
 - czyszczenie rowów - 100.000,00 zł
 - utrzymanie zieleni przydrożnej - 100.000,00 zł
 - przeglądy dróg - 20.000,00 zł

- subskrypcja ewidencji dróg -	20.000,00 zł
- ekspertyzy, ustalenie nośności obiektów mostowych -	30.000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej -	27.000,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe -	30.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego -	5.000,00 zł
- ubezpieczenie dróg i pojazdów służb liniowych -	120.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości **33.969.012,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **5.339.449,00 zł**
w tym:
 - „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” - 1.482.582,00 zł
 - środki RFRD – 930.867,00 zł
 - dotacja od Gminy Świnna – 276.555,00 zł
 - środki własne – 275.160,00 zł
 - „Przebudowa drogi – budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w miejscowości Żabnica” - 1.224.085,00 zł
 - środki RFRD – 642.400,00 zł
 - dotacja od Gminy Węgierska Górka – 290.843,00 zł
 - środki własne – 581.685,00 zł
 - udział własny do wniosku o dofinansowanie z RFRD zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1435S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka w miejscowości Cięcina” - 1.447.386,00 zł
 - udział własny do wniosku o dofinansowanie z RFRD zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1455S i budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w miejscowości Lipowa” - 1.185.396,00 zł
2. Zadania realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **4.000.000,00 zł**
w tym:
 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w m. Żywiec - 4.000.000,00 zł
3. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części” - **19.000.000,00 zł**
w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1451 S Kamesznica – Złatna w m. Kamesznica na odcinku od km 2+490 do km 2+574 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+755 do km 2+490 oraz od km 2+574 do km 2+700,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna – Rycerka Górna – Kolonia w m. Rycerka Górna na odcinku od km 10+050 do km 10+130 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 9+766 do km 10+050 oraz od km 10+130 do km 10+621,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły – Złatna w m. Złatna na odcinku od km 3+190 do km 3+300 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 2+415 do km 2+635, od km 2+860 do km 3+190 oraz od km 3+300 do km 3+630,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze - Tresna w m. Tresna od km 4+567 do km 5+549 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze - Tresna w m. Zarzecze od km 1+610 do km 1+700 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 0+723 do km 1+610,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec - Lipowa - Buczkowice w m. Żywiec i Leśna od km 1+191 do km 1+820 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+820 do km 2+181,
- Żywiec -Rychwałd w m. Rychwałd na odcinku od km 1+823,85 do km 1+936,00 oraz od km 2+244,15 do km 2+610,00 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+356,00 do km 1+823,85 oraz od km 2+193,00 do km 2+244,15,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1410 S Kocierz Rychwałdzki-Zakocierz w m. Kocierz Rychwałdzki na odcinku od km 1+068 do km 1+190 oraz od km 1+243,15 do km 1+590 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 0+670 do km 1+068 oraz od km 1+190 do km 1+243,15,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 S Ślemień-Młyńska w m. Ślemień na odcinku od km 0+061,2 do km 0+228,75 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 0+023,0 do km 0+061,2 oraz od km 0+228,75 do km 0+937,0,
- Przebudowa drogi nr 1424 S Sopotnia Mała – Sopotnia Wielka w m. Sopotnia Wielka na odcinku od km 5+256,7 do km 5+407,40 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa na odcinku od km 5+040 do km 5+256,7 oraz od km 5+407,4 do km 6+000,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Bystra w m. Koszarawa od km 10+556 do km 10+900 oraz od km 11+154,7 do km 11+320 wraz z wymianą nawierzchni i poprawą bezpieczeństwa na odcinku od km 10+340 do km 10+556 oraz od km 10+900 do km 11+154,7,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec -Trzebinia -Juszczyna w m. Trzebinia na odcinku od km 4+081 do km 4+178 wraz z wymianą nawierzchni drogi oraz poprawą bezpieczeństwa od km 3+382 do km 4+081 oraz od km 4+178 do km 4+362,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w m. Leśna na odcinku od km 2+500 do km 2+580 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 2+300 do km 2+500 oraz od km 2+580 do km 3+270,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w m. Wieprz na odcinku od km 2+575 do km 2+680 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 1+865 do km 2+575 oraz od km 2+680 do km 2+840,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w m. Żabnica na odcinku od km 5+840 do km 5+915 wraz z wymianą nawierzchni oraz poprawą bezpieczeństwa od km 4+943 do km 5+840.

Powyższe zadania finansowane będą ze środków:

- Rządowego Funduszu Polski Ład – 14.250.000,00 zł,
 - własnych – 4.750.000,00 zł.
4. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.:
 „Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od
 6+520 do 7+240 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb” - **2.129.563,00 zł**
 w tym:
 - środki PROW – 1.240.381,00 zł

- dotacja od Gminy Koszarawa – 444.591,00 zł
- środki własne – 444.591,00 zł
- 5. Zadania realizowane w ramach środków własnych - **2.500.000,00 zł**
w tym:
 - udział własny do planowanych do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych - 2.000.000,00 zł
 - remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1450S Kamesznica-Koniaków w miejscowości Kamesznica - 500.000,00 zł

Ponadto z wydatków majątkowych przeznaczono kwotę **1.000.000,00 zł** na dotacje dla Gmin realizujących inwestycje na drogach powiatowych, w tym:

- dotacja dla Gminy Rajcza na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa i modernizacja Chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza” - 500.000,00 zł
- dotacja dla Gminy Ślemień na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi Powiatowej nr 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798” - 500.000,00 zł

- rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 500.000,00 zł

Kwotę 500.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe związane z usuwaniem szkód powodziowych, w szczególności na udział własny do planowanej do pozyskania dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 60095 – „Pozostała działalność” - 270.662,00 zł

Kwotę 43.303,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg i transportem na parking strzeżony.

Natomiast kwotę 222.370,00 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 w kwocie 26.562,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 195.808,00 zł. Natomiast kwota 4.989,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 120.000,00 zł

w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 120.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na:

1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji - 25.000,00 zł
w tym:
 - zapewnienie bezpieczeństwa w górach i na wodzie
 - utrzymanie szlaków turystycznych zimowych i letnich,
 - upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży.
2. Organizację imprez i konkursów turystyczno-krajoznawczych - 45.000,00 zł
w tym między innymi:
 - Jesienny i Wiosenny Zlot Ekologiczny „Czyste Góry”
 - Światowy Dzień Turystyki
3. Współorganizację imprez turystycznych - 20.000,00 zł

w tym:

- „Wycieczka za złotówkę”,
 - „Adrenalinium”,
 - udział w przedsięwzięciu „Beskidy w Ustce”,
 - przeglądy i prezentacje dotyczące turystyki powiatu żywieckiego.
- | | |
|---|--------------|
| 4. Wydawnictwa - | 10.000,00 zł |
| 5. Udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych - | 20.000,00 zł |

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 2.938.729,00 zł

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 2.938.729,00 zł
- wydatki bieżące – 2.838.729,00 zł
- wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.279.239,00 zł** planuje się wydatkować na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu – | 490.000,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia i pochodne - | 597.739,00 zł |
| 3. Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - | 191.500,00 zł |

w tym:

- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - 10.000,00 zł
- aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania – 10.000,00 zł
- regulacja stanu prawnego nieruchomości – 10.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 73.500,00 zł
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 30.000,00 zł
- zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez SP i JST – 58.000,00 zł

Środki własne w wysokości **1.559.490,00 zł** przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - | 713.804,00 zł |
| 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - | 28.686,00 zł |
| 3. wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu - | 817.000,00 zł |

w tym:

- wnioski osób fizycznych – wydzielenie w trybie art. 73 - 10.000,00 zł
- utrzymanie nieruchomości - 20.000,00 zł
- opłaty za wykazy, ogłoszenia - 10.000,00 zł
- podziały nieruchomości, służebności - 10.000,00 zł
- podziały do komunalizacji - 50.000,00 zł
- operaty szacunkowe i ekspertyzy - 8.500,00 zł
- różne opłaty, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe - 20.000,00 zł
- podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 7.000,00 zł
- odszkodowania za grunty - 80.000,00 zł
- koszty sądowe - 1.500,00 zł
- utrzymanie nieruchomości przejętych po zlikwidowanym ZZOZ w Żywcu - 600.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 100.000,00 zł przewiduje się na wykonanie dokumentacji do planowanej termomodernizacji budynku byłej przychodni przy ul. Żeromskiego w Żywcu.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 5.434.352,00 zł

w tym:

- rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 3.305.189,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **692.189,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- prace geodezyjno-kartograficzne - 230.337,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 11.632,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 450.220,00 zł

Środki własne w kwocie **2.613.000,00 zł** przeznaczają 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 – 1.826.845,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.088,00 zł oraz utrzymanie zasobu i opracowania geodezyjne – 747.067,00 zł.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 997.240,00 zł

Kwotę 997.240,00 zł dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się wydatkować na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 839.807,00 zł, wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 157.433,00 zł.

- rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 1.131.923,00 zł

Kwotę 1.108.226,00 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 w kwocie 156.050,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 952.176,00 zł. Natomiast kwota 23.697,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 23.092.258,00 zł

w tym:

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” - 2.821,00 zł

Kwotę 2.821,00 zł dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się wydatkować na przeprowadzenie akcji kurierskiej, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.471,00 zł, wydatki rzeczowe - 350,00 zł.

- rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 920.000,00 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” - 20.419.437,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność Starostwa Powiatowego w kwocie 16.881.600,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 13.651.600,00 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 3.230.000,00 zł.

W kwocie tej zostały zabezpieczone środki m.in. na zakup 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. Natomiast w ramach wydatków bieżących finansowanych z programów unijnych zaplanowano kwotę 377.837,00 zł na realizację projektów pn.:

- „Dostępny urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu” – 27.837,00 zł,
- „Cyfrowy Powiat” – 350.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 75020 – „Starostwa Powiatowe” zabezpieczono kwotę 3.160.000,00 zł na działalność podmiotową Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

W/w Rozporządzenie wskazuje rozdziały klasyfikacji budżetowej tzw. usługowe i tam należy wykazać wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, tak więc wydatki na bieżące i majątkowe utrzymanie dróg zabezpieczono w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, natomiast w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” czyli w rozdziale właściwym dla powiatu zabezpieczono wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce budżetowej pn. Powiatowy Zarząd Dróg.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 2.550.000,00 zł, świadczenia – 10.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące tzn. składkę PFRON, materiały biurowe, energię elektryczną, drobne usługi i naprawę środków trwałych i wyposażenia, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, monitoring, usługi BHP, prawnicze i informatyczne, czynsz, usługi komunalne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 600.000,00 zł.

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

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. Wydawnictwa powiatowe - 15.000,00 zł
w tym:
 - zakup albumów i wydawnictw,
 - plakaty promujące imprezy i wydarzenia z terenu powiatu żywieckiego.
2. Organizację imprez ponadlokalnych - 85.000,00 zł
w tym:
 - Dni Powiatu Żywieckiego,
 - Święto Miodu,
 - Przegląd Potraw Regionalnych.
3. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 40.000,00 zł
w tym:
 - Żywieckie Suwakowanie,
 - Pasterska Jesień,

- Dziewięciśł Festiwal,
- święta i uroczystości państwowe, patriotyczne i inne o charakterze rocznicowym.
- 4. System identyfikacji wizualnej – materiały promocyjne związane z Powiatem Żywieckim – 35.000,00 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 Litwy, Czech, Słowacji, Szczytna,
 - Study Tour.
- 6. Dokumentacja działań promocyjnych, public relations - 60.000,00 zł
w tym:
 - zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiat,
 - reklama, publikacje w prasie i wydawnictwach.

- rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 1.500.000,00 zł

W rozdziale tym zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem zaplanowano wydatki związane ze świadczeniem usług przez Wydział komunikacji w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym zakup tablic rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy.

Dział 752 – „ OBRONA NARODOWA” 109.759,00 zł

w tym:

- rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” 300,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 300,00 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

- rozdział 75224 – „Kwalifikacja wojskowa” - 109.459,00 zł

Kwotę 51.499,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 57.960,00 zł otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r., w tym wynagrodzenia i pochodne dla powiatowej komisji lekarskiej i pisarzy, czynsz za wynajem lokalu na przeprowadzenie kwalifikacji, zakup środków czystości i sprzętu komputerowego.

Dział 754 - „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” - 9.662.800,00 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” - 9.551.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej w wysokości 9.551.000,00 zł otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w tym na wynagrodzenia i pochodne – 8.859.282,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia – 691.718,00 zł.

- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - 8.700,00 zł

Kwotę 8.700,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla Gmin na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

- rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 83.100,00 zł

Kwotę 8.100,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu obrony cywilnej, na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

W ramach środków własnych kwotę 58.000,00 zł planuje się wydatkować na Lokalny System Monitoringu i Geograficzny System Informacyjny, w szczególności na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem systemu, dzierżawą terenów, opłatami za energię elektryczną, konserwacją urządzeń, remont posterunków Monitoringu. Ponadto na szkolenie Interwentów Kryzysowych przeznaczono kwotę 10.000,00 zł, na uzupełnienie wyposażenia magazynu kryzysowego i inne działania z zakresu zarządzania kryzysowego – 7.000,00 zł.

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 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” - 3.000.000,00 zł

- rozdział 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* ”- 3.000.000,00 zł

Kwotę 3.000.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 3.772.650,00 zł

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”- 3.772.650,00 zł

W rozdziale tym ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 2.000.000,00 zł oraz rezerwy celowe na:

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 500.000,00 zł
- zadania oświatowe w wysokości – 1.272.650,00 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 99.072.810,00 zł

w tym:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 5.395.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 5.395.000,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Żywiec, Podlesie - 3.170.000,00 zł

- „Żywiecka Akademii Piłki Nożnej” – Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 1.900.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu - 325.000,00 zł

- rozdział 80115 – „Technika” - 43.822.034,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 41.150.794,00 zł

- wydatki majątkowe – 2.671.240,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na bieżącą działalność techników:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 34.671.108,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 4.789.592,00 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 256.860,00 zł.

W rozdziale tym z wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł na dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Programu Erasmus kwotę 833.234,00 zł planuje się przeznaczyć na projekty pn:

- „4-tygodniowe praktyki dla uczniów oraz 3-miesięczne staże dla absolwentów – drugi projekt Erasmus+ z firmami w Niemczech” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce” – 235.524,00 zł

- „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 264.129,00 zł

- „Szwedzka motywacja w praktyce – Twoje zawodowe szkolenia w Szwecji” realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 288.581,00 zł

- „Aktywnie, ekologicznie, rowerem transgranicznie” realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 45.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 2.671.240,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 140.000,00 zł

- zadanie pn. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.531.240,00 zł
w tym:
 - remont kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 1.519.029,00 zł
 - Militarno-survivalowy tor przeszkód przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - 507.495,00 zł
 - Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce - 504.716,00 zł

- rozdział 80116 - „Szkoly policealne”- 940.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 940.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. KEN 3 - 650.000,00 zł
- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. Dworcowa 26 – 290.000,00 zł

- rozdział 80117 - „Szkoly branżowe I i II stopnia”- 9.036.363,00 zł

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

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

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 7.207.961,00 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 1.158.402,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 670.000,00 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”- 32.314.779,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 24.178.013,00 zł
- wydatki majątkowe – 8.136.766,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 13.505.217,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2.049.470,00 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 8.460.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu, ul. KEN3- 80.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Żywcu, ul. Zielona - 975.000,00 zł
- Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa 26 - 125.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 4.400.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Akademia Piłki Nożnej w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 1.250.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 350.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 1.280.000,00 zł

W ramach w ramach programów unijnych kwotę 163.326,00 zł przeznaczono na projekty pn.:

- „Powrót do relacji” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu – 95.298,00 zł
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Milówce” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 68.028,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwotę 8.136.766,00 zł przeznacza się na zadanie pn. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej”, w tym:

- Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu - 6.504.506,00 zł
- Malowanie i renowacja wnętrza I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu - 1.632.260,00 zł

Powyższe zadania finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.136.766,00 zł.

- rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” - 1.691.336,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.346.578,00 zł oraz na świadczenia i wydatki rzeczowe zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 344.758,00 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 316.752,00 zł
Powyższe środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych.

- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 718.868,00 zł
Z rozdziału tego finansowana będzie działalność stołówek przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Łączne wydatki ustalono na kwotę 718.868,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 329.313,00 zł oraz świadczenia i wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup artykułów żywnościowych - 389.555,00 zł.

- rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 168.293,00 zł

Z rozdziału tego finansowane będą zawodowe kursy kwalifikacyjne prowadzone przez:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – kierunek pszczelarstwo,
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – kierunki: organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

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

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 153.523,00 zł, a na wydatki rzeczowe – 14.770,00 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” - 2.349.465,00 zł

Kwotę 1.399.465,00 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 1.095.219,00 zł, na świadczenia i wydatki rzeczowe – 304.246,00 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 950.000,00 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące „Cogito” w Żywcu, ul. Zielona - 210.000,00 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 260.000,00 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Jadwigi w Koszarawie Bystrej - 480.000,00 zł

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 2.319.920,00 zł

Środki w wysokości 95.660,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Natomiast kwotę 1.655.200,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zadaniami oświatowymi w tym wynagrodzenie rady prawnej, 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, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa kwotę 569.060,00 zł przeznacza się na wydatki programu „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Żywcu i Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” - 3.655.000,00 zł

w tym:

- *rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”* 3.650.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.350.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 300.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.350.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 300.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację dla Szpitala Żywiec na zakup wyposażenia oddziału dializ.

- *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” - 8.350.693,00 zł

w tym:

- *rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”* - 5.700.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.630.530,00 zł

- wydatki majątkowe – 69.470,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 5.630.530,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 317.426,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 5.243.530,00 zł oraz środki Powiatu w kwocie 69.574,00 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 2022.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w kwocie 3.435.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie placówki tj. wpłatę należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia i inne – 2.195.530,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 69.470,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Żywcu.

- *rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”* - 535.440,00 zł

Kwotę 535.440,00 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”* – 31.953,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 31.953,00 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” – 2.053.300,00 zł

Kwotę 2.053.300,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano kwotę 1.800.000,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i świadczenia - 253.300,00 zł.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 30.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł na opłacenie pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” 4.420.871,00 zł

w tym:

- rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 406.210,00 zł

Kwotę 310.812,00 zł planuje się wydatkować na dotacje na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach, co wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W roku 2023 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2023 r. z warsztatów korzystać będzie 101 uczestników, w tym 6 osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma dotację w wysokości 18.500,00 zł.

Natomiast kwotę 92.320,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

Ponadto kwotę 3.078,00 zł planuje się wydatkować na dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu Powiatu Żywieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Suchej Beskidzkiej.

- rozdział 85321 – „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” - 599.661,00 zł

Kwotę 599.661,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

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 – 400.000,00 zł, pozostała kwota tj. 199.261,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe i świadczenia, w tym orzeczenia – 120.000,00 zł.

- rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 3.415.000,00 zł

Kwotę 3.415.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 3.090.000,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i świadczenia - 325.000,00 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 29.216.297,00 zł

w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 10.831.994,00 zł

Kwota 10.831.994,00 zł została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 9.756.016,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia – 1.075.978,00 zł, na wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – 3.296.246,00 zł

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

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 2.777.942,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 518.304,00 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 4.514.854,00 zł

Kwota 2.774.854,00 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 1.361.019,00 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 1.413.835,00 zł.

Natomiast kwotę 1.740.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację na prowadzenie internatu przy:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Sadowa 28 – 590.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego – szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Legionów – 1.150.000,00 zł

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 1.900.000,00 zł

Kwotę 1.900.000,00 zł zabezpieczono na dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Góral”- Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy – 1.000.000,00 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy - obiekty Rajcza, Sobkówka i Rycerka - 900.000,00 zł

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – 80.000,00 zł

Kwotę 80.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają warunki o pomocy socjalnej.

- rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – 230.000,00 zł

Kwotę 230.000,00 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” - 1.781.814,00 zł

Kwota 1.608.814,00 zł przeznaczona jest na bieżącą działalność szkolnych schronisk młodzieżowych w Żywcu i Zarzeczcu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono środki w wysokości 809.549,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia związane z utrzymaniem schronisk – 799.265,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 173.000,00 zł na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na prawach publicznych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, w tym schronisko w Korbielowie – 63.000,00 zł, schronisko Rajczy -110.000,00 zł.

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 6.400.000,00 zł

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

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce - 1.400.000,00 zł

- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu, ul. Witosa – 5.000.000,00 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 65.889,00 zł

Środki w kwocie 65.889,00 zł zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

- rozdział 85495 – „Pozostała działalność” - 115.500,00 zł

Kwotę 115.500,00 zł, otrzymaną w ramach umowy z Uniwersytetem Śląskim na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF, przeznaczają się na wynagrodzenia osób uczestniczących w projekcie.

Dział 855 – „RODZINA” - 5.638.000,00 zł

w tym:

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 3.670.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym na:

- pomoc miesięczną dla 124 osób – 1.415.000,00 zł
- obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla 34 osób – 220.000,00 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 7 osób – 44.000,00 zł
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 7 osób – 13.000,00 zł
- rodziny zastępcze zawodowe – 17 dzieci – 256.000,00 zł
- rodzinne domy dziecka – 18 dzieci – 263.000,00 zł
- pogotowia rodzinne – 12 dzieci - 161.000,00 zł
- świadczenie na utrzymanie lokalu wg zawartych umów - 128.000,00 zł

Ponadto na wynagrodzenie i pochodne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych przeznaczono kwotę 830.000,00 zł, na badania psychologiczne istniejących rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze oraz pozostałe wydatki zaplanowano 28.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 312.000,00 zł.

- rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 1.968.000,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 1.404.500,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki w kwocie 1.050.000,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 348.000,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 6.500,00 zł.

Natomiast na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 115.500,00 zł, w tym:

- pomoc na kontynuację nauki dla 13 osób - 77.300,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 osób - 7.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 osób - 31.200,00 zł

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 448.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 112.000,00 zł

w tym:

- rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 90.000,00 zł

Kwotę 90.000,00 zł przeznacza się na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska.

- rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - 22.000,00 zł

Kwotę 20.000,00 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, natomiast kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na zakup druków do rejestracji jachtów.

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 280.000,00 zł

w tym :

- rozdział 92116 – „Biblioteki” - 110.000,00 zł

Kwotę 110.000,00 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 92195 – „Pozostała działalność” - 170.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł na organizację i współorganizację imprez z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym między innymi:

1. Organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe, w tym między innymi - 80.000,00 zł

- „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”,

- „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”,

- „Boże Narodzenie w Beskidach”,

- Warsztaty regionalne i Spotkania Noworoczne z ludźmi działającymi w sferze kultury.

2. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym, w tym między innymi - 30.000,00 zł

- Żywieckie Gody,

- Festiwal Muzyki Folkowej,

- Tydzień Kultury Beskidzkiej,

- Konkursy Kolęd i Pastorałek,

- „Piosenki mojej Mamy”,

- Współorganizacja jubileuszy i pracy twórczej oraz inne imprezy o charakterze rocznicowym.

Natomiast Nagrody Starosty Żywieckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 40.000,00 zł na dotację na dla stowarzyszeń i innych podmiotów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należących do kompetencji powiatu.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 200.000,00 zł

- rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 200.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 78.000,00 zł na organizację i współorganizację imprez sportowych, w tym między innymi:

- Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego,
- inne imprezy biegowe, w tym Bieg na Żar, Bieg na Pilsko, Bieg po Coolturę, Ekstremalny Półmaraton Górski,
- Mistrzostwa Polski Juniorów w łucznictwie,
- Mistrzostwa Powiatu w narciarstwie zjazdowym,
- Międzynarodowe Regaty Żeglarskie,
- Memoriał A. Banaszka Mistrzostwa Śląska w Klasie Omega,
- Beskidzka Liga Siatkówki,
- inne turnieje i zawody narciarskie, siatkarskie, piłkarskie, tenisa stołowego.

Natomiast na nagrody i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej przeznaczono kwotę 22.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki w kwocie 100.000,00 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 2023 ROK

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY	
			Dochody bieżące	w tym: §2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 329,00	18 329,00
	01095	Pozostała działalność	18 329,00	18 329,00
020		Leśnictwo	5 760,00	5 760,00
	02095	Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 380,00	17 380,00
	10095	Pozostała działalność	17 380,00	17 380,00
600		Transport i łączność	26 562,00	26 562,00
	60095	Pozostała działalność	26 562,00	26 562,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 279 239,00	1 279 239,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 239,00	1 279 239,00
710		Działalność usługowa	1 845 479,00	1 845 479,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 189,00	692 189,00
	71015	Nadzór budowlany	997 240,00	997 240,00
	71095	Pozostała działalność	156 050,00	156 050,00

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY	
			Dochody bieżące	w tym: §2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
750		Administracja publiczna	2 821,00	2 821,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 821,00
752		Obrona narodowa	51 799,00	51 799,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	51 499,00	51 499,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 559 100,00	9 559 100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 551 000,00	9 551 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	8 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00
852		Pomoc społeczna	567 393,00	567 393,00
	85203	Ośrodki wsparcia	535 440,00	535 440,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 953,00	31 953,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	599 661,00	599 661,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 661,00	599 661,00
		Razem	14 369 523,00	14 369 523,00

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI					
			Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010		Rolnictwo i leśnictwo	18 329,00	18 329,00	18 329,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 329,00	18 329,00	18 329,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	26 562,00	26 562,00	26 562,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	26 562,00	26 562,00	26 562,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 279 239,00	1 279 239,00	597 739,00	681 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 239,00	1 279 239,00	597 739,00	681 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 845 479,00	1 844 979,00	1 446 077,00	398 902,00	0,00	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 189,00	692 189,00	450 220,00	241 969,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	997 240,00	996 740,00	839 807,00	156 933,00	0,00	500,00
	71095	Pozostała działalność	156 050,00	156 050,00	156 050,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 821,00	2 821,00	2 471,00	350,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 821,00	2 471,00	350,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	51 799,00	51 799,00	26 820,00	24 979,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	51 499,00	51 499,00	26 820,00	24 679,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 559 100,00	9 285 460,00	8 859 282,00	426 178,00	0,00	273 640,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 551 000,00	9 277 360,00	8 859 282,00	418 078,00	0,00	273 640,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI					
			Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	203 940,00	25 012,00	178 928,00	192 060,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	203 940,00	25 012,00	178 928,00	192 060,00	0,00
852		Pomoc społeczna	567 393,00	31 953,00	31 000,00	953,00	535 440,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	535 440,00	0,00	0,00	0,00	535 440,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 953,00	31 953,00	31 000,00	953,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	599 661,00	599 261,00	400 000,00	199 261,00	0,00	400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 661,00	599 261,00	400 000,00	199 261,00	0,00	400,00
		Razem	14 369 523,00	13 367 483,00	11 456 432,00	1 911 051,00	727 500,00	274 540,00

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej
na 2023 rok

**PROJEKT
DOTACJI Z BUDŻETU UDZIELONYCH PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	3 709 512,00
600		Transport i łączność	0,00	3 280 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 280 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	2 280 000,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 700,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	8 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	310 812,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	310 812,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	310 812,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	110 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	110 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			27 228 000,00	1 742 500,00
020		Leśnictwo	0,00	550 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	550 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	550 000,00
630		Turystyka	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	25 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	192 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	192 060,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	192 060,00
801		Oświata i wychowanie	17 015 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 395 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	5 395 000,00	0,00
	80115	Technika	600 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	600 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	940 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	940 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	670 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	670 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 460 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	8 460 000,00	0,00
	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	950 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	950 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00
	85111	Szpitale ogólne	0,00	300 000,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	535 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	535 440,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	535 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 213 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 740 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 740 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 900 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 900 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	173 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	173 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 400 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	6 400 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	100 000,00
		Razem	27 228 000,00	5 452 012,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	27 228 000,00	4 152 012,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 300 000,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	500 000,00

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
			Dochody bieżące	w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	
				§2120 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań
752		Obrona narodowa	57 960,00	57 960,00	57 960,00	57 960,00	57 960,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	57 960,00	57 960,00	57 960,00	57 960,00	57 960,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	569 060,00	569 060,00	569 060,00	569 060,00	568 260,00	800,00
	80195	Pozostała działalność	569 060,00	569 060,00	569 060,00	569 060,00	568 260,00	800,00
		Razem	627 020,00	627 020,00	627 020,00	627 020,00	626 220,00	800,00

**PROJEKT
ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA ROK 2023**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
1.		Przychody budżetu	35 203 846,00
		w tym :	
	9050	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	7 000 000,00
	9520	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00
	9940	Przelewy z rachunków lokat	6 203 846,00
	9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00
2.		Dochody budżetu	218 154 000,00
		Razem przychody i dochody	253 357 846,00
3.		Rozchody budżetu	7 200 000,00
		w tym :	
	9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 200 000,00
4.		Wydatki budżetu	246 157 846,00
		Razem rozchody i wydatki	253 357 846,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023
W ZAKRESIE ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Na 2023 rok zaplanowano łącznie przychody i dochody w kwocie 253.357.846,00 zł, w tym:

1. Przychody w kwocie 35.203.846,00 zł, na które składają się:
 - 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 7.000.000,00 zł - są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do budżetu w latach 2020 - 2021 i nie zostały wykorzystane,
 - przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.000.000,00 zł,
 - przychody z lokat środków, które wpłynęły do budżetu w 2022 r. z przeznaczeniem na wydatki roku 2023 (ujętych w planie rozchodów budżetu na 2022 rok) – 6.203.846,00 zł,
 - przychody z planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu bankowego – 20.000.000,00 zł,
2. Dochody w kwocie 218.154.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Na 2023 rok zaplanowano łącznie rozchody i wydatki w kwocie 253.357.846,00 zł, w tym:

1. Rozchody w kwocie 7.200.000,00 zł, na które składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych do następujących banków:
 - Bank Spółdzielczy w Gliwicach – 700.000,00 zł,
 - Bank Ochrony Środowiska S.A. - 5.500.000,00 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 400.000,00 zł.Ponadto w 2023 r. planuje się spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 w kwocie 600.000,00 zł do następujących banków:
 - Bank Spółdzielczy Ziemi Górskich Karpatia (dawny Etnobank) 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 – 500.000,00 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 246.157.846,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Łączną obsługę zadłużenia w 2023 r. zaplanowano w kwocie 10.200.000,00 zł, w tym:

- spłata rat kredytów – 7.200.000,00 zł,
- spłata rat odsetkowych – 3.000.000,00 zł,

co stanowi 4,67% planowanych dochodów.

Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600.000,00 zł z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach 2017-2019 na udział własny do zadań realizowanych w ramach INTERREG VA Polska-Słowacja oraz należnych odsetek od w/w kredytów w kwocie 76.000,00 zł, obsługa zadłużenia wynosić będzie 9.524.000,00 zł (10.200.000,00 zł – 600.000,00 zł – 76.000,00 zł), co do planowanych dochodów stanowi 4,36%.

Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2023 r., uwzględniając powyższe rozchody wynosić będzie 42.510.758,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 19,48%.

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej
na 2023 rok

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI		
			Dochody bieżące	w tym:	Wydatki bieżące	w tym:	
				§0690 - Wpływy z różnych opłat		Wydatki bieżące jednostek	w tym: wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		Razem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI		
			Dochody majątkowe	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
				§6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH			0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI		
			Dochody majątkowe	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	
				§6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH			18 918 006,00	18 918 006,00	18 918 006,00	18 918 006,00	0,00
600		Transport i łączność	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 668 006,00	4 668 006,00	4 668 006,00	4 668 006,00	0,00
	80115	Technika	2 531 240,00	2 531 240,00	2 531 240,00	2 531 240,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 136 766,00	2 136 766,00	2 136 766,00	2 136 766,00	0,00
RAZEM			18 918 006,00	18 918 006,00	25 918 006,00	25 918 006,00	0,00

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały budżetowej
na 2023 r.

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 348 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 348 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
		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	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 584,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 584,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	6 584,00
Razem				3 355 584,00

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2023 ROK

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 3 348 000,00 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 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 6 584,00 zł

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1364/22/VI
Zarządu Powiatu w Żywcu
z dnia 15.11.2022 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2023 ROK

Tabela nr 1:

Zestawienie zadłużenia w podziale na wierzycieli na 2023 rok.

Tabela nr 2:

Zestawienie planowanych zadań w ramach wydatków majątkowych, w tym zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. o finansach publicznych na 2023 rok.

Tabela nr 1

**ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA W PODZIALE NA WIERZYCIELI
NA 2023 ROK**

L.p.	Wierzyciel	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r.	w tym kwota zadłużenia, którego spłata podlega wyłączeniom z art. 243 uofp
1	Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju	kredyt	995 758,00	545 757,00
2	Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia w Radziechowach-Wieprzu	kredyt	300 000,00	300 000,00
3	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	kredyt	13 600 000,00	0,00
4	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	kredyt	7 615 000,00	0,00
5	Bank wyłoniony w planowanym przetargu w 2023 r.	kredyt	20 000 000,00	0,00
	Razem		42 510 758,00	845 757,00

Tabela Nr 2

Zestawienie planowanych zadań w ramach wydatków majątkowych, w tym zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy o finansach publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 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	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała	1 482 582,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi – budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica w miejscowości Żabnica	1 224 085,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1435S Cięcina-Węgierska Górka-Milówka w miejscowości Cięcina	1 447 386,00	0,00
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1455S i budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w miejscowości Lipowa	1 185 396,00	0,00
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w m. Żywiec	4 000 000,00	0,00
600	60014	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części	19 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 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	60014	Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 6+520 do 7+240 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb	2 129 563,00	2 129 563,00
600	60014	Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1450S Kamesznica-Koniaków w miejscowości Kamesznica	500 000,00	0,00
600	60014	udział własny do wniosków o dofinansowanie zadań i projektów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00
600	60014	dotacja dla Gminy Rajcza na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza	500 000,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1413S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798	500 000,00	500 000,00
600	60078	udział własny do dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00
700	70005	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz poprzedzonej audytem energetycznym i ekspertyzą ornitologiczną dla budynku przy ul. Żeromskiego 7 w Żywcu	100 000,00	0,00
801	80115	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	140 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
801	80115	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej	2 531 240,00	0,00
801	80120	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej	8 136 766,00	0,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Żywiec na zakup wyposażenia oddziału dializ	300 000,00	0,00
852	85202	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Żywcu	69 470,00	0,00
		Razem	45 746 488,00	2 629 563,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	1364/22/VI
Data dokumentu	2022-11-15
Organ wydający	Zarząd Powiatu w Żywcu
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2023
Identyfikator dokumentu	6EA2C130-DCF5-4554-B40B-406753F62ACA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1549603902
Numer seryjny	101413C114BE9286D728DEC406E21525
Osoba podpisująca	Jan Witkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-15 12:16:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1571274230
Numer seryjny	5E4D2E6011CDA725B9C83AF356B03988
Osoba podpisująca	Adrian Midor
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-15 12:28:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-48645691
Numer seryjny	7E2BC3DEDCC4766E63AFD55AD26BE697
Osoba podpisująca	Zbigniew Jan Gąsiorek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-15 12:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1479311127
Numer seryjny	63F3EBC4AD53556FC964F65AECC17CC9
Osoba podpisująca	Stanisław Kucharczyk
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-15 12:38:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL