

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1756/23/VI
Zarządu Powiatu w Żywcu
z dnia 14.11.2023 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zmianami) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami),

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie -	272.925.000,00 zł
z tego :	
- bieżące w kwocie -	227.763.660,00 zł
- majątkowe w kwocie -	45.161.340,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie -	301.000.000,00 zł
z tego:	
- bieżące w kwocie -	227.009.538,00 zł
- majątkowe w kwocie -	73.990.462,00 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 2024 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 28.075.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4.637.335,00 zł
 - 2) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 23.437.665,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 34.985.758,00 zł w tym:
 - 1) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym - 6.910.758,00 zł
 - 2) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4.637.335,00 zł
 - 3) przelewy z rachunków lokat - 23.437.665,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 6.910.758,00 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 - 4.218.610,00 zł
w tym:
1. Ogólną w kwocie - 2.000.000,00 zł

2. Celową na zadania oświatowe w kwocie - 1.518.610,00 zł
3. Celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 700.000,00 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.
5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12

Ustala się w roku budżetowym 2024 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 11.910.758,00 zł na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 5.000.000,00 zł
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 6.910.758,00 zł

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PROJEKT
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 869,00	20 869,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 869,00</i>	<i>20 869,00</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	20 869,00	20 869,00	0,00
020			Leśnictwo	6 460,00	6 460,00	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 460,00</i>	<i>6 460,00</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	6 460,00	6 460,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	19 803,00	19 803,00	0,00
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 803,00</i>	<i>19 803,00</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	19 803,00	19 803,00	0,00
600			Transport i łączność	10 728 374,00	30 082,00	10 698 292,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 698 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 698 292,00</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	2 698 292,00	0,00	2 698 292,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 082,00</i>	<i>30 082,00</i>	<i>0,00</i>

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	30 082,00	30 082,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 469 943,00	3 469 943,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 469 943,00	3 469 943,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 600,00	44 600,00	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	690 325,00	690 325,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 805 018,00	1 805 018,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	930 000,00	930 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 990 716,00	3 990 716,00	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 747 367,00	2 747 367,00	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	747 367,00	747 367,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	1 065 777,00	1 065 777,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 065 777,00	1 065 777,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	177 572,00	177 572,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 572,00	177 572,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	146 235,00	146 235,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	145 635,00	145 635,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 675,00	69 675,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 960,00	75 960,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 450 100,00	10 450 100,00	0,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 442 000,00	10 442 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 442 000,00	10 442 000,00	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	422 136,00	422 136,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	422 136,00	422 136,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 136,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 558 353,00	50 558 353,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	396 000,00	396 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	375 000,00	375 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	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>	47 674 353,00	47 674 353,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 616 381,00	43 616 381,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 057 972,00	4 057 972,00	0,00
758			Różne rozliczenia	143 272 223,00	143 272 223,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 437 559,00	126 437 559,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 437 559,00	126 437 559,00	0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	15 683 474,00	15 683 474,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 683 474,00	15 683 474,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	851 190,00	851 190,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	851 190,00	851 190,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 541 305,00	2 428 257,00	16 113 048,00
	80115		<i>Technika</i>	5 696 671,00	1 450 357,00	4 246 314,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 500,00	0,00

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	258 500,00	258 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	16 100,00	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	1 037 257,00	1 037 257,00	0,00
		6257	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	3 963 048,00	0,00	3 963 048,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 266,00	0,00	283 266,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>11 922 434,00</i>	<i>55 700,00</i>	<i>11 866 734,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 866 734,00	0,00	11 866 734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	260 000,00	260 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	632 200,00	632 200,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632 200,00	632 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
852			Pomoc społeczna	7 027 528,00	7 027 528,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 338 163,00	6 338 163,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 035 000,00	6 035 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 663,00	295 663,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	634 613,00	634 613,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	634 613,00	634 613,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	25 651,00	25 651,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 651,00	25 651,00	0,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	6 525,00	6 525,00	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	6 525,00	6 525,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	22 576,00	22 576,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	3 576,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 668 255,00	1 668 255,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	721 627,00	721 627,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 627,00	721 627,00	0,00
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	140 000,00	140 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	786 628,00	786 628,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	707 128,00	707 128,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 769 700,00	1 769 700,00	0,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	193 700,00	193 700,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>963 000,00</i>	<i>963 000,00</i>	<i>0,00</i>
		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	956 000,00	956 000,00	0,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>613 000,00</i>	<i>613 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	613 000,00	613 000,00	0,00
855			Rodzina	2 098 000,00	2 098 000,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 485 000,00</i>	<i>1 485 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	11 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457 000,00	457 000,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>613 000,00</i>	<i>613 000,00</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	606 000,00	606 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
			Razem	272 925 000,00	227 763 660,00	45 161 340,00
	w tym:		zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw	16 207 451,00	16 207 451,00	0,00
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	708 160,00	708 160,00	0,00
			zadania własne	256 009 389,00	210 848 049,00	45 161 340,00
			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	7 698 597,00	1 037 257,00	6 661 340,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Projekt budżetu Powiatu na rok 2024 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. oraz danych otrzymanych od Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 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 2024 r. określono na kwotę **272.925.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 227.763.660,00 zł
- dochody majątkowe – 45.161.340,00 zł

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

I. DOCHODY WŁASNE – 63.750.778,00 zł

1. Dochody własne określone przez Ministerstwo Finansów – **47.674.353,00 zł**.

Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. przekazało informację o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie – 43.616.381,00 zł
- od osób prawnych w kwocie – 4.057.972,00 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 – **16.076.425,00 zł**, w tym:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe - **4.787.925,00 zł**

w tym:

- najem lokali użytkowych w kwocie - 690.325,00 zł
- opłata komunikacyjna - 1.900.000,00 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy - 375.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 300.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach lokat bankowych - 300.000,00 zł

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste -	44.600,00 zł
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa -	930.000,00 zł
- opłaty za usunięcie pojazdu z drogi -	16.000,00 zł
- opłaty za usunięcie i przechowywanie sprzętu pływającego -	20.000,00 zł
- opłaty za rejestrację sprzętu pływającego -	4.000,00 zł
- opłaty za parking dla odholowanych samochodów -	8.000,00 zł
- kary za niezgłoszenie w terminie zbycia i nabycia pojazdu -	200.000,00 zł

Dochody realizowane przez placówki oświatowe - **2.528.500,00 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu świadczonych usług –	2.176.000,00 zł
- wpływy z wynajmu składników majątkowych -	318.200,00 zł
- opłaty za wydane duplikaty świadectw -	2.200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	32.100,00 zł

Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu – **79.500,00 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową –	1.500,00 zł
- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku -	1.500,00 zł
- wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom -	75.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym -	1.500,00 zł

Dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Żywcu - **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 w Żywcu - **6.042.500,00 zł**

w tym:

- odpłatność pensjonariuszy -	6.035.000,00 zł
- odsetki od zaległości za odpłatność -	500,00 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych -	1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	6.000,00 zł

Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – **2.270.000,00 zł**

w tym:

- wpłata Powiatu Bielskiego za udział wychowanków w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach -	20.000,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	1.623.000,00 zł
- odpłatność za pobyt dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym -	19.000,00 zł
- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych –	11.000,00 zł
- częściowa odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych -	457.000,00 zł
- odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -	140.000,00 zł

Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg :	361.000,00 zł
w tym:	
- z opłat za zajęcie pasa drogowego –	360.000,00 zł
- odsetki od w/w wpłat -	1.000,00 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA **142.972.223,00 zł**

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

- wyrównawczej w wysokości - 15.683.474,00 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 - 851.190,00 zł
- oświatowej, która dla Powiatu Żywieckiego wynosi - 126.437.559,00 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 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 2024.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 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 2023 r. i dzień 10 października 2023 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2023/2024 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2023 r. i dzień 10 października 2023 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 2024 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 2023 r. oraz 10 października 2023 r.

III. DOTACJE CELOWE **19.561.274,00 zł**

Dochodami budżetu Powiatu w 2024 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2024 rok.

- Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości - **295.663,00 zł**
- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

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

16.207.451,00 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu:
 - rolnictwa - 20.869,00 zł
 - zalesiania gruntów - 6.460,00 zł
 - górnictwa i kopalnictwa - 19.803,00 zł
 - transportu i łączności - 30.082,00 zł
 - budownictwa - 177.572,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 1.805.018,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 747.367,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.065.777,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 69.675,00 zł
- pozostałe wydatki obronne - 600,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10.442.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 8.100,00 zł
- bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną - 422.136,00 zł
- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 634.613,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 25.651,00 zł
- program integracji dla cudzoziemców - 6.525,00 zł
- oprogramowanie do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - 3.576,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 721.627,00 zł

Na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie **708.160,00 zł**, w tym na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 75.960,00 zł
- zadania realizowane w ramach programu „Za życiem” - 632.200,00 zł

Ponadto w ramach rządowego „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie **2.350.000,00 zł** na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

IV. ŚRODKI Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ -

7.698.597,00 zł

Powyższe dochody obejmują zaliczki i refundacje 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 - 2.698.292,00 zł
- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) w ramach programu NextGeneration - 2.465.988,00 zł
- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe

- | | |
|--|-----------------|
| w ramach programu NextGeneration - | 1.497.060,00 zł |
| - projekty oświatowe realizowane w ramach Programu Erasmus - | 1.037.257,00 zł |

V. POZOSTAŁE DOCHODY **38.942.128,00 zł**

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- | | |
|--|------------------|
| - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - | 35.150.000,00 zł |
| - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - | 1.000.000,00 zł |
| - środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu - | 707.128,00 zł |
| - wpływy z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego - | 2.000.000,00 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - | 85.000,00 zł |

**PROJEKT
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 300,00	118 300,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	118 300,00	118 300,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	118 300,00	118 300,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 100,00	116 100,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	0,00
020		Leśnictwo	655 575,00	655 575,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	615 000,00	615 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	615 000,00	615 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	40 575,00	40 575,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	40 575,00	40 575,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	575,00	575,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	157 000,00	157 000,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	157 000,00	157 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 100,00	155 100,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	0,00
600		Transport i łączność	34 932 282,00	17 064 729,00	17 867 553,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 421 600,00	1 421 600,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 421 600,00	1 421 600,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 421 600,00	1 421 600,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 364 282,00	15 296 729,00	17 067 553,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	12 580 448,00	12 580 448,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 580 448,00	12 580 448,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 716 281,00	2 716 281,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 067 553,00	0,00	17 067 553,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 253 116,00	0,00	4 253 116,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	800 000,00
	60095	Pozostała działalność	346 400,00	346 400,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	346 400,00	346 400,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 700,00	270 700,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 700,00	75 700,00	0,00
630		Turystyka	140 000,00	140 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00	140 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 677 215,00	3 677 215,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 215,00	3 677 215,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 677 215,00	3 677 215,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 600,00	1 496 600,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 180 615,00	2 180 615,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 277 214,00	6 277 214,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	3 710 137,00	3 710 137,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 710 137,00	3 710 137,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 400,00	2 913 400,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 737,00	796 737,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 065 777,00	1 065 777,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 065 277,00	1 065 277,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 514,00	921 514,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 763,00	143 763,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 501 300,00	1 501 300,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 501 300,00	1 501 300,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 300,00	99 300,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 912 080,00	23 912 080,00	0,00
	75019	Rady powiatów	926 000,00	926 000,00	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
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 000,00	896 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 486 080,00	21 486 080,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	21 431 080,00	21 431 080,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 506 000,00	17 506 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 925 080,00	3 925 080,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	146 235,00	146 235,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00	600,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	145 635,00	145 635,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	145 635,00	145 635,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 960,00	115 960,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 675,00	29 675,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 568 000,00	10 538 000,00	30 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	10 442 000,00	10 442 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 168 360,00	10 168 360,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 749 674,00	9 749 674,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 686,00	418 686,00	0,00
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	273 640,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 900,00	13 900,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	13 900,00	13 900,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 100,00	72 100,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	72 100,00	72 100,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 100,00	72 100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	217 400,00	217 400,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 985,00	11 985,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 415,00	205 415,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	204 736,00	204 736,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		B.5. obsługa długu	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
758		Różne rozliczenia	4 218 610,00	4 218 610,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 218 610,00	4 218 610,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 218 610,00	4 218 610,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 218 610,00	4 218 610,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	131 986 986,00	98 534 377,00	33 452 609,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 205 000,00	6 205 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 205 000,00	6 205 000,00	0,00
	80115	Technika	65 909 234,00	46 698 135,00	19 211 099,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	41 731 680,00	41 731 680,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 267 416,00	36 267 416,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 464 264,00	5 464 264,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 138,00	305 138,00	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,	3 241 317,00	3 241 317,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 211 099,00	0,00	19 211 099,00
			18 249 320,00	0,00	18 249 320,00
	80116	Szkoły policealne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 008 295,00	10 008 295,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 014 737,00	9 014 737,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 790 952,00	7 790 952,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 223 785,00	1 223 785,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	915 000,00	915 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 558,00	78 558,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	39 954 848,00	25 713 338,00	14 241 510,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	15 774 986,00	15 774 986,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 762 431,00	13 762 431,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 012 555,00	2 012 555,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 352,00	138 352,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 241 510,00	0,00	14 241 510,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 887 356,00	1 887 356,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587 356,00	587 356,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 644,00	12 644,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368 410,00	368 410,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	368 410,00	368 410,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	368 410,00	368 410,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	796 024,00	796 024,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	794 617,00	794 617,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 024,00	324 024,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470 593,00	470 593,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407,00	1 407,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 294,00	300 294,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	300 294,00	300 294,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	280 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 294,00	20 294,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 888 901,00	2 888 901,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 702 509,00	1 702 509,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 789,00	1 251 789,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 720,00	450 720,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 392,00	26 392,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 455 980,00	2 455 980,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 344 800,00	2 344 800,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400,00	646 400,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 698 400,00	1 698 400,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 180,00	111 180,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	21 765 000,00	3 565 000,00	18 200 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	21 760 000,00	3 560 000,00	18 200 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00
	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	9 465 365,00	9 465 365,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 455 000,00	6 455 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	634 613,00	634 613,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	634 613,00	634 613,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 651,00	25 651,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	25 651,00	25 651,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	22 200,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 451,00	3 451,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 296 500,00	2 296 500,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 500,00	376 500,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00	6 525,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 525,00	6 525,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 576,00	43 576,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	43 576,00	43 576,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 576,00	43 576,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 284 113,00	5 284 113,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	462 486,00	462 486,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	111 275,00	111 275,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 275,00	111 275,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	351 211,00	351 211,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 627,00	721 627,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	721 227,00	721 227,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 523,00	490 523,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 704,00	230 704,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 097 000,00	4 097 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	442 000,00	442 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 286 589,00	32 226 589,00	60 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 470 000,00	11 410 000,00	60 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 401 000,00	11 401 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 820 090,00	3 820 090,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	510 090,00	510 090,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 910,00	54 910,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 472 000,00	4 472 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 396 648,00	2 396 648,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 056 648,00	1 056 648,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 352,00	5 352,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	3 250 000,00	3 250 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 903 273,00	1 903 273,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 626 096,00	1 626 096,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 388,00	847 388,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 708,00	778 708,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 177,00	7 177,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 316,00	76 316,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	76 316,00	76 316,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 316,00	76 316,00	0,00
855		Rodzina	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000,00	960 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	897 000,00	897 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	123 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	107 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 000,00	320 000,00	1 020 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 590 300,00	230 000,00	3 360 300,00
	92601	Obiekty sportowe	3 360 300,00	0,00	3 360 300,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 300,00	0,00	3 360 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM :			301 000 000,00	227 009 538,00	73 990 462,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	177 165 805,00	177 165 805,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 587 156,00	124 587 156,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 578 649,00	52 578 649,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	38 045 741,00	38 045 741,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 456 675,00	5 456 675,00	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,	3 241 317,00	3 241 317,00	0,00
		B.5. Obsługa długu	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 990 462,00	0,00	73 990 462,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 502 436,00	0,00	22 502 436,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2024 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” - 118.300,00 zł

- rozdział 01095 – „Pozostała działalność” - 118.300,00 zł

Kwota 116.100,00 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 20.869,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 95.231,00 zł. Natomiast kwota 2.200,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” – 655.575,00 zł

w tym:

- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 615.000,00 zł

Kwotę 615.000,00 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” - 40.575,00 zł

Kwota 40.000,00 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 6.460,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 33.540,00 zł. Natomiast kwota 575,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 100 – „GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO” - 157.000,00 zł

- Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 157.000,00 zł

Kwota 155.100,00 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 19.803,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 135.297,00 zł. Natomiast kwota 1.900,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 34.932.282,00 zł

w tym:

- rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” - 1.421.600,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.421.600,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu. Zadanie finansowane jest z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 420.868,00 zł (środki otrzymane w 2023 r. na opłacenie w 2024 r. należności dla przewoźników za usługi świadczone w grudniu 2023 r.) oraz ze środków własnych w kwocie 1.000.732,00 zł, w tym 953.552,00 zł na należności dla przewoźników za usługi świadczone na 14 liniach

w styczniu i lutym 2024 r. do czasu podpisania nowej umowy z Wojewodą o dofinansowanie zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych.

- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 32.364.282,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 15.296.729,00 zł
- wydatki majątkowe – 17.067.553,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę **15.296.729,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych –	9.522.400,00 zł
w tym:	
- zakupy, w tym paliwo, oznakowanie pionowe, materiały budowlane -	490.000,00 zł
- zakup energii -	7.000,00 zł
- pozimowe remonty dróg -	2.500.000,00 zł
- remonty przełomów -	200.000,00 zł
- remonty awaryjne -	150.000,00 zł
- remont awaryjny murów oporowych -	100.000,00 zł
- bieżące naprawy awaryjne mostów -	65.000,00 zł
- nadzory inwestorskie -	300.000,00 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej -	150.000,00 zł
- remonty środków trwałych -	35.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez PZD -	3.729.000,00 zł
- czyszczenie chodników -	120.000,00 zł
- przeglądy pojazdów służby liniowej –	1.000,00 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych -	80.000,00 zł
- pomiary natężenia ruchu -	35.000,00 zł
- udroźnienie kanalizacji deszczowej -	100.000,00 zł
- oznakowanie poziome -	100.000,00 zł
- wymiana barier energochłonnych -	150.000,00 zł
- wymiana barier mostowych -	40.000,00 zł
- naprawa uszkodzonych barier -	50.000,00 zł
- wynajem koparki i samochodu ciężarowego do robót drogowych -	220.000,00 zł
- uzupełnienie poboczy -	100.000,00 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 -	40.000,00 zł
- czyszczenie rowów -	100.000,00 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej -	100.000,00 zł
- przeglądy dróg -	20.000,00 zł
- subskrypcja ewidencji dróg -	30.000,00 zł
- ekspertyzy, ustalenie nośności obiektów mostowych -	20.000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za usługi wodne -	30.400,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe -	30.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego -	10.000,00 zł
- ubezpieczenie dróg i pojazdów służb liniowych -	170.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej -	30.000,00 zł

- wykonanie operatów szacunkowych - 60.000,00 zł
 - 2. Dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg powiatowych - **2.570.821,00 zł**
 - 3. Dotację dla gminy Rajcza, która przejęła zadanie pn.: „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km od 0+410 do km 0+918, tj. od mostu drogowego na potoku Woda Ujsolska w m. Rajcza do mostu drogowego na potoku Rycerka w m. Rycerka Dolna - **145.460,00 zł**
- Ponadto z wydatków bieżących kwotę **3.058.048,00 zł** przeznacza się na zadanie pn.: „Remont dróg powiatowych w Gminach Węgierska Górka, Rajcza i Świnna” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.558.046,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.500.002,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości **17.067.553,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Żywcu i Juszczyńcu” - **164.437,00 zł**
w tym:
 - środki RFRD – 129.653,00 zł
 - środki własne – 34.785,00 zł
2. Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej” - **8.750.000,00 zł**
zadania obejmują osiem obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej:
 - nr 1417S w Pewli Wielkiej w km 3+610,
 - nr 1419S w Koszarawie w km 7+326,
 - nr 1424S w Sopotni Wielkiej w km 6+279,
 - nr 1426S w Koszarawie w km 1+136,
 - nr 1444S w Rycerce Górnej w km 6+650,
 - nr 1444S w Rycerce Górnej w km 8+994,
 - nr 1451S w Kamesznicy w km 1+149,
 - nr 1452S w Przybędzy w km 0+527,
 finansowanie:
 - środki RFPL:PIS – 8.000.000,00 zł
 - środki własne – 750.000,00 zł
3. 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” - **3.066.825,00 zł**
w tym:
 - środki PROW – 2.698.292,00 zł
 - środki własne – 368.533,00 zł
4. Zadania realizowane w ramach środków własnych - **3.400.000,00 zł**
w tym:
 - wykup nieruchomości pod drogi powiatowe - 300.000,00 zł
 - dokumentacje projektowe – 600.000,00 zł
 - udział własny do wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych z funduszy zewnętrznych - 2.500.000,00 zł

Ponadto z wydatków majątkowych przeznaczono kwotę **1.686.291,00 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” - 1.186.291,00 zł

- rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 800.000,00 zł

Kwotę 800.000,00 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” - 346.400,00 zł

Kwotę 70.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg, utrzymaniem parkingu strzeżonego, koszty postępowania sądowego, ekspertyzy.

Natomiast kwotę 270.700,00 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 30.082,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 240.618,00 zł. Natomiast kwota 5.700,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 140.000,00 zł

w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 140.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczane na:

1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji - 30.000,00 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 - 50.000,00 zł
w tym między innymi:
 - Złot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry”,
 - Światowy Dzień Turystyki,
 - Wycieczka za złotówkę,
3. Współorganizację imprez turystycznych - 20.000,00 zł
w tym między innymi:
 - „Adrenalinium”,
 - konkurs „Magia Beskdów”,
 - przeglądy i prezentacje dotyczące turystyki powiatu żywieckiego,
4. Wydawnictwa - 20.000,00 zł
5. Udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych - 20.000,00 zł

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” -	3.677.215,00 zł
- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” -	3.677.215,00 zł
Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.805.018,00 zł planuje się wydatkować na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:	
1. Utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu –	520.000,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne -	731.103,00 zł
3. Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa -	553.915,00 zł
w tym:	
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa -	50.117,00 zł
- aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania –	50.500,00 zł
- regulacja stanu prawnego nieruchomości –	132.400,00 zł
- podatek od nieruchomości –	80.000,00 zł
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa –	176.000,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym wypisy, wyrisy, opłaty sądowe –	64.898,00 zł
Środki własne w wysokości 1.872.197,00 zł przeznaczono na:	
1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa -	765.497,00 zł
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	28.700,00 zł
3. wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu -	1.078.000,00 zł
w tym:	
- podziały nieruchomości na wnioski osób fizycznych -	20.000,00 zł
- utrzymanie nieruchomości -	32.500,00 zł
- opłaty za wykazy, ogłoszenia -	10.000,00 zł
- podziały nieruchomości, służebności, identyfikacja działek -	15.000,00 zł
- podziały do komunalizacji -	50.000,00 zł
- operaty szacunkowe i ekspertyzy -	10.000,00 zł
- różne opłaty, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe -	21.500,00 zł
- podatek od nieruchomości, podatek leśny -	7.000,00 zł
- odszkodowania za grunty -	350.000,00 zł
- utrzymanie nieruchomości przejętych po zlikwidowanym ZZOZ w Żywcu, w tym media, konserwacja instalacji i urządzeń, wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne –	562.000,00 zł
Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” -	6.277.214,00 zł
w tym:	
- rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” –	3.710.137,00 zł
Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 747.367,00 zł , planuje się przeznaczyć na:	
- prace geodezyjno-kartograficzne -	230.337,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych -	14.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne -	503.030,00 zł
Środki własne w kwocie 2.962.770,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się prowadzeniem spraw w Ośrodku Dokumentacji	

Geodezyjno-Kartograficznej – 2.410.370,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.400,00 zł oraz utrzymanie zasobu i opracowania geodezyjne – 510.000,00 zł.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 1.065.777,00 zł

Kwotę 1.065.777,00 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 – 921.514,00 zł, wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 144.263,00 zł.

- rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 1.501.300,00 zł

Kwotę 1.402.000,00 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 177.572,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.224.428,00 zł. Natomiast kwota 27.200,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto kwotę 72.100,00 zł zabezpieczono na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych etap II” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współpracy z Powiatem Bielskim, Miastem Bielsko-Biała, Powiatem Cieszyńskim, Miastem Cieszyn, Powiatem Żywieckim, Gminą Czechowice-Dziedzice oraz Województwem Śląskim.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 23.912.080,00 zł

w tym:

- rozdział 75019 – „Rady powiatów” – 926.000,00 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” - 21.486.080,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność Starostwa Powiatowego w kwocie 17.771.080,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 14.456.000,00 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 3.315.080,00 zł.

W kwocie tej zostały zabezpieczone środki m.in. na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, materiałów biurowych, publikacji fachowych, sprzętu i mebli biurowych, paliwa oraz części zamiennych do samochodów służbowych, wykonanie niezbędnych prac remontowych, naprawy i konserwacje urządzeń technicznych, zakup usług zdrowotnych i komunalnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, kursy, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie, składki na rzecz związków i stowarzyszeń których członkiem jest powiat, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Ponadto w rozdziale 75020 – „Starostwa Powiatowe” zabezpieczono kwotę 3.715.000,00 zł na działalność podmiotową Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 3.050.000,00 zł, świadczenia – 15.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące, w tym 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 – 650.000,00 zł.

- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 300.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. Wydawnictwa powiatowe - 20.000,00 zł
w tym:
 - zakup albumów i wydawnictw,
 - plakaty promujące imprezy i wydarzenia z terenu powiatu żywieckiego.
2. Organizację imprez ponadlokalnych - 100.000,00 zł
w tym między innymi:
 - Dni Powiatu Żywieckiego,
 - Dziewięciśli Festiwal,
 - Przegląd Potraw Regionalnych.
3. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 50.000,00 zł
w tym między innymi:
 - Żywieckie Suwakowanie,
 - Pasterska Jesień,
 - Święto Miodu,
 - święta i uroczystości państwowe, patriotyczne i inne o charakterze rocznicowym.
4. System identyfikacji wizualnej – materiały promocyjne związane z Powiatem Żywieckim – 40.000,00 zł
w tym między innymi:
 - wyroby regionalne,
 - koszulki, odzież z logo powiatu,
 - dyplomy okolicznościowe, kalendarze ścienne, teczki ozdobne.
5. Współpraca krajowa i międzynarodowa - 10.000,00 zł
w tym:
 - nawiązywanie kontaktów pomiędzy samorządami m.in. z Litwy, Czech, Słowacji, Szczytna,
 - Study Tour.
6. Dokumentacja działań promocyjnych, public relations - 80.000,00 zł
w tym:
 - zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiat,
 - reklama, publikacje w prasie i wydawnictwach.

- rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 1.200.000,00 zł

W rozdziale tym zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem zaplanowano wydatki związane ze świadczeniem usług przez Wydział komunikacji w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym zakup tablic rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy.

Dział 752 – „ OBRONA NARODOWA” 146.235,00 zł

w tym:

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

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

- rozdział 75224 – „Kwalifikacja wojskowa” - 145.635,00 zł

Kwotę 69.675,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 75.960,00 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 2024 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 PRZECIWPÓŻAROWA” - 10.568.000,00 zł

w tym :

- rozdział 75404 – „Komendy wojewódzkie Policji” - 30.000,00 zł

Kwotę 30.000,00 zł planuje się przekazać na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

- 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” - 10.442.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej w wysokości 10.442.000,00 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 – 9.749.674,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia – 692.326,00 zł.

- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - 13.900,00 zł

Kwotę 13.900,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla Gmin na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

- rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 72.100,00 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 35.000,00 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 i ćwiczenia formacji obrony cywilnej przeznaczono kwotę 16.000,00 zł, na uzupełnienie wyposażenia magazynu kryzysowego i inne działania z zakresu zarządzania kryzysowego – 13.000,00 zł.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” -	422.136,00 zł
- rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” -	422.136,00 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 (dwa w budynku Starostwa przy Al. Piłsudskiego oraz jeden w budynku Starostwa przy ul. Ks.Pr. Słonki) oraz po jednym punkcie w Łodygowicach, Jelesni i w Węgierskiej Górze.	
Łącznie na to zadanie przeznacza się środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 422.136,00 zł – kwota 204.736,00 zł obejmuje dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących w/w zadania oraz wypłatę należności dla radców prawnych i adwokatów świadczących pomoc prawną i koszty organizacyjno-techniczne w kwocie 217.400,00 zł.	
Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” -	3.100.000,00 zł
- rozdział 75702 – <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> ”-	3.100.000,00 zł
Kwotę 3.100.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.	
Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” -	4.218.610,00 zł
- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”-	4.218.610,00 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 –	700.000,00 zł
- zadania oświatowe w wysokości –	1.518.610,00 zł
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –	131.986.986,00 zł
w tym:	
- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” -	6.205.000,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 6.205.000,00 zł, w tym:	
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Podlesie -	3.000.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka -	3.205.000,00 zł
- rozdział 80115 – „Technika” -	65.909.234,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące - 46.698.135,00 zł	
- wydatki majątkowe – 19.211.099,00 zł	
W rozdziale tym ujęto wydatki na bieżącą działalność techników:	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,	
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu,	
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu,	
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze,	
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,	
- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,	
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,	

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 36.267.416,00 zł, a na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 5.464.264,00 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 305.138,00 zł.

W rozdziale tym z wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 1.420.000,00 zł na dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach prowadzącego technikum w Żywcu przy ul. Sienkiewicza.

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Programu Erasmus kwotę 1.037.257,00 zł planuje się przeznaczyć na projekty oświatowe realizowane przez:

- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 38.250,00 zł,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 265.618,00 zł,
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 286.777,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie – 154.112 zł,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 292.500,00 zł.

Natomiast w ramach programu NextGeneration z wydatków bieżących realizowane będą dwa projekty na łączną kwotę 2.204.060,00 zł, w tym:

- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe – 549.060,00 zł
- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) – 1.655.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 19.211.099,00 zł planuje się przeznaczyć na:

1. Zadania finansowane ze środków własnych - 420.000,00 zł
tym:
 - remont generalny łazienki, oświetlenia, wykonanie ogrodzenia i wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie - 160.000,00 zł
 - wykonanie umocnienia kanału deszczowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu - 200.000,00 zł
 - wykonanie drogi przeciwpożarowej – chodnika – w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 60.000,00 zł
2. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej” - remont kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu - 541.779,00 zł
w tym:
 - środki RFPL:PIS – 283.266,00 zł
 - środki własne – 258.513,00 zł
3. Zadania realizowane w ramach programu Unii Europejskiej NextGeneration – 18.249.320,00 zł
w tym:
 - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe - 10.888.430,00 zł
w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej – 7.500.000,00 zł
 - środki własne – 3.388.430,00 zł

- Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) - 7.360.890,00 zł
- w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej – 5.748.260,00 zł
 - środki własne – 1.612.630,00 zł.

- rozdział 80116 - „Szkoly policealne”- 1.200.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 1.200.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. KEN - 800.000,00 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa – 400.000,00 zł

- rozdział 80117 - „Szkoly branżowe I i II stopnia”- 10.008.295,00 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 7.790.952,00 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 1.302.343,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 915.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, tj. dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach prowadzącego branżową szkołę I stopnia w Żywcu przy ul. Sienkiewicza.

- rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”- 39.954.848,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 25.713.338,00 zł
- wydatki majątkowe – 14.241.510,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 13.762.431,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2.150.907,00 zł, w ramach których finansowane będzie utrzymanie jednostek, tj. płatność za energię elektryczną i ciepłą, zakup artykułów biurowych, środków czystości, świadczenia 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 9.800.000,00 zł dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu, ul. KEN - 80.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Żywcu, ul. Zielona - 1.550.000,00 zł

- Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa - 120.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Podlesie - 4.500.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 1.900.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 1.650.000,00 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwotę 14.161.510,00 zł przeznacza się na zadanie pn. „Modernizacja bazy sportowo-oświatowej”, w tym:

- Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu - 10.682.935,00 zł
- Malowanie i renowacja wnętrz I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu - 3.478.575,00 zł

Powyższe zadania finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych – 11.866.734,00 zł oraz środków własnych – 2.294.776,00 zł.

Ponadto ze środków własnych kwotę 80.000,00 zł przeznaczono na wykonanie ogrodzenia i wjazdu na teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce.

- rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” - 1.900.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.300.000,00 zł oraz na świadczenia i wydatki rzeczowe zabezpieczające bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w wysokości 600.000,00 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 368.410,00 zł

Powyższe środki zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych.

- rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” - 796.024,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność stolówki przy Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Łączne wydatki ustalono na kwotę 796.024,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 324.024,00 zł oraz świadczenia i wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup artykułów żywnościowych - 472.000,00 zł.

- rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 300.294,00 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 280.000,00 zł, a na wydatki rzeczowe – 20.294,00 zł.

- rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” - 2.888.901,00 zł

Kwotę 1.728.901,00 zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych powiatu żywieckiego. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.251.789,00 zł, na świadczenia i wydatki rzeczowe – 477.112,00 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 1.160.000,00 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące „Cogito” w Żywcu, ul. Zielona -	390.000,00 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach -	200.000,00 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Jadwigi w Koszarawie Bystrej -	570.000,00 zł

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” - 2.455.980,00 zł

Środki w wysokości 111.180,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Natomiast kwotę 1.712.600,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zadaniami oświatowymi w tym wynagrodzenie radcy prawnego, licencja na program do obsługi naboru elektronicznego, art. 30 Karty Nauczyciela – sprawozdania o średnich wynagrodzeniach nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz arkusz organizacyjny szkół i placówek.

Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa kwotę 632.200,00 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” - 21.765.000,00 zł

w tym:

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne” 21.760.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.560.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 18.200.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.560.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 18.200.000,00 zł planuje się przeznaczyć na przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych etap I. Inwestycja finansowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15.000.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 3.200.000,00 zł.

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

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

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” - 9.465.365,00 zł

w tym:

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” - 6.455.000,00 zł

Kwotę 6.455.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 295.663,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 6.042.500,00 zł oraz środki Powiatu w kwocie 116.837,00 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 2023.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w kwocie 4.140.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie placówki tj. wpłatę należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia i inne – 2.315.000,00 zł.

- rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” - 634.613,00 zł

Kwotę 634.613,00 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” - 25.651,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 25.651,00 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” - 2.300.000,00 zł

Kwotę 2.300.000,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano kwotę 1.920.000,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i świadczenia – 380.000,00 zł.

- rozdział 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - 6.525,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 6.525,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń w ramach programów integracyjnych dla cudzoziemców.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 43.576,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 3.576,00 zł przeznacza się na oprogramowanie do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.

Natomiast kwotę 40.000,00 zł zabezpieczono na opłacenie pobytu dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

**Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ”**

5.284.113,00 zł

w tym:

- rozdział 85311 - „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 462.486,00 zł

Kwotę 351.211,00 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 2024 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2024 r. z warsztatów korzystać będzie 101 uczestników, w tym 6 osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma dotację w wysokości 20.000,00 zł.

Natomiast kwotę 104.320,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

Ponadto kwotę 6.955,00 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” - 721.627,00 zł

Kwotę 721.627,00 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 umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników – 490.523,00 zł, pozostała kwota tj. 231.104,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe i świadczenia, w tym orzeczenia – 99.365,00 zł.

- rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 4.100.000,00 zł

Kwotę 4.100.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 3.655.000,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i świadczenia - 445.000,00 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”-

32.286.589,00 zł

w tym:

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

11.470.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 11.410.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 60.000,00 zł

Kwota 11.410.000,00 zł została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 10.250.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia – 1.160.000,00 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

Kwotę 60.000,00 zł z wydatków majątkowych przeznaczono na dokończenie budowy chodnika wokół budynku ośrodka.

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

3.875.000,00 zł

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

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 3.310.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 565.000,00 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 4.472.000,00 zł

Kwota 2.402.000,00 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 1.340.000,00 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 1.062.000,00 zł.

Natomiast kwotę 2.070.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację na prowadzenie internatu przy:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II w Żywcu, ul. Sadowa – 700.000,00 zł
- Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Legionów – 1.000.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącym „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 370.000,00 zł

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” - 3.250.000,00 zł

Kwotę 3.250.000,00 zł zabezpieczono na dotację dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy – 2.000.000,00 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy - obiekty Rajcza, Soblówka i Rycerka - 1.250.000,00 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” – 260.000,00 zł

Kwotę 260.000,00 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” - 1.903.273,00 zł

Kwota 1.633.273,00 zł przeznaczona jest na bieżącą działalność szkolnych schronisk młodzieżowych w Zarzeczcu i w Żywcu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących i Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono środki w wysokości 847.388,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia związane z utrzymaniem schronisk – 785.885,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 270.000,00 zł na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na prawach publicznych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, w tym schronisko w Korbielowie – 76.000,00 zł, schronisko w Rajczy -194.000,00 zł.

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” - 6.900.000,00 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, ul. Jana Kazimierza - 1.400.000,00 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu, ul. Witosa – 5.500.000,00 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - 76.316,00 zł
Środki w kwocie 76.316,00 zł zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Dział 855 – „RODZINA” - 6.850.000,00 zł

w tym:

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” - 4.500.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w kwocie 2.940.000,00 zł, tj. na: pomoc miesięczną, obowiązkową pomoc na kontynuację nauki dla osób, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc rzeczową na zagospodarowanie, rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka, pogotowia rodzinne, świadczenie na utrzymanie lokalu.

Ponadto na wynagrodzenie i pochodne koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych przeznaczono kwotę 960.000,00 zł, na badania psychologiczne istniejących rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze oraz pozostałe wydatki zaplanowano 18.400,00 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 563.600,00 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe i szkolenia – 18.000,00 zł.

- rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 2.350.000,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 1.687.000,00 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 1.330.000,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 350.000,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 7.000,00 zł.

Natomiast na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 116.000,00 zł, która obejmuje pomoc na kontynuację nauki, pomoc na zagospodarowanie, pomoc na usamodzielnienie.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 547.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu wychowanków z terenu naszego powiatu, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 107.000,00 zł

w tym:

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

85.000,00 zł

Kwotę 85.000,00 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” – 1.340.000,00 zł

w tym :

- rozdział 92116 – „Biblioteki” - 120.000,00 zł

Kwotę 120.000,00 zł planuje się przeznaczyć jako dotację na prowadzenie biblioteki samorządowej w części powiatowej. W ramach tych środków wypłacone będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika biblioteki obsługującego część powiatową, zakupione zostaną książki, w części pokryte zostaną należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

- rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 1.020.000,00 zł

Kwotę 1.020.000,00 zł przeznacza się na renowację dachu zabytkowego pałacu w Rajczy będącego siedzibą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.000.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 20.000,00 zł.

- rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 200.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł na organizację i współorganizację imprez z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym między innymi:

1. Organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe - 80.000,00 zł

w tym między innymi:

- „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”,
- „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”,
- „Boże Narodzenie w Beskidach”,
- „Dzień Folkloru Dziecięcego”,
- Warsztaty regionalne i Spotkania Noworoczne z ludźmi działającymi w sferze kultury.

2. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 40.000,00 zł

w tym między innymi:

- 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 30.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł na dotacje na dla stowarzyszeń i innych podmiotów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należących do kompetencji powiatu.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 3.590.300,00 zł

- rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” - 3.360.300,00 zł

Kwotę 3.360.300,00 zł przeznacza się na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Inwestycja zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2.350.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.010.300,00 zł.

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

230.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 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,
- inne turnieje i zawody narciarskie, siatkarskie, piłkarskie, tenisa stołowego i wędkarskie.

Natomiast na nagrody i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki w kwocie 120.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu należących do kompetencji powiatu.

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI
NA 2024 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	20 869,00	20 869,00
	01095	Pozostała działalność	20 869,00	20 869,00
020		Leśnictwo	6 460,00	6 460,00
	02095	Pozostała działalność	6 460,00	6 460,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 803,00	19 803,00
	10095	Pozostała działalność	19 803,00	19 803,00
600		Transport i łączność	30 082,00	30 082,00
	60095	Pozostała działalność	30 082,00	30 082,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 805 018,00	1 805 018,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 018,00	1 805 018,00
710		Działalność usługowa	1 990 716,00	1 990 716,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 367,00	747 367,00
	71015	Nadzór budowlany	1 065 777,00	1 065 777,00
	71095	Pozostała działalność	177 572,00	177 572,00

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
752		Obrona narodowa	70 275,00	70 275,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	69 675,00	69 675,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 450 100,00	10 450 100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 442 000,00	10 442 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	8 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 136,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 136,00
852		Pomoc społeczna	670 365,00	670 365,00
	85203	Ośrodki wsparcia	634 613,00	634 613,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 651,00	25 651,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00	6 525,00
	85295	Pozostała działalność	3 576,00	3 576,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	721 627,00	721 627,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 627,00	721 627,00
		Razem	16 207 451,00	16 207 451,00

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	20 869,00	20 869,00	20 869,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 869,00	20 869,00	20 869,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	30 082,00	30 082,00	30 082,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	30 082,00	30 082,00	30 082,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 805 018,00	1 805 018,00	731 103,00	1 073 915,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 018,00	1 805 018,00	731 103,00	1 073 915,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 990 716,00	1 990 216,00	1 602 116,00	388 100,00	0,00	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 367,00	747 367,00	503 030,00	244 337,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 065 777,00	1 065 277,00	921 514,00	143 763,00	0,00	500,00
	71095	Pozostała działalność	177 572,00	177 572,00	177 572,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	70 275,00	70 275,00	40 000,00	30 275,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	69 675,00	69 675,00	40 000,00	29 675,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 450 100,00	10 176 460,00	9 749 674,00	426 786,00	0,00	273 640,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 442 000,00	10 168 360,00	9 749 674,00	418 686,00	0,00	273 640,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	217 400,00	11 985,00	205 415,00	204 736,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	217 400,00	11 985,00	205 415,00	204 736,00	0,00

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
852		Pomoc społeczna	670 365,00	29 227,00	22 200,00	7 027,00	634 613,00	6 525,00
	85203	Ośrodki wsparcia	634 613,00	0,00	0,00	0,00	634 613,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 651,00	25 651,00	22 200,00	3 451,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00
	85295	Pozostała działalność	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	721 627,00	721 227,00	490 523,00	230 704,00	0,00	400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	721 627,00	721 227,00	490 523,00	230 704,00	0,00	400,00
		Razem	16 207 451,00	15 087 037,00	12 724 815,00	2 362 222,00	839 349,00	281 065,00

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

**PROJEKT
DOTACJI Z BUDŻETU UDZIELONYCH PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	4 887 683,00
600		Transport i łączność	0,00	4 402 572,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 402 572,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	2 716 281,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 686 291,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 186 291,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 900,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	13 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	351 211,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	351 211,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	351 211,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	120 000,00
		- dotacja na wydatki bieżące	0,00	120 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			33 190 000,00	1 654 349,00
020		Leśnictwo	0,00	615 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	615 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	615 000,00
630		Turystyka	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	30 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	204 736,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	204 736,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	204 736,00
801		Oświata i wychowanie	20 700 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 205 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	6 205 000,00	0,00
	80115	Technika	1 420 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 420 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 200 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 200 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	915 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	915 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 800 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	9 800 000,00	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	1 160 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 160 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	634 613,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	634 613,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	634 613,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 490 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 070 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	2 070 000,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 250 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	3 250 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	270 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
		- dotacje na wydatki bieżące	270 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 900 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	6 900 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	120 000,00
		Razem	33 190 000,00	6 542 032,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	33 190 000,00	4 855 741,00
		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	1 686 291,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 186 291,00

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2024 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	75 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	75 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	75 960,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	632 200,00	632 200,00	632 200,00	632 200,00	631 400,00	800,00
	80195	Pozostała działalność	632 200,00	632 200,00	632 200,00	632 200,00	631 400,00	800,00
		Razem	708 160,00	708 160,00	708 160,00	708 160,00	707 360,00	800,00

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

PROJEKT
ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA ROK 2024

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2024 r.
1.		Przychody budżetu	34 985 758,00
		w tym :	
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 910 758,00
	994	Przelewy z rachunków lokat	23 437 665,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 637 335,00
2.		Dochody budżetu	272 925 000,00
		Razem przychody i dochody	307 910 758,00
3.		Rozchody budżetu	6 910 758,00
		w tym :	
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 910 758,00
4.		Wydatki budżetu	301 000 000,00
		Razem rozchody i wydatki	307 910 758,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024
W ZAKRESIE ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Na 2024 rok zaplanowano łącznie przychody i dochody w kwocie 307.910.758,00 zł, w tym:

1. Przychody w kwocie 34.985.758,00 zł, na które składają się:
 - przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.637.335,00 zł
 - przychody z lokat środków, które wpłynęły do budżetu w 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki roku budżetowego 2024 – 23.437.665,00 zł
 - przychody z planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu bankowego – 6.910.758,00 zł
2. Dochody w kwocie 272.925.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Na 2024 rok zaplanowano łącznie rozchody i wydatki w kwocie 307.910.758,00 zł, w tym:

1. Rozchody w kwocie 6.910.758,00 zł, na które składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych do następujących banków:
 - Bank Spółdzielczy w Gliwicach – 1.615.000,00 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 4.000.000,00 zł,
 - Bank Spółdzielczy Ziemi Górskich Karpatia (dawny Etnobank) w Radziechowach-Wieprzu – 300.000,00 zł, kwota ta w całości będzie podlegać wyłączeniu z art. 243 ustawy o finansach publicznych, 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 – 995.758,00 zł, z tego kwota 545.757,00 zł będzie podlegać wyłączeniu z art. 243 ustawy o finansach publicznych, 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 301.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Łączną obsługę zadłużenia w 2024 r. zaplanowano w kwocie 10.010.758,00 zł, w tym spłata rat kredytów – 6.910.758,00 zł, spłata rat odsetkowych – 3.100.000,00 zł, co stanowi 3,66% planowanych dochodów. Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kwocie 845.757,00 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 9.285,00 zł, obsługa zadłużenia wynosić będzie 9.165.001,00 zł, co do planowanych dochodów stanowi 3,35%. Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2024 r., uwzględniając powyższe rozchody, wynosić będzie 44.510.758,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 16,30%.

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2024 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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
		Razem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI	
			Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:
				§6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	§6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH			35 150 000,00	0,00	35 150 000,00	35 150 000,00	35 150 000,00
600		Transport i łączność	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY			WYDATKI	
			Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:
				§6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	§6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
801		Oświata i wychowanie	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00
	80115	Technika	283 266,00	0,00	283 266,00	283 266,00	283 266,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 866 734,00	0,00	11 866 734,00	11 866 734,00	11 866 734,00
851		Ochrona zdrowia	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	85111	Szpitala ogólne	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM			36 150 000,00	1 000 000,00	35 150 000,00	36 150 000,00	36 150 000,00

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 r.

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 622 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 622 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00
		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	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
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	6 563,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 563,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	6 563,00
Razem				5 629 563,00

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 5.622.000,00 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 w Żywcu z tytułu grzywien i kar.

Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 6.563,00 zł

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