

**UCHWAŁA NR 165/24/VII
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU**

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami),

Zarząd Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2025 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok dołączyć materiały informacyjne w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przekazać w terminie do 15 listopada 2024 roku projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z materiałami informacyjnymi:

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta

Adrian Midor

Członek Zarządu

Tadeusz Pal

Członek Zarządu

Józef Stopka

Członek Zarządu

Jan Witkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 165/24/VII
Zarządu Powiatu w Żywcu
z dnia 13.11.2024 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2025 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 2024 r. poz. 107) 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 2024 r., poz. 1530),

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w kwocie 306.000.000,00 zł, w tym:

1. bieżące w kwocie - 273.002.832,00 zł,
2. majątkowe w kwocie - 32.997.168,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w kwocie 308.000.000,00 zł, w tym:

1. bieżące w kwocie - 255.854.852,00 zł,
2. majątkowe w kwocie - 52.145.148,00 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 2025 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z pożyczki.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8.300.000,00 zł, w tym:
 - 1) przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym - 4.000.000,00 zł,
 - 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 1.486.740,00 zł,
 - 3) 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 – 1.813.260,00 zł,
 - 4) przychody z przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych - 1.000.000,00 zł.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 6.300.000,00 zł.
4. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu Powiatu zawiera załącznik Nr 6.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Tworzy się rezerwę w kwocie 5.603.800,00 zł, w tym:

1. Ogólną w kwocie - 2.000.000,00 zł.
2. Celową na zadania oświatowe w kwocie - 3.003.800,00 zł.
3. Celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 600.000,00 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 2025 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 9.000.000,00 zł na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 5.000.000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2.000.000,00 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.000.000,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PROJEKT
PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 942,00	24 942,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 942,00	24 942,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 942,00	24 942,00	0,00
020			Leśnictwo	7 548,00	7 548,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 548,00	7 548,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 548,00	7 548,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	23 530,00	23 530,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	23 530,00	23 530,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 530,00	23 530,00	0,00
600			Transport i łączność	16 816 609,00	2 031 713,00	14 784 896,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 780 988,00	1 996 092,00	14 784 896,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	395 000,00	395 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 599 092,00	1 599 092,00	0,00
		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	3 562 819,00	0,00	3 562 819,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 972 077,00	0,00	2 972 077,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		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>	35 621,00	35 621,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 621,00	35 621,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 747 681,00	3 747 681,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 747 681,00	3 747 681,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		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	673 000,00	673 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 080 081,00	2 080 081,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950 000,00	950 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 989 586,00	4 869 586,00	120 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 464 106,00	3 464 106,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	964 106,00	964 106,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 314 404,00	1 194 404,00	120 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 404,00	1 194 404,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	211 076,00	211 076,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 076,00	211 076,00	0,00
750			Administracja publiczna	509 989,83	509 989,83	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	509 989,83	509 989,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	509 989,83	509 989,83	0,00
752			Obrona narodowa	152 032,00	152 032,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	151 732,00	151 732,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 532,00	70 532,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 200,00	81 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 522 100,00	11 522 100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 513 000,00	11 513 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 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	11 513 000,00	11 513 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 100,00	9 100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	9 100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00	439 488,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 207 256,81	152 207 256,81	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	460 000,00	460 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 651 256,81	149 651 256,81	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 382 594,94	138 382 594,94	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 268 661,87	11 268 661,87	0,00
758			Różne rozliczenia	79 302 715,36	79 302 715,36	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 641 795,36	76 641 795,36	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 641 795,36	76 641 795,36	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 260 920,00	2 260 920,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 260 920,00	2 260 920,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 267 447,00	4 247 447,00	1 020 000,00
	80115		Technika	2 919 173,00	2 919 173,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 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	282 400,00	282 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	188 400,00	188 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	21 900,00	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	1 245 173,00	1 245 173,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 000,00	118 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	293 874,00	293 874,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 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	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 766,00	164 766,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 308,00	18 308,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	290 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 764 400,00	744 400,00	1 020 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 200,00	112 200,00	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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
851			Ochrona zdrowia	14 722 272,00	0,00	14 722 272,00
	85111		Szpitalne ogólne	14 722 272,00	0,00	14 722 272,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 722 272,00	0,00	14 722 272,00
852			Pomoc społeczna	8 098 177,00	8 098 177,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 219 700,00	7 219 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 889 713,00	6 889 713,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	317 987,00	317 987,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	861 126,00	861 126,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 126,00	861 126,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 771,00	10 771,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 771,00	10 771,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 580,00	3 580,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 626,00	1 667 626,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 889,00	867 889,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 889,00	867 889,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	637 737,00	637 737,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
		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	549 737,00	549 737,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 769 000,00	1 769 000,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	243 800,00	243 800,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 600,00	2 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	830 600,00	830 600,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	822 000,00	822 000,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	692 000,00	692 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	692 000,00	692 000,00	0,00
855			Rodzina	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	390 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	561 000,00	561 000,00	0,00
		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	554 000,00	554 000,00	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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	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	306 000 000,00	273 002 832,00	32 997 168,00
	w tym:		zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw	18 437 094,00	18 317 094,00	120 000,00
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	713 400,00	713 400,00	0,00
			zadania własne	286 849 506,00	253 972 338,00	32 877 168,00
			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	9 564 186,00	4 981 367,00	4 582 819,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Projekt budżetu Powiatu na rok 2025 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. oraz danych otrzymanych od Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24 października 2024 r.

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 poz. 1572) określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- zasady ustalania i przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa,
- zasady ustalania potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowania.

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

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

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

Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na 2025 r. określono na kwotę **306.000.000,00 zł**, w tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - dochody bieżące – | 273.002.832,00 zł |
| - dochody majątkowe – | 32.997.168,00 zł |

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

I. DOCHODY WŁASNE –	17.646.102,83 zł
----------------------------	-------------------------

Dochody własne obejmują dochody realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe -	5.133.589,83 zł
---	------------------------

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - najem lokali użytkowych w kwocie - | 673.000,00 zł |
| - opłata komunikacyjna - | 1.850.000,00 zł |
| - opłata za wydanie prawa jazdy - | 460.000,00 zł |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym - | 509.989,83 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach lokat bankowych - | 400.000,00 zł |
| - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste - | 44.600,00 zł |
| - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa - | 950.000,00 zł |
| - opłaty za usunięcie pojazdu z drogi - | 10.000,00 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 -	12.000,00 zł
- kary za niezgłoszenie w terminie zbycia i nabycia pojazdu -	200.000,00 zł
Dochody realizowane przez placówki oświatowe -	2.663.800,00 zł
w tym:	
- wpływy z tytułu świadczonych usług -	2.222.400,00 zł
- wpływy z wynajmu składników majątkowych -	393.800,00 zł
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw -	1.600,00 zł
- wpływy z pozostałych opłat -	500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	45.500,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu -	88.000,00 zł
w tym:	
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową -	2.500,00 zł
- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku -	1.500,00 zł
- wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom -	80.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym -	4.000,00 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 -	6.901.713,00 zł
w tym:	
- odpłatność pensjonariuszy -	6.889.713,00 zł
- zwrot wydatków lat ubiegłych -	2.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	10.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu -	2.455.000,00 zł
w tym:	
- wpłata Powiatu Bielskiego za udział wychowanków w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gilowicach -	22.000,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	1.890.000,00 zł
- odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -	10.000,00 zł
- częściowa odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -	390.000,00 zł
- odpis w wysokości 2% od realizowanych wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -	140.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym -	3.000,00 zł
Dochody realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg :	397.000,00 zł
w tym:	
- z opłat za zajęcie pasa drogowego -	395.000,00 zł
- odsetki od w/w wpłat -	2.000,00 zł

II. DOCHODY WŁASNE NALEŻNE Z BUDŻETU PAŃSTWA - 226.293.052,17 zł

Dochodami własnymi z budżetu Państwa są:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych,
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Kwoty w/w dochodów na rok 2025 określone zostały przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024, które odpowiednio wynoszą:

- | | |
|--|-------------------|
| - udziały w podatku od osób fizycznych - | 138.382.594,94 zł |
| - udziały w podatku od osób prawnych - | 11.268.661,87 zł |
| - subwencja ogólna - | 76.641.795,36 zł |

Dochody powyższe określone zostały na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 poz. 1572).

Wysokość udziałów w podatku od osób fizycznych wynosi dla powiatów 2% od należnych dochodów podatników z terenu powiatu, rozszerzając obecny katalog dochodów z PIT podatek pobierany od przychodów ewidencjonowanych czyli dochody ze skali podatkowej i podatku liniowego.

Wysokość dochodów w podatku od osób prawnych wynosi dla powiatów 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze naszego powiatu.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, których potrzeby finansowe są wyższe niż kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych.

Ustawa z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustaliła potrzeby finansowe poszczególnych jst, które finansowane będą zwiększonymi dochodami z PIT i CIT i w mniejszym stopniu niż to było dotychczas subwencją ogólną. Potrzeby finansowe są elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji z budżetu Państwa i obejmują:

- potrzeby oświatowe, które ustalone zostały analogicznie jak obecna część oświatowa subwencji ogólnej. Podstawą ustalenia potrzeb oświatowych jest kwota z roku poprzedniego z uwzględnieniem zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych, w kwocie potrzeb oświatowych zawarto skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- potrzeby rozwojowe powiatów, które ustalono w wysokości 23% wydatków majątkowych za lata 2021 – 2023 pomniejszonych o dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Kwotę potrzeb rozwojowych podzielono na dwie pule, pula podstawowa która została rozdysponowana pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców, pula inwestycyjna która została rozdysponowana pomiędzy jst proporcjonalnie do średnich przeliczeniowych wydatków majątkowych jst z ostatnich trzech lat przy czym najwyższą wagę mają wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych, następnie finansowanie z udziałem środków unijnych, a najmniejsza waga zastosowana została do wydatków majątkowych finansowanych ze środków rządowych,
- potrzeby ekologiczne ustalono dla jst, na terenach których znajdują się obszary prawnie chronione np. parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000,
- potrzeby uzupełniające, które ustalono na poziomie gwarantującym wzrost dochodów każdej jst w stosunku do dochodów ustalonych na podstawie ustawy z 2003 roku o dochodach jst. W kolejnych latach potrzeby uzupełniające jednostek samorządu terytorialnego ustalone będą według określonego w ustawie algorytmu.

III. DOTACJE CELOWE

22.068.481,00 zł

Dochodami budżetu Powiatu w 2025 roku będą również dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Śląski pismem Nr FBI.3111.207.30.2024 z dnia 24 października 2024 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych na 2025 rok.

Na realizację zadań własnych Powiat otrzymał dotację w wysokości -

317.987,00 zł

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej.

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

18.437.094,00 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników sprawujących nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu:
 - rolnictwa - 24.942,00 zł
 - zalesiania gruntów - 7.548,00 zł
 - górnictwa i kopalnictwa - 23.530,00 zł
 - transportu i łączności - 35.621,00 zł
 - budownictwa - 211.076,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 2.080.081,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii - 964.106,00 zł
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 1.314.404,00 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 70.532,00 zł
- pozostałe wydatki obronne - 300,00 zł
- bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 11.513.000,00 zł
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 9.100,00 zł
- bezpłatną pomoc prawną i edukację prawną - 439.488,00 zł
- bieżącą działalność ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 861.126,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy domowej - 10.771,00 zł
- oprogramowanie do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - 3.580,00 zł
- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 867.889,00 zł

Na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie **713.400,00 zł**, w tym na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 81.200,00 zł
- zadania realizowane w ramach programu „Za życiem” - 632.200,00 zł

Na realizację zadań w ramach dotacji od Gmin zaplanowano dochody w kwocie **250.000,00 zł**, w tym:

- dotacja od Gminy Lipowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice -Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km 8+845 do km 11+755 w miejscowościach Lipowa, Ostre, Twardorzeczka, tj. od skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Jaski obok pętli autobusowej w Lipowej do Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce – 150.000,00 zł
- dotacja od Gminy Świnna na projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebini - 100.000,00 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 - 9.564.186,00 zł

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

- „Przebudowa DP nr 1483S żywiec-Przybędza w km od 1+240 do km 3+895”
w ramach Programu Interreg - 3.562.819,00 zł
- „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim –
szkolenia i staże” w ramach Programu Fundusze Europejskie
dla Śląskiego - 1.180.000,00 zł
- „Lepsza szkoła lepsza przyszłość” w ramach Programu Fundusze Europejskie
dla Śląskiego - 183.074,00 zł
- „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami
edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I” w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego - 1.132.200,00 zł
- projekty oświatowe realizowane w ramach Programu Erasmus - 1.245.173,00 zł
- „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej)”
w ramach Krajowego Programu Odbudowy - 1.079.900,00 zł
- „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-
Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe”
w ramach Krajowego Programu Odbudowy - 1.181.020,00 zł

V. POZOSTAŁE DOCHODY 30.428.178,00 zł

Do pozostałych dochodów zaliczono:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 22.722.272,00 zł
- środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych
i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Żywcu - 549.737,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.571.169,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z zasobu geodezyjno-kartograficznego - 2.500.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 85.000,00 zł

**PROJEKT
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 833,00	152 833,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	152 833,00	152 833,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	152 833,00	152 833,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 367,00	149 367,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 466,00	3 466,00	0,00
020		Leśnictwo	699 125,00	699 125,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	652 000,00	652 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	47 125,00	47 125,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	47 125,00	47 125,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 221,00	46 221,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	904,00	904,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	134 614,00	134 614,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	134 614,00	134 614,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	134 614,00	134 614,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 599,00	131 599,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 015,00	3 015,00	0,00
600		Transport i łączność	48 415 022,00	18 484 025,00	29 930 997,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 595 022,00	16 664 025,00	28 930 997,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	13 764 025,00	13 764 025,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 764 025,00	13 764 025,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,	200 000,00	200 000,00	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	28 930 997,00	0,00	28 930 997,00
			9 958 420,00	0,00	9 958 420,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	440 000,00	440 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 644,00	368 644,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 356,00	71 356,00	0,00
630		Turystyka	170 000,00	170 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00	170 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 237 334,00	4 237 334,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 237 334,00	4 237 334,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 237 334,00	4 237 334,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 074,00	1 639 074,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 598 260,00	2 598 260,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 358 050,00	6 781 850,00	576 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji kartografii	3 895 758,00	3 895 758,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 895 758,00	3 895 758,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 107,00	3 020 107,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875 651,00	875 651,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 314 404,00	1 194 404,00	120 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 193 904,00	1 193 904,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 580,00	1 042 580,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 324,00	151 324,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 147 888,00	1 691 688,00	456 200,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 691 688,00	1 691 688,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 446,00	1 526 446,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 242,00	165 242,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 200,00	0,00	456 200,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 200,00	0,00	456 200,00
750		Administracja publiczna	27 688 995,00	27 338 995,00	350 000,00
	75019	Rady powiatów	920 000,00	920 000,00	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	890 000,00	890 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 158 995,00	24 808 995,00	350 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	24 750 995,00	24 750 995,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 523 542,00	20 523 542,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 227 453,00	4 227 453,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 000,00	360 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	152 032,00	152 032,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	151 732,00	151 732,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	151 732,00	151 732,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 732,00	121 732,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 625 200,00	11 625 200,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 513 000,00	11 513 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	11 239 360,00	11 239 360,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820 867,00	10 820 867,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 493,00	418 493,00	0,00
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 640,00	273 640,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 100,00	23 100,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	23 100,00	23 100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 100,00	69 100,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	69 100,00	69 100,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 100,00	69 100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	226 336,00	226 336,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 968,00	12 968,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 368,00	213 368,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	213 152,00	213 152,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		B.5. obsługa długu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 603 800,00	5 603 800,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 603 800,00	5 603 800,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 603 800,00	5 603 800,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 603 800,00	5 603 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	109 415 659,00	107 765 659,00	1 650 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
	80115	Technika	47 030 700,00	46 780 700,00	250 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	42 430 938,00	42 430 938,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 526 919,00	36 526 919,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 904 019,00	5 904 019,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 589,00	324 589,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		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,	2 425 173,00	2 425 173,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 638 906,00	10 638 906,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9 604 202,00	9 604 202,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 374 973,00	8 374 973,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 229 229,00	1 229 229,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 704,00	84 704,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	290 000,00	290 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	288 804,00	288 804,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	200 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 804,00	88 804,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00	1 196,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 343 174,00	26 143 174,00	200 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	16 103 593,00	16 103 593,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 098 666,00	14 098 666,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 004 927,00	2 004 927,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 507,00	156 507,00	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,	183 074,00	183 074,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	200 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 876 890,00	1 876 890,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 859 489,00	1 859 489,00	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	559 489,00	559 489,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 401,00	17 401,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449 610,00	449 610,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	449 610,00	449 610,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	449 610,00	449 610,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	813 024,00	813 024,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	811 133,00	811 133,00	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	487 109,00	487 109,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 891,00	1 891,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	215 265,00	215 265,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	214 865,00	214 865,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 590,00	189 590,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 275,00	25 275,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	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	5 086 773,00	5 086 773,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 529 404,00	2 529 404,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 216,00	1 809 216,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	720 188,00	720 188,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 369,00	37 369,00	0,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	2 351 464,00	2 351 464,00	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,	2 351 464,00	2 351 464,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 819 853,00	2 619 853,00	1 200 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 351 030,00	2 351 030,00	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	1 704 630,00	1 704 630,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 823,00	136 823,00	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,	132 000,00	132 000,00	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
851		Ochrona zdrowia	18 595 000,00	3 545 000,00	15 050 000,00
	85111	Szpitala ogólne	18 250 000,00	3 500 000,00	14 750 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 750 000,00	0,00	14 750 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000,00	0,00	300 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 781 477,00	10 781 477,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	861 126,00	861 126,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	861 126,00	861 126,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 771,00	10 771,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10 771,00	10 771,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 771,00	10 771,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	3 580,00	3 580,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 580,00	3 580,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 420 841,00	6 420 841,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	497 952,00	497 952,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	119 808,00	119 808,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 808,00	119 808,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	378 144,00	378 144,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 889,00	867 889,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	866 389,00	866 389,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 200,00	514 200,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	352 189,00	352 189,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 000,00	800 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 568 252,00	40 488 579,00	79 673,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 309 744,00	12 309 744,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	12 294 744,00	12 294 744,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 106 220,00	11 106 220,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 188 524,00	1 188 524,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 698 740,00	4 698 740,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4 623 740,00	4 623 740,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	623 740,00	623 740,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 153 813,00	5 074 140,00	79 673,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 568 286,00	2 568 286,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 327,00	1 510 327,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 057 959,00	1 057 959,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 854,00	5 854,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 673,00	0,00	79 673,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	280 000,00	280 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 958 273,00	1 958 273,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 641 033,00	1 641 033,00	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	793 645,00	793 645,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 240,00	7 240,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 682,00	97 682,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	97 682,00	97 682,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 682,00	97 682,00	0,00
855		Rodzina	7 236 000,00	7 236 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	1 850 000,00	1 850 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	770 000,00	770 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000,00	139 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00
		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	22 000,00	22 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 000,00	431 000,00	300 000,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	300 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	291 000,00	291 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,	41 000,00	41 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 468 278,00	260 000,00	4 208 278,00
	92601	Obiekty sportowe	4 208 278,00	0,00	4 208 278,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 208 278,00	0,00	4 208 278,00

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM :			308 000 000,00	255 854 852,00	52 145 148,00
w tym:		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	192 429 005,00	192 429 005,00	0,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 758 070,00	134 758 070,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 670 935,00	57 670 935,00	0,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	49 290 522,00	49 290 522,00	0,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802 614,00	5 802 614,00	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,	5 332 711,00	5 332 711,00	0,00
		B.5. Obsługa długu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 145 148,00	0,00	52 145 148,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 614 620,00	0,00	11 614 620,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2025 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” - 152.833,00 zł

- rozdział 01095 – „Pozostała działalność” - 152.833,00 zł

Kwota 149.367,00 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 24.942,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 124.425,00 zł. Natomiast kwota 3.466,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 020 – „LEŚNICTWO” – 699.125,00 zł

w tym:

- rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną” - 652.000,00 zł

Kwotę 650.000,00 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. Natomiast kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na zakup druków.

- rozdział 02095 – „Pozostała działalność” - 47.125,00 zł

Kwota 46.221,00 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 w kwocie 7.548,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 38.673,00 zł. Natomiast kwota 904,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 100 – „GÓRNICTWO I KOPALNICTWO” - 134.614,00 zł

- Rozdział 10095 – „Pozostała działalność” - 134.614,00 zł

Kwota 131.599,00 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 23.530,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 108.069,00 zł. Natomiast kwota 3.015,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” - 48.415.022,00 zł

w tym:

- rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” - 1.380.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.380.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu. Zadanie finansowane jest z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 428.650,00 zł (środki otrzymane w 2024 r. na opłacenie w 2025 r. należności dla przewoźników za usługi świadczone w grudniu 2024 r.) oraz ze środków własnych w kwocie 951.350,00 zł na wypłatę należności dla przewoźników za usługi świadczone na 14 liniach w grudniu

2024 r. oraz w styczniu i lutym 2025 r. do czasu podpisania nowej umowy z Wojewodą o dofinansowanie zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych.

- rozdział 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” - 45.595.022,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 16.664.025,00 zł
- wydatki majątkowe – 28.930.997,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę **16.664.025,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Bieżącą działalność związaną z utrzymaniem dróg powiatowych – **10.502.000,00 zł**

w tym:

- zakupy, w tym paliwo, oznakowanie pionowe, materiały budowlane - 500.000,00 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 - 150.000,00 zł
- bieżące naprawy mostów, w tym wymiana barier - 350.000,00 zł
- wymiana przepustów pod drogami - 100.000,00 zł
- nadzory inwestorskie - 300.000,00 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej - 150.000,00 zł
- remonty i naprawy środków trwałych - 20.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg prowadzone przez PZD - 3.729.000,00 zł
- czyszczenie chodników - 100.000,00 zł
- sprzątanie dróg - 100.000,00 zł
- przeglądy pojazdów służby liniowej – 1.000,00 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych - 100.000,00 zł
- pomiary natężenia ruchu - 30.000,00 zł
- udrożnienie kanalizacji deszczowej - 120.000,00 zł
- oznakowanie poziome - 150.000,00 zł
- wymiana barier energochłonnych - 100.000,00 zł
- wynajem koparki i samochodu ciężarowego do robót drogowych - 280.000,00 zł
- uzupełnienie poboczy - 100.000,00 zł
- wykonanie projektów organizacji ruchu - 70.000,00 zł
- wykonanie zmiany organizacji ruchu - 100.000,00 zł
- wykonanie operatów wodno-prawnych - 30.000,00 zł
- czyszczenie separatorów - 30.000,00 zł
- czyszczenie rowów - 200.000,00 zł
- utrzymanie zieleni przydrożnej - 200.000,00 zł
- koszenie poboczy i wycinka zakrzaczeń w rejonie mostów - 120.000,00 zł
- przeglądy dróg - 35.000,00 zł
- subskrypcja ewidencji dróg i obiektów mostowych - 40.000,00 zł
- pozostałe usługi, w tym komunalne, uzgodnienia, wypisy, aktualizacje, przeglądy pojazdów służby liniowej - 16.000,00 zł
- ekspertyzy, ustalenie nośności obiektów mostowych - 20.000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za usługi wodne - 30.000,00 zł
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe - 20.000,00 zł

- koszty postępowania sądowego -	5.000,00 zł
- ubezpieczenie dróg i pojazdów służb liniowych -	310.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej -	10.000,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych -	30.000,00 zł
2. Dotacje dla gmin, które na podstawie porozumień przejęły zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2.700.000,00 zł
3. Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	3.262.025,00 zł
w tym:	
- „Remont DP nr 1469 S i chodnika w Żywcu” -	2.648.820,00 zł
w tym:	
- środki RFRD – 1.298.483,00 zł	
- środki własne – 1.350.337,00 zł	
- „Remont DP 1425 S w Wieprzu” -	613.205,00 zł
w tym:	
- środki RFRD – 300.609,50 zł	
- środki własne – 312.595,50 zł	
4. Udział własny do wniosku o dofinansowanie cyfryzacji usług świadczonych przez Powiatowy Zarząd Dróg ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego -	200.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości **28.930.997,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „Przebudowa DP 1425 S wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w Jeleśni” -	2.972.077,00 zł
2. Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej” - zadania obejmują osiem obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej:	8.000.000,00 zł
- nr 1417S w Pewli Wielkiej w km 3+610,	
- nr 1419S w Koszarawie w km 7+236,	
- nr 1444S w Rycerze Górnej w km 6+650,	
- nr 1451S w Kamesznicy w km 1+149,	
- nr 1452S w Przybędzy w km 0+527,	
(finansowanie w całości ze środków ze środków RFPL:PIS)	
3. Zadania realizowane w ramach Programu INTERREG -	9.958.420,00 zł
w tym:	
- „Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy” -	6.395.601,00 zł
- „Przebudowa DP nr 1483S Żywiec-Przybędza w km od 1+240 do km 3+895” -	3.562.819,00 zł
4. Zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji od Gmin -	390.000,00 zł
w tym:	
- z dotacji od Gminy Świnna na projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebini –	240.000,00 zł
- z dotacji od Gminy Lipowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice -Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km 8+845 do km 11+755 w miejscowościach Lipowa, Ostre, Twardorzeczka, tj. od skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Jaski obok pętli autobusowej w Lipowej do Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce -	150.000,00 zł

4. Zadania realizowane w ramach środków własnych -	7.213.000,00 zł
w tym:	
- budowa kładek dla pieszych w rejonie mostów w Koszarawie, Sopotni, Rycerze i Gilowicach, w tym dokumentacje projektowe -	1.243.000,00 zł
- wykup gruntów pod drogi publiczne -	30.000,00 zł
- dokumentacja przebudowy mostu w Soli -	100.000,00 zł
- most w Żabnicy -	150.000,00 zł
- most do „Świątych” w Pewli Wielkiej -	100.000,00 zł
- dokumentacja przebudowy DP nr 1425S w km 13+178 do km 13+410 w Sopotni Małej -	110.000,00 zł
- pozostałe dokumentacje projektowe przebudowy dróg i mostów –	500.000,00 zł
- udział własny do wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych z funduszy zewnętrznych -	3.900.000,00 zł
- dofinansowanie zadań drogowych realizowanych z oszczędności z zimowego utrzymania dróg -	1.000.000,00 zł
- Przebudowa przepustu w ciągu DP nr 1437S w km 3+508 w Nieleddwi -	80.000,00 zł
Ponadto z wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 397.500,00 zł na dotacje dla Gmin realizujących inwestycje na drogach powiatowych, w tym:	
- dotacja dla Gminy Rajcza na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi pieszorowerowej w ciągu DP nr 1444 S Rycerka Dolna – Rycerka Górna” -	62.500,00 zł
- dotacja dla Gminy Koszarawa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa” -	335.000,00 zł

- rozdział 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 1.000.000,00 zł
Kwotę 1.000.000,00 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” - 440.000,00 zł
Kwotę 62.314,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg, utrzymaniem parkingu strzeżonego, koszty postępowania sądowego, ekspertyzy.
Natomiast kwotę 368.644,00 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 35.621,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 333.023,00 zł. Natomiast kwota 9.042,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 630 – „TURYSTYKA” - 170.000,00 zł w tym:

- rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” - 170.000,00 zł
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 55.000,00 zł na organizację i współorganizację imprez z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym między innymi:
1. Organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe - 45.000,00 zł
 - w tym między innymi:
 - „Złot Ekologiczny – Czyste Góry”,
 - „Światowy Dzień Turystyki”,

- „Wycieczka za złotówkę”,
- 2. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 10.000,00 zł
w tym między innymi:
 - Festiwal Górski „Adrenalinium”,
 - Konkurs „Magia Beskidów”,
 - Przeglądy i prezentacje z dziedziny turystyki i krajoznawstwa,

Ponadto na zakup albumów i wydawnictw oraz udział w targach promujących walory turystyczno-krajoznawcze powiatu przeznaczono kwotę 35.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki, w tym współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz study toury zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 40.000,00 zł na dotacje na dla stowarzyszeń i innych podmiotów na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki należących do kompetencji powiatu.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” - 4.237.334,00 zł

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 4.237.334,00 zł

Kwotę przydzielonej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.080.081,00 zł** planuje się wydatkować na Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - 726.116,00 zł
2. Utrzymanie nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu – 611.000,00 zł
3. Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 742.965,00 zł
w tym:
 - utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa - 292.700,00 zł
 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania – 50.250,00 zł
 - regulacja stanu prawnego nieruchomości – 146.200,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 90.500,00 zł
 - rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 115.960,00 zł
 - pozostałe wydatki, w tym wypisy, wyrisy, opłaty sądowe – 47.355,00 zł

Środki własne w wysokości **2.157.253,00 zł** przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zajmujących się gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - 912.958,00 zł
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 45.210,00 zł
3. Wydatki niezbędne do obsługi mienia Powiatu - 1.199.085,00 zł
w tym:
 - podziały nieruchomości na wnioski osób fizycznych - 30.000,00 zł
 - utrzymanie nieruchomości, w tym koszenie, media, wywóz śmieci - 49.000,00 zł
 - podziały nieruchomości, służebności, identyfikacja działek - 30.000,00 zł
 - podziały do komunalizacji - 50.000,00 zł
 - operaty szacunkowe i ekspertyzy - 15.000,00 zł
 - różne opłaty, w tym za wykazy, wypisy, wyrisy, opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego, ogłoszenia - 18.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości, podatek leśny - 7.000,00 zł
 - odszkodowania za grunty - 200.000,00 zł

- regulowanie stanu prawnego nieruchomości - 605.000,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym kontrola gruntów rolnych - 24.085,00 zł
- utrzymanie nieruchomości przejętych po zlikwidowanym ZZOZ w Żywcu, w tym media, konserwacja instalacji i urządzeń, wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne – 171.000,00 zł

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 7.358.050,00 zł

w tym:

- rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 3.895.758,00 zł

Kwotę otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **964.106,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- prace geodezyjno-kartograficzne - 263.738,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 40.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - 660.368,00 zł

Środki własne w kwocie **2.931.652,00 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 – 2.359.739,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.913,00 zł oraz utrzymanie zasobu i opracowania geodezyjne – 523.000,00 zł.

- rozdział 71015 – „Nadzór budowlany” – 1.314.404,00 zł
- wydatki bieżące – 1.194.404,00 zł
- wydatki majątkowe – 120.000,00 zł

Kwotę 1.194.404,00 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 – 1.042.580,00 zł, wydatki rzeczowe i świadczenia dla pracowników – 151.824,00 zł.

Natomiast z wydatków majątkowych kwotę dotacji w wysokości 120.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu służbowego.

- rozdział 71095 – „Pozostała działalność” - 2.147.888,00 zł
- wydatki bieżące – 1.691.688,00 zł
- wydatki majątkowe – 456.200,00 zł

Kwotę 1.526.446,00 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 211.076,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.315.370,00 zł. Natomiast kwota 41.442,00 zł środków własnych stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto kwotę 123.800,00 zł zabezpieczono na opracowanie dokumentacji przeznaczonej do przeprowadzenia zamówienia publicznego do zadania pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Korbielów, Krzyżowa, Rajcza, Rycerka Dolna, Sól Kiczora, Glinka, Sobólówka, Ujsoły, Złatna", niezbędnej do realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych etap II” w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego we współpracy z Powiatem Bielskim, Miastem Bielsko-Biała, Powiatem

Cieszyńskim, Miastem Cieszyn, Powiatem Żywieckim, Gminą Czechowice-Dziedzice oraz Województwem Śląskim.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 456.200,00 zł przeznaczono na udział własny do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych etap II” ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” -

27.688.995,00 zł

w tym:

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

Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości ze środków własnych w łącznej kwocie 920.000,00 zł, którą 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” -*

25.158.995,00 zł

- wydatki bieżące – 24.808.995,00 zł

- wydatki majątkowe – 350.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie bieżąca działalność Starostwa Powiatowego w kwocie 20.744.995,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć kwotę 17.118.542,00 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 3.626.453,00 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.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 350.000,00 zł przeznaczono na wykonanie klimatyzacji w siedzibie Starostwa.

Ponadto w rozdziale 75020 – „Starostwa Powiatowe” zabezpieczono kwotę 4.064.000,00 zł na działalność podmiotową Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 3.405.000,00 zł, świadczenia – 18.000,00 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 – 641.000,00 zł.

- *rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” -*

360.000,00 zł

Z rozdziału tego finansowane są zadania związane z promocją Powiatu.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

1. Wydawnictwa, albumy i plakaty promujące powiatowe wydarzenia i imprezy - 20.000,00 zł
2. Organizację imprez ponadlokalnych - 100.000,00 zł

- w tym między innymi:
- Dni Powiatu Żywieckiego,
 - Dziewięsił Festiwal,
 - Przegląd Potraw Regionalnych.
3. Współorganizację imprez o ponadlokalnych - 70.000,00 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. Dokumentacja działań promocyjnych, public relations - 130.000,00 zł
- w tym:
- zdjęcia i filmy z imprez organizowanych przez Powiat,
 - reklama, publikacje w prasie i wydawnictwach,
 - konferencje prasowe.

- rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - 1.250.000,00 zł

W rozdziale tym zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem zaplanowano wydatki związane ze świadczeniem usług przez Wydział komunikacji w kwocie 1.250.000,00 zł, w tym zakup tablic rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy.

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA” 152.032,00 zł

w tym:

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

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

- rozdział 75224 – „Kwalifikacja wojskowa” - 151.732,00 zł

Kwotę 70.532,00 zł otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotę 81.200,00 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 2025 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” -

11.625.200,00 zł

w tym :

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

Kwotę 10.000,00 zł planuje się przekazać na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżącą działalność 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 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

- rozdział 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” - 11.513.000,00 zł

Kwotę dotacji celowej w wysokości 11.513.000,00 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 – 10.820.867,00 zł, na wydatki rzeczowe i świadczenia – 692.133,00 zł.

- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” - 23.100,00 zł

Kwotę 23.100,00 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla Gmin na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

- rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” - 69.100,00 zł

Kwotę 9.100,00 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 33.000,00 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 9.000,00 zł, na uzupełnienie wyposażenia magazynu kryzysowego i inne działania z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.000,00 zł.

Dział 755 – „WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI” - 439.488,00 zł

- rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna” - 439.488,00 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 w/w zadanie przeznacza się środki dotacji z budżetu państwa w wysokości 439.488,00 zł, w tym 213.152,00 zł na 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 226.336,00 zł.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 3.000.000,00 zł

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

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

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” - 5.603.800,00 zł
 - rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”- 5.603.800,00 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 – 600.000,00 zł
- zadania oświatowe w wysokości – 3.003.800,00 zł

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 109.415.659,00 zł

w tym:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” - 8.800.000,00 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 - 4.000.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 4.800.000,00 zł

- rozdział 80115 – „Technika” - 47.030.700,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 46.780.700,00 zł
- wydatki majątkowe – 250.000,00 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 36.526.919,00 zł, a na wydatki związane z utrzymaniem jednostek, takich jak płatność za energię elektryczną i ciepłą, zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania placówek - kwotę 5.904.019,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są w wysokości 324.589,00 zł.

W rozdziale tym z wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 1.600.000,00 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 1.245.173,00 zł planuje się przeznaczyć na projekty oświatowe realizowane przez:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce - 210.407,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu – 19.125,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu – 274.959,00 zł
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu – 284.401,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze – 267.215,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – 189.066,00 zł

Natomiast w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląska kwotę 1.180.000,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn.: „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim” przez:

- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu – 160.000,00 zł

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu -	370.000,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu –	150.000,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce –	80.000,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu –	10.000,00 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie –	150.000,00 zł
- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu –	40.000,00 zł
- Starostwo Powiatowe w Żywcu -	220.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 250.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- projekt adaptacji III i IV piętra budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie -	50.000,00 zł
- wymiana oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie –	100.000,00 zł
- wykonanie drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu -	100.000,00 zł

- rozdział 80116 - „Szkoly policealne” - 1.500.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 1.500.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Policealna Szkoła Zawodowa w Żywcu, ul. KEN -	1.100.000,00 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa –	400.000,00 zł

- rozdział 80117 - „Branżowe szkoły I stopnia” - 10.638.906,00 zł

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

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

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 8.374.973,00 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 1.313.933,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 950.000,00 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 80118 - „Branżowe szkoły II stopnia” - 290.000,00 zł

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

- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 200.000,00 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 90.000,00 zł.

- rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące” -

26.343.174,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 26.143.174,00 zł
- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 14.098.666,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2.161.434,00 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 9.700.000,00 zł dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Cogito w Żywcu, ul. Zielona - 1.900.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 3.200.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 2.000.000,00 zł
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie-Bystrej - 2.600.000,00 zł

Natomiast ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląska kwotę 183.074,00 zł przeznaczono na realizację projektu „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość” przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 200.000,00 zł przeznaczono na wykonanie przyłącza elektrycznego do pełnej mocy użytkowej w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu.

- rozdział 80122 – „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” -

200.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 200.000,00 zł na zadania bieżące dla szkół niepublicznych na prawach publicznych, w tym dla:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żywcu, ul. KEN - 100.000,00 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żywcu, ul. Dworcowa - 100.000,00 zł

- rozdział 80140 – „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” -

1.876.890,00 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 576.890,00 zł.

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -

449.610,00 zł

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

- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 813.024,00 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność stołówek przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu oraz Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. Łączne wydatki ustalono na kwotę 813.024,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 324.024,00 zł oraz świadczenia i wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup artykułów żywnościowych - 489.000,00 zł.

- rozdział 80151 – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” - 215.265,00 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 189.590,00 zł, a na wydatki rzeczowe – 25.675,00 zł.

- rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” - 5.086.773,00 zł

Kwotę 2.566.773,00 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 1.809.216,00 zł, na świadczenia i wydatki rzeczowe – 757.557,00 zł.

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

Ponadto z rozdziału tego przekazane zostaną dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 2.520.000,00 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące „Cogito” w Żywcu, ul. Zielona - 1.200.000,00 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - 600.000,00 zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Jadwigi w Koszarawie Bystrej - 700.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka - 20.000,00 zł

- rozdział 80154 – „Branżowe centra umiejętności” - 2.351.464,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 2.351.464,00 zł przeznaczono na wydatki związane z rozpoczęciem działalności Branżowych Centrów Umiejętności utworzonych przy:

- Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe - 1.271.564,00 zł
- Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) - 1.079.900,00 zł

Powyższe wydatki finansowane będą ze środków Krajowego Programu Odbudowy w kwocie 2.260.920,00 zł oraz środków własnych w kwocie 90.544,00 zł.

- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” -

3.819.853,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 2.619.853,00 zł
- wydatki majątkowe – 1.200.000,00 zł

Środki w wysokości 136.823,00 zł zabezpieczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego.

Natomiast kwotę 1.718.830,00 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.

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.

Ponadto kwotę 1.332.000,00 zł przeznaczono na projekt realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu pn. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I” dofinansowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego, w tym:

- wydatki bieżące – 132.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.200.000,00 zł.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA” -

18.595.000,00 zł

w tym:

- rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”

18.250.000,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.500.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 14.750.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwotę 3.500.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę 14.750.000,00 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 14.272.722,00 zł.

- rozdział 85117 – „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” -

300.000,00 zł

Kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy na wykonanie sygnalizacji pożarowej i systemów oddymiających oraz budowę wewnętrznej klatki schodowej w budynku SPZOL w Rajczy.

- rozdział 85195 – „Pozostała działalność” -

45.000,00 zł

Kwotę 5.000,00 zł zaplanowano na zadania z zakresu promocji zdrowia przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia. Natomiast kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na powiatowy program zdrowia psychicznego.

Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” -

10.781.477,00 zł

w tym:

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” -

7.220.000,00 zł

Kwotę 7.220.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej Żywcu, w tym środki dotacji celowej z budżetu państwa – 317.987,00 zł, środki pochodzące z odpłatności pensjonariuszy w wysokości 6.889.713,00 zł oraz środki Powiatu w kwocie 12.300,00 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 2024.

Środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w kwocie 4.800.000,00 zł oraz na bieżące utrzymanie placówki tj. wpłatę należności za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup żywności, lekarstw, uzupełnienie wyposażenia i inne – 2.420.000,00 zł.

- rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia” -

861.126,00 zł

Kwotę 861.126,00 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 domowej” –

10.771,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę 10.771,00 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” –

2.686.000,00 zł

Kwotę 2.686.000,00 zł przeznacza się na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano kwotę 2.180.000,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i świadczenia – 506.000,00 zł.

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” -

3.580,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 3.580,00 zł przeznacza się na oprogramowanie do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej nadzorowanych przez Wojewodę.

Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

6.420.841,00 zł

w tym:

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

497.952,00 zł

Kwotę 378.144,00 zł planuje się wydatkować na dotację 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 2025 dofinansowanie warsztatów wynosi 10% planowanych kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się, że w 2025 r. z warsztatów korzystać będzie 101 uczestników, w tym 6 osób z powiatu bielskiego, na co powiat żywiecki otrzyma środki w wysokości 22.000,00 zł.

Natomiast kwotę 112.320,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu.

Ponadto kwotę 7.488,00 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” - 867.889,00 zł

Kwotę 867.889,00 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 – 514.200,00 zł, pozostała kwota tj. 353.689,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe i świadczenia, w tym orzeczenia – 199.500,00 zł.

- rozdział 85333 – „Powiatowe urzędy pracy” - 5.055.000,00 zł

Kwotę 5.055.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4.250.000,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i świadczenia dla pracowników oraz remont dachu – 805.000,00 zł.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- 40.568.252,00 zł

w tym:

- rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze” - 12.309.744,00 zł

Kwota 12.309.744,00 zł została przeznaczona na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, a w szczególności wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono kwotę 11.106.220,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia – 1.203.524,00 zł, w wydatkach tych zabezpieczono bieżące utrzymanie placówki oraz wyżywienie wychowanków ośrodka.

- rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ” – 4.698.740,00 zł

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

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 4.000.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe i świadczenia w kwocie 698.740,00 zł.

- rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” - 5.153.813,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 5.074.140,00 zł

- wydatki majątkowe – 79.673,00 zł

Kwota 2.574.140,00 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 1.510.327,00 zł oraz finansowane będą wydatki rzeczowe, w tym wyżywienie w stołówce i świadczenia w kwocie 1.063.813,00 zł.

Natomiast kwotę 2.500.000,00 zł planuje się przeznaczyć na dotację na prowadzenie internatu przy:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Jana Pawła II

w Żywcu, ul. Sadowa –

1.000.000,00 zł

- Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego

im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu, ul. Legionów –	1.100.000,00 zł
- Liceum Ogólnokształcącym „Junior” w Żywcu, ul. Grunwaldzka -	400.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 79.673,00 zł przeznacza się na remontu placu oraz drogi dojazdowej do bursy na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

- rozdział 85411 – „Domy wczasów dziecięcych” -	7.000.000,00 zł
---	-----------------

Kwotę 7.000.000,00 zł zabezpieczono na dotacje dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dom Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy –	3.000.000,00 zł
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rajczy - obiekty Rajcza, Sobkówka i Rycerka -	4.000.000,00 zł

- rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” –	70.000,00 zł
---	--------------

Kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają warunki o pomocy socjalnej.

- rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” –	280.000,00 zł
--	---------------

Kwotę 280.000,00 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” -	1.958.273,00 zł
---	-----------------

Kwota 1.648.273,00 zł przeznaczona jest na bieżącą działalność szkolnych schronisk młodzieżowych w Zarzeczcu oraz w Żywcu działających 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 – 800.885,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 310.000,00 zł na zadania bieżące dla placówek niepublicznych na prawach publicznych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, w tym schronisko w Korbielowie – 100.000,00 zł, schronisko w Rajczy – 210.000,00 zł.

- rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” -	9.000.000,00 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 Miłówce, ul. Jana Kazimierza -	1.600.000,00 zł
- Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu, ul. Witosa –	7.400.000,00 zł

- rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” -	97.682,00 zł
---	--------------

Środki w kwocie 97.682,00 zł zostaną wydatkowane na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Dział 855 – „RODZINA” -	7.236.000,00 zł
--------------------------------	------------------------

w tym:

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” -	4.990.000,00 zł
--	-----------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na świadczenia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w kwocie 3.140.000,00 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 1.340.000,00 zł, na badania psychologiczne istniejących rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze oraz pozostałe wydatki zaplanowano 25.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów zabezpieczono kwotę 460.000,00 zł, natomiast na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe i szkolenia – 25.000,00 zł.

- rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” - 2.246.000,00 zł

Z rozdziału tego kwotę 1.697.500,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu.

W ramach w/w środków wypłacone zostaną wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówki w kwocie 1.337.000,00 zł, kieszonkowe dla wychowanków, środki czystości, higieny osobistej, zakup odzieży, artykułów szkolnych, środki żywności, energia elektryczna, opał w łącznej kwocie 360.000,00 zł oraz świadczenia dla pracowników w kwocie 9.000,00 zł.

Natomiast na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę 130.000,00 zł, która obejmuje pomoc na kontynuację nauki, pomoc na zagospodarowanie, pomoc na usamodzielnienie.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 410.000,00 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” – 731.000,00 zł

w tym :

- rozdział 92116 – „Biblioteki” -

140.000,00 zł

Kwotę 140.000,00 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” -

300.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby prac remontowych/renowacyjnych Pałacu Kępińskich w Moszczanicy.

- rozdział 92195 – „Pozostała działalność” - 291.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł na organizację i współorganizację imprez z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym między innymi:

3. Organizację stałych imprez przez Starostwo Powiatowe - 100.000,00 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.

4. Współorganizację imprez o zasięgu powiatowym - 50.000,00 zł
w tym między innymi:

- „Żywieckie Gody”,
- „Festiwal Muzyki Folkowej”,
- „Tydzień Kultury Beskidzkiej”,
- „Konkursy Kolęd i Pastoralek”,
- „Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej”,
- „Piosenki mojej Mamy”,
- Współorganizacja jubileuszy i pracy twórczej oraz inne imprezy o charakterze rocznicowym.

Ponadto na Nagrody Starosty Żywieckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury przeznaczono kwotę 35.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 65.000,00 zł na dotacje na dla stowarzyszeń i innych podmiotów na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego należących do kompetencji powiatu.

Natomiast kwotę 41.000,00 zł przeznacza się na wydatki projektu pn. „Na ludowo, kolorowo – integracja artystyczna” realizowanego z czeskim partnerem w ramach Programu Interreg.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA” - 4.468.278,00 zł

- rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” - 4.208.278,00 zł

Kwotę 4.208.278,00 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 1.858.278,00 zł.

- rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 260.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 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 140.000,00 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 2025 rok

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		
			Dotacje ogółem	z tego:	
				§2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 942,00	24 942,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	24 942,00	24 942,00	0,00
020		Leśnictwo	7 548,00	7 548,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	7 548,00	7 548,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	23 530,00	23 530,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	23 530,00	23 530,00	0,00
600		Transport i łączność	35 621,00	35 621,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	35 621,00	35 621,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 080 081,00	2 080 081,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 081,00	2 080 081,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 489 586,00	2 369 586,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		
			Dotacje ogółem	z tego:	
				§2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§6410 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	964 106,00	964 106,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 314 404,00	1 194 404,00	120 000,00
	71095	Pozostała działalność	211 076,00	211 076,00	0,00
752		Obrona narodowa	70 832,00	70 832,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 532,00	70 532,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 522 100,00	11 522 100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 513 000,00	11 513 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 100,00	9 100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	0,00
852		Pomoc społeczna	875 477,00	875 477,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	861 126,00	861 126,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 771,00	10 771,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 889,00	867 889,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 889,00	867 889,00	0,00
		Razem	18 437 094,00	18 317 094,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI								
			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				Inwestycje i zakupy inwestycyjne
010		Rolnictwo i leśnictwo	24 942,00	24 942,00	24 942,00	24 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	24 942,00	24 942,00	24 942,00	24 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	7 548,00	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	7 548,00	7 548,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	23 530,00	23 530,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	23 530,00	23 530,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	35 621,00	35 621,00	35 621,00	35 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	35 621,00	35 621,00	35 621,00	35 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 080 081,00	2 080 081,00	2 080 081,00	726 116,00	1 353 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 081,00	2 080 081,00	2 080 081,00	726 116,00	1 353 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 489 586,00	2 369 586,00	2 369 086,00	1 914 024,00	455 062,00	0,00	500,00	120 000,00	120 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	964 106,00	964 106,00	964 106,00	660 368,00	303 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 314 404,00	1 194 404,00	1 193 904,00	1 042 580,00	151 324,00	0,00	500,00	120 000,00	120 000,00
	71095	Pozostała działalność	211 076,00	211 076,00	211 076,00	211 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	70 832,00	70 832,00	70 832,00	40 532,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	70 532,00	70 532,00	70 532,00	40 532,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 522 100,00	11 522 100,00	11 248 460,00	10 820 867,00	427 593,00	0,00	273 640,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 513 000,00	11 513 000,00	11 239 360,00	10 820 867,00	418 493,00	0,00	273 640,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	226 336,00	12 968,00	213 368,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	226 336,00	12 968,00	213 368,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	875 477,00	875 477,00	14 351,00	0,00	14 351,00	861 126,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	861 126,00	861 126,00	0,00	0,00	0,00	861 126,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI								
			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 771,00	10 771,00	10 771,00	0,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 889,00	867 889,00	866 389,00	514 200,00	352 189,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867 889,00	867 889,00	866 389,00	514 200,00	352 189,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Razem	18 437 094,00	18 317 094,00	16 967 176,00	14 120 348,00	2 846 828,00	1 074 278,00	275 640,00	120 000,00	120 000,00

**PROJEKT
DOTACJI Z BUDŻETU UDZIELONYCH PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	3 938 744,00
600		Transport i łączność	0,00	3 097 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 097 500,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	2 700 000,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	397 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 100,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	23 100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	300 000,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	378 144,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	378 144,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	378 144,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	140 000,00
		- dotacja na wydatki bieżące	0,00	140 000,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			44 080 000,00	1 969 278,00
020		Leśnictwo	0,00	650 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	650 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	650 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
630		Turystyka	0,00	40 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	40 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	213 152,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	213 152,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	213 152,00
801		Oświata i wychowanie	25 270 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 800 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	8 800 000,00	0,00
	80115	Technika	1 600 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 600 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 500 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	950 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	950 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 700 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	9 700 000,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	200 000,00	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	2 520 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	2 520 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	861 126,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	861 126,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	861 126,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 810 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 500 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	2 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
	85411	Domy wczasów dziecięcych	7 000 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	7 000 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	310 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	310 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	9 000 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	9 000 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	65 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	65 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	140 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	140 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	140 000,00
		Razem	44 080 000,00	5 908 022,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	44 080 000,00	5 210 522,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	697 500,00

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej
na 2025 rok

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 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	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	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	713 400,00	713 400,00	713 400,00	713 400,00	712 600,00	800,00

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
na 2025 rok

PROJEKT
ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
NA ROK 2025

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r.
1.		Przychody budżetu	8 300 000,00
		w tym :	
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 813 260,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	4 000 000,00
	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 000 000,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 486 740,00
2.		Dochody budżetu	306 000 000,00
		Razem przychody i dochody	314 300 000,00
3.		Rozchody budżetu	6 300 000,00
		w tym :	
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 300 000,00
4.		Wydatki budżetu	308 000 000,00
		Razem rozchody i wydatki	314 300 000,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025
W ZAKRESIE ZESTAWIENIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Na 2025 rok zaplanowano łącznie przychody i dochody w kwocie 314.300.000,00 zł, w tym:

1. Przychody w kwocie 8.300.000,00 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 – 1.813.260,00 zł
 - przychody z lokat dokonanych w roku ubiegłym - 1.000.000,00 zł
 - przychody z planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczki bankowej – 4.000.000,00 zł
 - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 1.486.740,00 zł
2. Dochody w kwocie 306.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Na 2025 rok zaplanowano łącznie rozchody i wydatki w kwocie 314.300.000,00 zł, w tym:

1. Rozchody w kwocie 6.300.000,00 zł, na które składają się spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych do następujących banków:
 - Bank Spółdzielczy w Gliwicach – 1.000.000,00 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 5.000.000,00 zł,
 - Spółdzielcza Grupa Bankowa w Poznaniu – 300.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie 308.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Łączną obsługę zadłużenia w 2025 r. zaplanowano w kwocie 9.300.000,00 zł, w tym spłata rat kredytów – 6.300.000,00 zł, spłata rat odsetkowych – 3.000.000,00 zł, co stanowi 3,03% planowanych dochodów. Łączne zadłużenie na 31 grudnia 2025 r., uwzględniając powyższe rozchody, wynosić będzie 42.210.758,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 13,79%.

Załącznik Nr 7

do projektu uchwały budżetowej

na 2025 rok

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2025 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

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			Dochody majątkowe	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:
				§6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH			22 722 272,00	22 722 272,00	22 722 272,00	22 722 272,00
600		Transport i łączność	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	14 722 272,00	14 722 272,00	14 722 272,00	14 722 272,00
	85111	Szpitala ogólne	14 722 272,00	14 722 272,00	14 722 272,00	14 722 272,00
RAZEM			22 722 272,00	22 722 272,00	22 722 272,00	22 722 272,00

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały budżetowej
na 2025 r.

PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU NA RACHUNEK DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 739 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 739 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
		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	316 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 023 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
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	11 964,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 964,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	11 964,00
Razem				3 751 964,00

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU NA RACHUNEK
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2025 ROK

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 3.739.000,00 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” - 11.964,00 zł

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 165/24/VII
Zarządu Powiatu w Żywcu
z dnia 13.11.2024 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2025 ROK**

Tabela nr 1:

Zestawienie zadłużenia w podziale na wierzycieli na 2025 rok.

Tabela nr 2:

Zestawienie planowanych zadań w ramach wydatków majątkowych, w tym zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. o finansach publicznych na 2025 rok.

Tabela nr 1

**ZESTAWIENIE ZADŁUŻENIA W PODZIALE NA WIERZYTELI
NA 2025 ROK**

L.p.	Wierzyciel	Rodzaj zadłużenia	Planowana kwota zadłużenia na 31.12.2025 r.	w tym kwota zadłużenia, którego spłata podlega wyłączeniom z art. 243 uofp
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	kredyt	4 600 000,00	0,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	pożyczka	10 910 758,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	kredyt	5 000 000,00	0,00
4	SGB w Poznaniu	kredyt	21 700 000,00	0,00
	Razem		42 210 758,00	0,00

Zestawienie planowanych zadań w ramach wydatków majątkowych, w tym zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy o finansach publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600	60014	Przebudowa DP 1425 S wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w Jeleśni	2 972 077,00	0,00
600	60014	Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej	8 000 000,00	0,00
600	60014	Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy	6 395 601,00	6 395 601,00
600	60014	Przebudowa DP nr 1483S Żywiec-Przybędza w km od 1+240 do km 3+895	3 562 819,00	3 562 819,00
600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebini	240 000,00	0,00
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w km 8+845 do km 11+755 w miejscowościach Lipowa, Ostre, Twardorzeczka, tj. od skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Jaski obok pętli autobusowej w Lipowej do Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce	150 000,00	0,00
600	60014	Budowa kładek dla pieszych w rejonie mostów w Koszarawie, Sopotni, Rycerce i Gilowicach, w tym dokumentacje projektowe	1 243 000,00	0,00
600	60014	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600	60014	Dokumentacja przebudowy mostu w Soli	100 000,00	0,00
600	60014	Remont mostu w Żabnicy	150 000,00	0,00
600	60014	Remont mostu "do Świątych" w Pewli Wielkiej	100 000,00	0,00
600	60014	Dokumentacja przebudowy DP nr 1425S w km 13+178 do km 13+410 w Sopotni Małej	110 000,00	0,00
600	60014	Pozostałe dokumentacje projektowe przebudowy dróg i mostów	500 000,00	0,00
600	60014	Udział własny do wniosków o dofinansowanie zadań i projektów inwestycyjnych	3 900 000,00	0,00
600	60014	Dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych z oszczędności z zimowego utrzymania dróg	1 000 000,00	0,00
600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu DP nr 1437S w km 3+508 w Nielewli	80 000,00	0,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Rajcza na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 1444 S Rycerka Dolna – Rycerka Górna”	62 500,00	0,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Koszarawa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koszarawa”	335 000,00	0,00
600	60078	Udział własny do dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	0,00
710	71015	Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
710	71095	Udział własny do projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych etap II”	456 200,00	456 200,00
750	75020	Wykonanie klimatyzacji w siedzibie Starostwa Powiatowego	350 000,00	0,00
801	80115	Projekt adaptacji III i IV piętra budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie	50 000,00	0,00
801	80115	Wymiana oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górcie	100 000,00	0,00
801	80115	Wykonanie drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	100 000,00	0,00
801	80120	Wykonanie przyłącza elektrycznego do pełnej mocy użytkowej w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu	200 000,00	0,00
801	80195	Projekt pn.: „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I”	1 200 000,00	1 200 000,00
851	85111	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych etap I	14 750 000,00	0,00
851	85117	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy na wykonanie sygnalizacji pożarowej i systemów oddymiających oraz budowę wewnętrznej klatki schodowej w budynku SPZOL w Rajczy	300 000,00	0,00
854	85410	Remont placu oraz drogi dojazdowej do bursy na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu	79 673,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby prac remontowych/renowacyjnych Pałacu Kępińskich w Moszczanicy	300 000,00	0,00
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu	4 208 278,00	0,00
		Razem	52 145 148,00	11 614 620,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	165/24/VII
Data dokumentu	2024-11-13
Organ wydający	Zarząd Powiatu w Żywcu
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025
Identyfikator dokumentu	0300991D-A0CB-4A77-9F77-84FC566681EF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2082056291
Numer seryjny	54BAE92720762A4CBB966E99FE2D4B72
Osoba podpisująca	Adrian Midor
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-11-13 10:10:10
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1774835375
Numer seryjny	3EAA3352484A0B7A1D269D78B3F0996F
Osoba podpisująca	Jan Witkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-11-13 10:11:49
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1261448408
Numer seryjny	0F1D6F3C6363D5B591E62BAB189109BB
Osoba podpisująca	Tadeusz Pal
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-11-13 10:12:59
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1682198485
Numer seryjny	5B98E73E8322EACF3A7DAC9FB8504A6F
Osoba podpisująca	Józef Stopka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-11-13 10:13:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL