

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA 2021 ROK

I. WSTĘP

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje zarząd powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

- 1) Zespół Szkół Szczawno-Zdrój
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim
- 4) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- 6) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- 7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 1”
- 8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 2”
- 9) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 1”
- 10) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 2”
- 11) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 3”
- 12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 4”
- 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 14) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
- 15) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 23 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 2012 roku 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz.1053 ze zm.),
- Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 144/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2021 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2021 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;
- części oświatowej subwencji ogólnej,

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2021 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących, łączną kwotę planowanych

wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, świadczonych usług na rzecz mieszkańców, prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, otrzymanych zawiadomień z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz informacji od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021 sporządzony został w oparciu o wytyczne określone w Uchwale Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 144/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021, złożone materiały planistyczne przez Wydziały, Biura Starostwa Powiatowego, wnioski składane przez jednostki organizacyjne, Radnych, Włodarzy Gmin.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2021 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 3.192.889,35 zł.

Przychody budżetu Powiatu w roku 2021 wyniosą 5.002.889,35 zł i stanowią planowany do zaciągnięcia kredyt na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu w wysokości 3.185.860 zł., wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.810.000 zł. oraz kwotę 7.029,35 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2022 – 2035.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2021 stanowią kwotę 1.810.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 12.946.216 zł

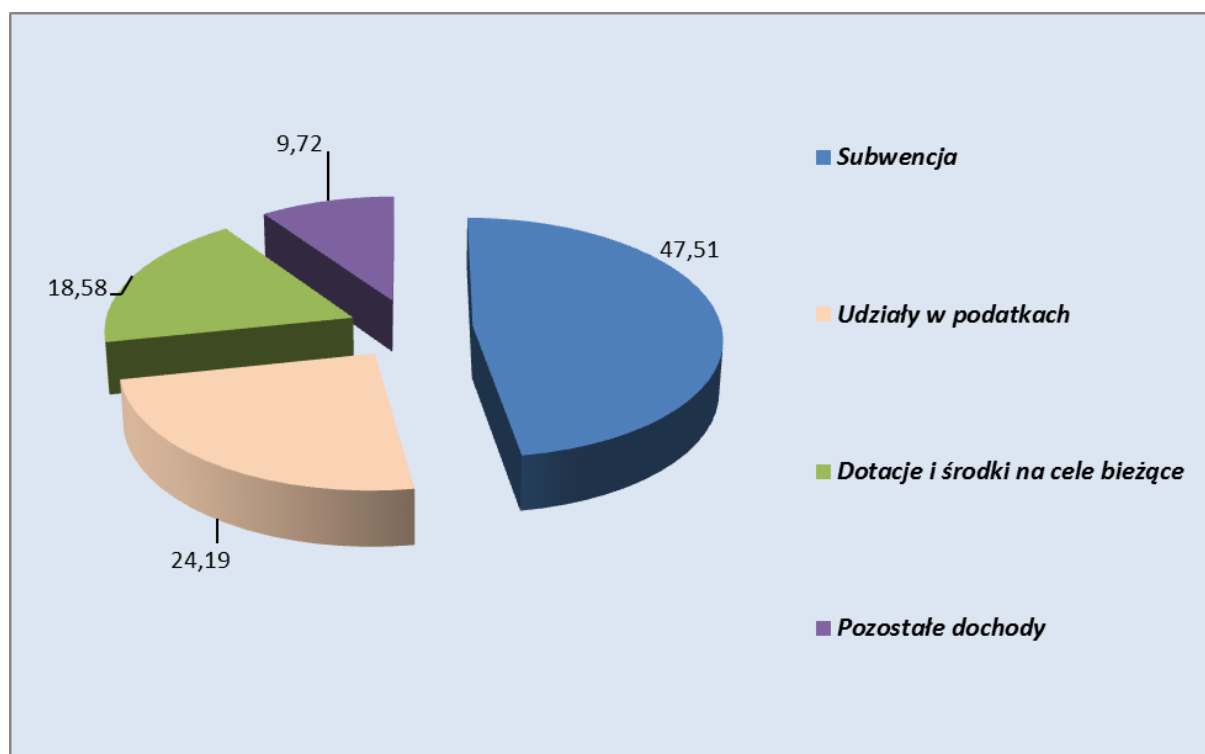
II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Dochody ogółem **54.264.552,00 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2021 rok zamykają się kwotą 54.264.552,00 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 54.264.552,00 zł - stanowiąca 100,00% dochodów ogółem. Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. subwencje stanowią 47,51 % dochodów budżetu
2. udziały w podatkach stanowią 24,19 % dochodów budżetu
3. dotacje i środki na cele bieżące stanowią 18,58 % dochodów budżetu
4. pozostałe dochody 9,72 % dochodów budżetu

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDZETU NA 2021 ROK



Szczegółowy opis planowanych na rok 2021 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **14.448 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota dotacji przyznawana jest na podstawie ilości wniosków zgłoszonych Starostom o zwrot działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo **100.000 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to ekwiwalenty za zalesianie. Środki otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Ekwiwalenty te wypłacane są w kwotach miesięcznych.

Dział 600 Transport i łączność **350 zł**

Dochody bieżące: **350 zł**

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące:

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują: **605.143 zł**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 213.666 zł

Kwota 213.666 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność stanowiące 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa,

- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców,	206.600 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu,	90.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa,	88.025 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd	6.852 zł
Dział 710 Działalność usługowa	1.048.760 zł
Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:	
Dochody bieżące:	1.048.760 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na:	697.560 zł
a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego– 488.037 zł	
b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 209.523 zł	
-wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów,	350.000 zł
- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,	1.105 zł
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	95 zł
Dział 750 Administracja publiczna	163.329 zł

Dochody bieżące: **163.329 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące – porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów, 109.259 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na organizację kwalifikacji wojskowej, 38.000 zł
- rejestrację dzienników budowy, opłaty za udzielanie informacji o środowisku. 15.070 zł
- opłaty za wydawane karty wędkarskie 1.000 zł

Dział 752 Obrona narodowa **1.200 zł**

W ramach działu wykazano dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych. 1.200 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **11.399 zł**

W ramach działu wykazano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej, przeznaczone na:

- częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone 11.399 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **132.000 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.23.2020.KSz zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **14.464.889 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.947.889 zł

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października

2020 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Przy czym przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000 zł
- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych	1.100.000 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000 zł
Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne,	
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	70.000 zł
- wpływy za korzystanie z przystanków. Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty	15.000 zł
- wpływy za licencje	4.000 zł
- wpływy z tytułu kar administracyjnych dotyczących braku terminowego zawiadomienia organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu	13.000 zł
- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność	15.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	25.779.071 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	13.599.078 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	11.501.299 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	678.694 zł

i są zgodne z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie	9.900 zł
---------------------------------------	-----------------

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: 9.900 zł

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju.

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.851.000 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (2.804.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka (47.000 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia.

Dział 852 Pomoc społeczna 631.989,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 630.900 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z tytułu wpływów z różnych dochodów. 300 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. 789 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.958.594 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

wstępną kwotę planowanej dotacji celowej z Miasta Wałbrzych na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. 3.381.944 zł
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów, stosownie do podpisanego porozumienia,

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 30.500 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosku o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 26.050 zł

cudzoziemcowi oraz o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dochody z tego tytułu stanowią w 50% dochód powiatu.

- środki z Funduszu Pracy 520.100 zł

na podstawie przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2021 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.180 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 1.180 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Dział 855 Rodzina 4.476.300 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 2.066.000 zł

Powiat Wałbrzyski otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków pochodzących z innych powiatów - w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,

- dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci (świadczenie 500+) przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 1.435.000 zł

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącą wypłaty świadczenia „Dobry start 300+” 70.000 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji w głównej mierze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności z Gmin Powiatu Wałbrzyskiego za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałe dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, 901.200 zł

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 4.100 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 144/2020 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2021 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

Wydatki ogółem **57.457.441,35 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 52.372.441,35 zł
- wydatki majątkowe 5.085.000,00 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok zaplanowano w wysokości 57.457.441,35 zł. Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 52.372.441,35 zł – to jest: 91,15 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe kwotę 5.085.000,00 zł stanowiącą 8,85 % wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **14.448 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo **110.400 zł**

Wydatki w kwocie **100.000 zł** dotyczą wypłacanych rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie, środki te Powiat otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Natomiast kwota **10.400 zł** przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących związanych z wykonaniem inwentaryzacji stanu lasów, uproszczonego planu urządzania lasów oraz zakupem znaczników do cechowania drzew.

Dział 600 Transport i łączność **7.207.079 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

1. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych

w kwocie **2.941.079 zł** w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- pozimowe sprzątanie dróg

- roboty remontowo utrzymaniowe elementów dróg (mosty przepusty, kratki, pobocza, wpusty, studnie),
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinkę i korektę drzew
- koszenie traw.

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 15.000 zł związane z planowanymi w roku 2021 opłatami za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, stanowiącymi dochód powiatu i zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeznaczonymi na utrzymanie przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotację w kwocie 42.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 350 zł będą finansowane w części wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **4.266.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 630 Turystyka **202.400 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą organizacji imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym i wyniosą **2.400 zł**.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **200.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **90.025 zł**

W budżecie na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym opłaty za energię elektryczną, ochronę budynków, podatki od nieruchomości,
- częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.894 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu

użytkowania wieczystego gruntów,

Wydatki w tym dziale, w kwocie 88.025 zł będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie 2.000 zł ze środków własnych powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa **1.106.560 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą **1.106.560 zł** przeznaczone są na :

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 461.463 zł

(w tym kwota 129.523 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 500.037 zł

(w tym kwota 488.037 zł finansowana z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

- pozostałe zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii 145.060 zł

(w tym kwota 80.000 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 Administracja publiczna **10.179.713 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą : **9.920.713 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 276.159 zł

W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe.

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 38.000 zł

- wydatki związane z promocją powiatu - między innymi na zakup materiałów promocyjnych, nagród, kalendarzy, wykonanie plakatów, wydatki na projekty edukacyjne, organizację imprez o charakterze ponadlokalnym 202.000 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe. 9.404.554 zł

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **259.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do

Uchwały.

Dział 752 Obrona narodowa **1.700 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na szkolenia i realizację zadań obronnych (w tym kwota 1.200 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **207.399 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące **167.399 zł**

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród 20.000 zł

mieszkańców Powiatu przez jednostki Straży Pożarnej
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP, turniej wiedzy 6.000 zł
pożarniczej oraz zakup wyposażenia do magazynu
przeciwpowodziowego

- użycie sprzętu technicznego w sytuacji reagowania na zdarzenia 110.000 zł
o charakterze kryzysowym oraz przeciwdziałanie zdarzeniom
nieprzewidywalnym negatywnie wpływających na bezpieczeństwo

- zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielenie dotacji celowej 20.000 zł
dla WOPR i GOPR

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania 11.399 zł
z zakresu administracji rządowej

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **40.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości **132.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **360.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych inwestycyjnych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski.

Dział 758 Różne rozliczenia **865.098 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości -	100.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości -	565.098 zł
z tego:	
- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	108.000 zł
- na zadania służące rozwojowi sportu	10.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych	2.000 zł
- na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej	2.000 zł
- na wkład własny w realizacji projektów	40.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	124.000 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu	279.098 zł
3. zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w wysokości	200.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	10.229.986,35 zł
Planowane w tym dziale wydatki obejmują wydatki bieżące:	10.044.986,35 zł
- Szkoły podstawowe specjalne	2.890.393 zł
- Technika	1.941.037,23 zł
- Licea ogólnokształcące	1.895.589 zł
- Licea ogólnokształcące specjalne	42.000 zł
- Szkoły zawodowe specjalne	988.724 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	73.100 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	1.184.686 zł
W ramach działu 801 zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.:	
- „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery” –	
w wysokości 111.966,23 zł	

Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju.

- Pozostała działalność 1.029.457,12 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy, patronaty
- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi
- zabezpieczenie wkładu powiatu na realizację programu „Edukacja przez inspirację”
- wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych
- zabezpieczenie udziału własnego na realizację projektu „Za życiem” w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w kwocie 26.053 zł)

Łącznie w dziale 801 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w kwocie 5.047.813 zł.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **185.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia **2.927.000 zł**

W ramach działu 851 planowane są wydatki bieżące na:

- regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2.804.000 zł**
- regulowanie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **47.000 zł**

Na kwotę 76.000 zł składają się kwoty: 10.000 zł, która przeznaczona jest na programy profilaktyki zdrowotnej oraz kwota 66.000 zł w pozostałej działalności, która przeznaczona jest na realizację umowy w zakresie zgonów poza szpitalnych na terenie powiatu. **76.000 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna	2.479.446 zł
Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na:	
Ośrodki wsparcia	630.900 zł
Kwota 630.900 zł w tym dziale przeznaczona jest na wydatki związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej.	
Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.780.742 zł
W dziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.	
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57.804 zł
Kwota 36.804 zł dotyczy dotacji dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.	
Kwota 21.000 zł dotyczy opłat związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla wychowanków.	
Pozostała działalność	10.000 zł
Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację wydatków w jednostkach wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.994.609 zł
Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.500 zł
Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu oraz na wydatki rzeczowe.	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43.270 zł
- zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom - udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej	
Powiatowe urzędy pracy	4.890.839 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4.890.839 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe	

funkcjonowanie Urzędu w tym na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. na utrzymanie obiektu.

Pozostała działalność **30.000 zł**

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację wydatków z zakresu polityki społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **6.518.877 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące: **6.463.877 zł**

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siedle **1.904.953 zł**

Planowane wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe internatu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **97.000 zł**

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie **1.218.803 zł**

specjalistyczne

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Domy wczasów dziecięcych **1.200.000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę dotacji na działalność placówki niepublicznej w roku 2021.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **8.000 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii **1.829.735 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność **205.386 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu nagród konkursowych, wydatków związanych z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na wydatków związanych z realizacją zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży

Łącznie w dziale 854 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w kwocie 3.915.688 zł.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: 55.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 855 Rodzina 9.406.896 zł

1 .Wydatki bieżące w tym: 9.376.896 zł

Rodziny zastępcze 4.557.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych w tym na wypłatę świadczeń „500+”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej.

Powiat Wałbrzyski ponosi również koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 310.000 zł.

Świadczenie „500+” w kwocie 958.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

Wspieranie rodziny 70.000 zł

Świadczenie „Dobry start”- „300+” jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.549.896 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne, wypłatę świadczeń „500+” dla wychowanków oraz koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi

180.000 zł.

Świadczenie „500+” w kwocie 477.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

Pozostała działalność **200.000 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **30.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **35.000 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 35.000 zł z czego:

- 15.000 zł dotyczy realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska tj.: ekspertyzy biegłych, utrzymanie zadrzewień i zakrzewień w tym zabiegi pielęgnacyjne, wykonanie raportu programu ochrony środowiska, szkolenia pracowników.

- 20.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na utworzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **251.480 zł**

1. Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą **201.480 zł** z przeznaczeniem na :

Pozostałe zadania w zakresie kultury **52.000 zł**

Kwotę 52.000 zł zaplanowano w szczególności na wydatki związane z obchodami rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego.

Biblioteki **50.000 zł**

w tym:

- kwota 30.000 zł stanowi dotację dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych,

- kwota 20.000 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji.

Pozostała działalność **99.480 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego oraz pozostałe działania w zakresie kultury.

2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: **50.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

Dział 926 Kultura fizyczna **137.325 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej **22.800 zł**

Kwota 22.800 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej **114.525 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej, zakup nagród konkursowych oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Na rok 2021 planuje się przychody w łącznej wysokości 5.002.889,35 zł z czego: kwota 3.185.860 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, kwota 1.810.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 7.029,35 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2021 rok w wynoszą 1.810.000 zł i stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2014-2020.

Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok zawiera Załącznik Nr 11.