

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2025 rok

Część opisowa

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu realizując określone zadania publiczne – stanowiące ich kompetencje prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków, z którego finansowane są zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Projekt budżetu został sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XXVI/279/2010 Rady Powiatu w Choszczynie z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Powiatu Choszczeńskiego na rok 2025 został opracowany w oparciu i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez:

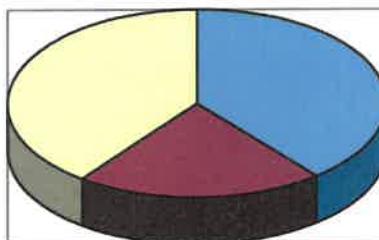
1. Ministerstwo Finansów zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pismem z dnia 14 października 2024 r. nr ST3.4750.16.2024 przekazało informacje o rocznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z pismem FB-1.3111.11.2024.NK.3 z 24 października 2024 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania własne.
3. Jednostki organizacyjne powiatu podległe Zarządowi Powiatu w zakresie wielkości kwot dochodów własnych oraz rachunku dochodów własnych, a w zakresie wydatków możliwych do realizacji.
4. Wydziały organizacyjne Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków określonych przyznanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizowanych przez te wydziały.
5. Wydział Budżetowo – Finansowy Starostwa w oparciu o przeprowadzone analizy działalności poszczególnych jednostek.

Dochody budżetu Powiatu

Planowana w budżecie powiatu wielkość dochodów budżetowych na 2025 rok zamyka się kwotą **109 681 560,25 zł.**

Na dochody budżetu Powiatu składają się :

	kwota w zł	% struktury
1. Subwencje	42 803 796,67	39,02
2. Dotacje	23 247 419,24	21,20
3. Dochody własne	43 630 344,34	39,78
Ogółem dochody	109 681 560,25 zł	100,00



■ subwencja ■ Dotacje ■ Dochody własne

Subwencja ogólna – 41 803 151,66 zł

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 1 000 645,01 zł

Dotacje celowe – 23 247 419,24 zł

Przyjęto do planu następujące dotacje:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **8 253 476,00 zł**, (2110)
- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu w kwocie **2 642 170,00 zł**, (2130)

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie **110 800,00 zł**, (2120)
- 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 (205) **2 523 090,13 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (200) **258 250,82 zł**
- dotacje otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **767 863,29 zł** (637)
- wpłaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych **1 709 045,00 zł** (2900)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne **5 859 000,00 zł** (625)
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych **623 724,00 zł** (2170).
- środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków- **500 000,00 zł** (6090)

Dochody własne - 43 630 344,34 zł

na które składają się:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **34 234 084,26 zł**,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych **1 945 987,08 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności **1 414,00 zł**,
- dochody z mienia powiatu **203 650,00 zł**, (dzierżawa, najem, opłaty za trwałe zarząd oraz 25% udziału w opłatach od nieruchomości Skarbu Państwa),
- wpływy z opłat, licencji, zezwoleń, pozwoleń, kar komunikacyjnych **864 505,00 zł**,
- dochody jednostek oświatowych **123 780,00 zł**,
(w tym: ZSz Nr 1 – 64 162,00 zł, ZSz Nr 2 – 4 288,00 zł, SOSzW w Suliszewie – 55 330,00 zł),
- dochody Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach – **5 174 799,00 zł**,
- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska– **25 000,00 zł**,

- dochody z tytułu sprzedaży map, wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **500 000,00zł**,
- pozostałe dochody – **557 125,00 zł**,

(w tym: Powiatowy Urząd Pracy – 46 900,00 zł, Powiatowy Zarząd Dróg – 438 935,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 71 290,00zł)

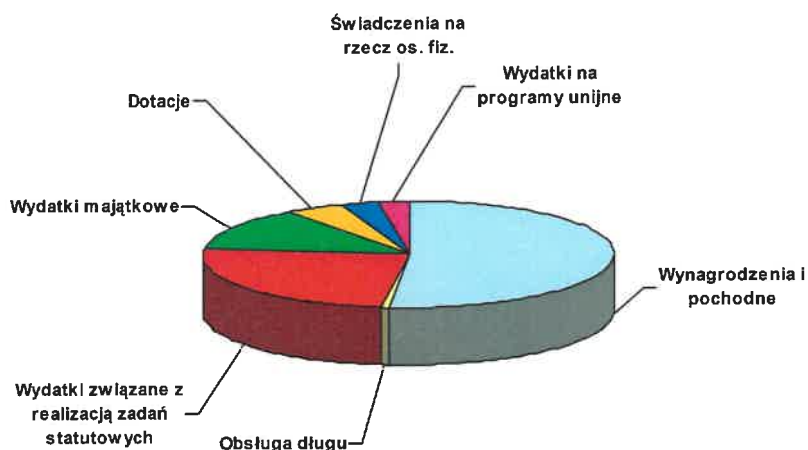
Wydatki budżetu Powiatu

Kwoty wydatków na realizację zadań określonych w planie budżetu zostały skalkulowane wg zasad przyjętych tak, jak do określenia tego typu wydatków w budżecie państwa na 2025 r. oraz możliwych do realizacji potrzeb jednostek je realizujących wynikających z prognozowanych dochodów.

Planowane wydatki ogółem na 2025 rok wynoszą:

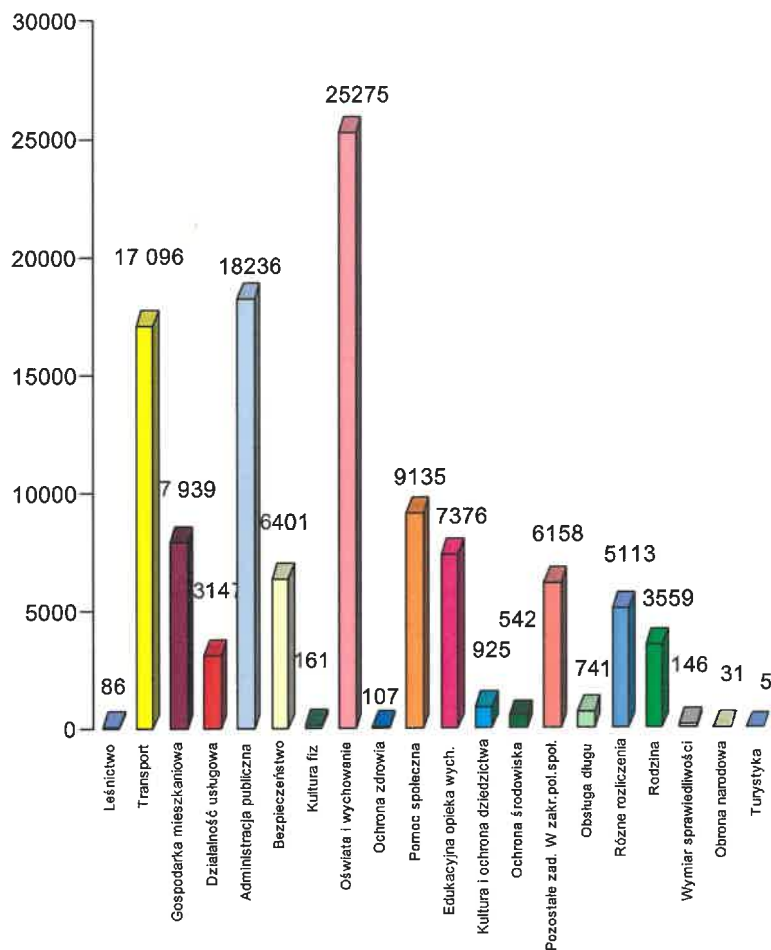
		kwota w zł	% struktury
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	57 948 035,38	51,66
	Dotacje	5 345 785,56	4,76
	Obsługa długu	741 306,00	0,66
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 796 581,07	24,78
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 846 668,95	2,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 061 980,00	2,73
Wydatki majątkowe, w tym:		14 441 203,29	12,87
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 109 000,00	
Razem		112 181 560,25	100,00

Graficzna struktura wydatków budżetu powiatu według kierunków wydatkowania



Graficzna struktura wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej na rok 2025

w tys. zł.



Dział 020 - Leśnictwo**86 580,00 zł**rozdział 02001- Gospodarka leśna

42 187,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a także na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i klasyfikacji gruntów celem wydania decyzji administracyjnych w związku z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne.

rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

44 393,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i Łączność**17 096 657,29 zł**rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy

722 654,00 zł

Kwota 719 151,00 zł została zaplanowana na realizację powiatowych przewozów pasażerskich. Ponadto kwota 3 503,00 zł to utrzymanie przystanków autobusowych.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

16 374 003,29 zł

Zaplanowana kwota 11 705 000,00 zł dotyczy wydatków bieżących wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg , w ramach których będą wykonane remonty dróg powiatowych m.in. Nr 2226Z Brzeziny – Zieleniewo oraz usunięcie awarii zapadającej się drogi w miejscowości Lubiana.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zostaną zakupione, materiały i urządzenia drogowe, paliwo do środków transportu, usługi transportowo-sprzętowe, utrzymanie dróg, przeglądy mostów i dróg, ubezpieczenia mienia i dróg itp.

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się realizację zadań na kwotę 4 669 003,29zł w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2224Z w miejscowości Barnimie kwota 2 822 850,00 zł (kontynuacja zadania z roku 2024),

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2237Z w miejscowości Niemieńsko kwota 796 153,29 zł (kontynuacja zadania z roku 2024)Polski Ład,
- przebudowa ciągu pieszego w miejscowości Brzeziny – 160 000,00 zł,
- dokumentacje projektowe na przebudowy dróg powiatowych – 400 000,00 zł,
- zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i transportu materiałów drogowych – 490 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

5 000,00 zł

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

5 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie promowania turystyki w powiecie choszczeńskim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

7 939 618,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 939 618,00 zł

Zaplanowana kwota 320 615,00 zł dotyczy wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia ewidencji gruntów i gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność państwa. Kwota w wysokości 388 003,00 zł dotyczy kosztów postępowania egzekucji dochodów Skarbu Państwa, utrzymania budynków ośrodka w Niemieńsku, opłat z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno, ogłoszeń w prasie, aktualizacji operatów szacunkowych, przeglądów okresowych i konserwacji oraz podatku od nieruchomości stanowiących własność powiatu na rzecz poszczególnych gmin.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na kwotę 7 231 000,00 zł planuje się:

- głęboką termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 – 7 226 000,00 zł
- nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości zajętych pod drogi Powiatowe- 5 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

3 147 622,00 zł

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1 953 622,00 zł

Wydatki dotyczą gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kwota 1 710 684,00 zł to wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań geodezyjno-kartograficznych planowane są w kwocie 242 938,00 zł dotyczyć będą modernizacji osnowy geodezyjnej oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

694 000,00 zł

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów, urządzeń oraz usług niezbędnych dla funkcjonowania Inspektoratu.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

500 000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 380 000,00 zł przeznaczone zostaną na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym serwis oraz oprogramowanie GEO-INFO, zakup nowych licencji, weryfikacja opracowań, zakup energii, materiałów i wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonanie schodów do budynku administracyjnego przy ul. Niedziałkowskiego na kwotę 120 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

18 236 362,80 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

303 175,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej z obrony cywilnej i ochrony środowiska.

rozdział 75019 – Rady powiatów

522 700,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

16 056 069,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Zarządu Dróg na kwotę 15 828 069,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem tych dwóch jednostek to wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe i bieżące. Kwota w wysokości 13 847 378,00 zł to wynagrodzenia i składniki od nich naliczone.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na kwotę 228 000,00 zł planuje się zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz samochodu służbowego na potrzeby Starostwa.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 922 691,00 na podstawowe utrzymanie Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg, typu woda, ciepło, energia elektryczna, środki czystości, delegacje służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia, serwis i konserwacja urządzeń, aktualizacje oprogramowania, zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów do prac biurowych dla pracowników, abonamenty oraz połączenia komórkowe, stacjonarne oraz internet, odnowienie podpisów elektronicznych, dostępy do systemów, opłaty za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, badania profilaktyczne, prenumeraty czasopism, niezbędne przeglądy urządzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 58 000,00 zł zaplanowano zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży posilki regeneracyjne oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

170 700,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą opłat za utrzymanie strony internetowej, kosztów wydania folderu informacyjnego oraz mapy tematycznej, kosztów współorganizacji wydarzeń i konferencji promujących powiat, zakup namiotu, materiałów promocyjnych oraz nagród konkursowych dla uczestników, laureatów konkursów powiatowych.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

1 183 718,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 74 000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie do: Związku Powiatów Polskich, stowarzyszeń „Lider Pojezierza” i „Lider Pojezierzy” oraz „Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”.

Kwota 819 198,00 zł dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym: zakup druków i znaków legalizacyjnych, kosztów wykonania tablic

rejestracyjnych, praw jazdy, personalizacji dowodów rejestracyjnych, projektów organizacji ruchu drogowego oraz kosztów holowania i przechowywania pojazdów.

Ponadto na kwota 230 520,80 zł dotyczy realizacji projektu w ramach Konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, który jest współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu planowany jest zakup usług doradczych dotyczących bezpieczeństwa sieci, programów antywirusowych i dysków twardych. W ramach wydatków inwestycyjnych planowany jest zakup serwera na kwotę 60 000,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa **31 000,00 zł**

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa **31 000,00 zł**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano wynagrodzenia dla członków komisji, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz szkolenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6 401 500,00 zł**

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **6 366 000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i funkcjonariuszy w kwocie 5 912 366,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyć będą zakupu energii, materiałów, paliwa i części do samochodów, umundurowania, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy.

rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe **10 500,00 zł**

Wydatki dotyczą działań zapobiegających sytuacjom kryzysowym, a w przypadkach, gdy już do nich dojdzie, skutecznemu usuwaniu ich skutków.

rozdział 75495-Pozostała działalność **25 000,00 zł**

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na współorganizację ćwiczeń, zawodów, oraz prewencję w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w powiecie.

<u>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</u>	146 496,00 zł
<i><u>rozdział 75515 –Nieodpłatna pomoc prawna</u></i>	146 496,00 zł

Środki planuje się na pokrycie kosztów prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach z terenu powiatu choszczeńskiego.

<u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	741 306,00 zł
<i><u>rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></i>	741 306,00 zł

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych.

<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	5 113 321,01 zł
<i><u>rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u></i>	5 113 321,01 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 1 000 000,00 zł jest zabezpieczeniem wydatków, których nie można przewidzieć w momencie tworzenia budżetu, a które mogą wystąpić w roku 2025.

Kwota 2 413 321,01 zł stanowi rezerwę celową oświatową a kwota 1 000 000,00 zł rezerwę celową na pomoc społeczną. Zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto zaplanowano rezerwę inwestycyjną na kwotę 500 000,00 zł.

<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	25 275 463,07 zł
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	7 376 020,00 zł

Środki w obu działach w wysokości 32 651 483,07 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu oświaty w powiecie, z tego:

1. jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi powiatu :
 - Zespół Szkół Nr 1 – 12 234 618,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 5 816 600,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie – 7 719 965,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1 627 486,00 zł,
2. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę -116 880,00 zł,
3. Pomoc zdrowotna, komisje egzaminacyjne i nagrody Starosty Choszczeńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizacja DEN, koordynacja kształcenia młodocianych – 200 580,00 zł,
4. jednostki nie będące jednostkami organizacyjnymi powiatu dofinansowane w formie dotacji na kwotę 4 835 368,00 zł,
5. stypendia Starosty dla uczniów – 95 000,00 zł
6. Kontynuacja realizacji Projektu Erasmus w Zespole Szkół nr 1 – 4 986,07 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

107 159,00 zł

rozdział 85195-Pozostała działalność

107 159,00 zł

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na pobyt w zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dziecka z powiatu choszczeńskiego oraz współorganizację wydarzeń promujących zdrowie w powiecie, organizację prelekcji oraz współpracę z organizacjami promującymi zdrowie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

9 135 101,00 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

7 816 969,00 zł

W tym rozdziale finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Zaplanowano kwotę 6 529 239,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. Pozostałe wydatki dotyczyć będą zakupu oleju opałowego, materiałów i sprzętu biurowego, pieluchomajtek, żywności i leków dla mieszkanek, energii, usług pralniczych, dezynfekcji, dogoterapii, konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów medycznych, przeglądów technicznych.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 225 839,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zaplanowano kwotę 1 102 548,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. Pozostałe wydatki dotyczyć będą zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług oraz funduszu świadczeń socjalnych.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 22 535,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

69 758,00 zł

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wydatki dotyczące obsługi zadań PFRON, pomoc dla pogorzalców oraz dotację celową na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w celu propagowania równych praw kobiet i mężczyzn. Ponadto wydatki dotyczyć będą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 158 335,08 zł

rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 112 320,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Choszczynie dla osób niepełnosprawnych

rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 522 730,00 zł

Kwota 522 730,00 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wynagrodzenia pracowników obsługujących zespół, koszt specjalistów oraz lekarzy wchodzący w skład komisji oraz zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

2 548 061,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki dotyczyć będą wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2 363 589,00 zł oraz pozostałych wydatków bieżących w tym: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, wynajem garaży, badania profilaktyczne, podatek od nieruchomości oraz usługi i przeglądy.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

2 975 224,08 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące realizacji projektów:

- „Voucher zatrudnieniowy” - Powiatowy Urząd Pracy (235 500,00 zł)
- „Wiedza kluczem do sukcesu II edycja”- Zespół Szkół Nr 1 (272 143,78 zł)
- „Dom- Rodzina” -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (923 805,44 zł)
- Regionalne Centrum Kryzysowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1 531 774,86 zł)

Ponadto kwotę 12 000,00 zł planuje się przeznaczyć na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 855 - Rodzina**3 554 962,00 zł**rozdział 85508-Rodziny zastępcze

3 135 962,00 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w istniejących i nowopowstających rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, a także na dzieci pochodzące z naszego powiatu znajdujące się w rodzinach na terenie innych powiatów. Ponadto środki przeznaczone zostaną na pomoc pieniężną na utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego, kontynuację nauki, na usamodzielnienie wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, a także wkład własny do projektu „Dom-Rodzina” (65 328,00 zł).

rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 419 000,00 zł

Powiat będzie musiał ponieść koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Choszczeńskiego a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Ponadto środki zostaną przeznaczone na kontynuację nauki, usamodzielnienie się wychowanków oraz świadczenia rzeczowe na zagospodarowanie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 542 310,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność 542 310,00 zł

Środki w tym rozdziale na kwotę 136 700,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym: zlecenie wykonania map do rejestru osuwisk w gminie Krzęcin, koszty wykonania albumu przyrodniczego oraz ekopocztówki.

Ponadto w rozdziale tym będzie realizowany projekt pn. „Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie powiatu choszczeńskiego” na kwotę 131 610,00 zł oraz zabezpieczenie części środków własnych do projektu Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w kwocie 274 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 247,00 zł

rozdział 92116 – Biblioteki 89 047,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Choszczynie, dla której organizatorem jest Gmina Choszczno.

rozdział 92116 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 810 200,00 zł

W rozdziale tym planowane jest wykonanie zagospodarowania przestrzeni terenu przy domu Pomocy Społecznej w Brzezinach – 810 200,00 zł w ramach *Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków*

rozdział 92195 - Pozostała działalność

26 000,00 zł

W rozdziale tym środki planuje się przeznaczyć na zakup nagród, pucharów, dyplomów, oraz innych kosztów związanych z realizacją wydarzeń o zasięgu powiatowym i szerszym, mających na celu wspieranie ochrony dziedzictwa narodowego organizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wspólnie z mieszkańcami powiatu w ramach inicjatywy lokalnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

161 500,00 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

150 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w postaci upowszechniania sportów wodnych w powiecie choszczeńskim organizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wspólnie z mieszkańcami powiatu w ramach inicjatywy lokalnej.

rozdział 92695-Pozostała działalność

11 500,00 zł

Rozdział ten obejmuje środki przeznaczone na realizację wydarzeń sportowych o zasięgu powiatowym i szerszym zgodnie z kalendarzem imprez sportowych powiatu choszczeńskiego. Planuje się zakup nagród, pucharów dla uczestników, zakup plakatów, banerów reklamujących wydarzenia oraz inne koszty organizacji.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2025 r.

W zakresie przychodów zaplanowano kwotę 4 018 732,00 zł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 1 518 732,00 zł
- wolnych środków – 2 500 000,00 zł.

Z wyżej wymienionych przychodów zostaną sfinansowane rozchody w kwocie 1 518 732,00 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 2 500 000,00 zł.

Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych.

Przychody i wydatki na rachunkach dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu dotyczą wyżywienia uczniów w trzech jednostkach organizacyjnych:

- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Suliszewo.

SKARBNIK

Elżbieta Rybka-Markiewicz

STAROSTA

mgr Wioletta Kaszak