

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Choszczeńskiego na 2026 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 2026 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 2025 r. nr ST3.4750.28.2025 przekazało informacje o rocznych wielkościach należnej subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z pismem FB-1.3110.9.2025.NK.35 z 24 października 2025 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 2026 rok zamyka się kwotą **120 270 822,22 zł.**

Na dochody budżetu Powiatu składają się :

	kwota w zł	% struktury
1. Subwencje	43 144 632,00	35,87
2. Dotacje	30 137 818,22	25,06
3. Dochody własne	46 988 372,00	39,07
Ogółem dochody	120 270 822,22 zł	100,00

Subwencja ogólna – 43 144 632,00 zł

Dotacje celowe – 30 137 818,22 zł

Przyjęto do planu następujące dotacje:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **8 439 606,00 zł**, (2110)
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **50 000,00 zł**, (6410)
- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu w kwocie **3 479 686,00 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) **2 552 364,00 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) **3 930,00 zł**

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **1 725 000,00 zł** (626)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **3 741 146,89 zł** (629)
- wpłaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych **1 631 550,00 zł** (290)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne **7 780 134,33 zł** (625)
- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych **623 601,00 zł** (2170).

Dochody własne - 46 988 372,00 zł

na które składają się:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **36 434 658,00 zł**,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych **2 192 642,00 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności **1 414,00 zł**,
- dochody z mienia powiatu **233 860,00 zł**, (dzierżawa, najem, opłaty za trwałe zarząd oraz 25% udziału w opłatach od nieruchomości Skarbu Państwa),
- wpływy z opłat, licencji, zezwoleń, pozwoleń, kar komunikacyjnych **945 005,00 zł**,
- dochody jednostek oświatowych **103 901,00 zł**, (w tym: ZSz Nr 1 – 51 421,00 zł, ZSz Nr 2 – 2 850,00 zł, SOSzW w Suliszewie – 49 630,00 zł),
- dochody Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach – **5 839 750,00 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 – **700 000,00 zł**,
- pozostałe dochody – **512 142,00 zł**, (w tym: Powiatowy Urząd Pracy – 6 600,00 zł, Powiatowy Zarząd Dróg – 438 500,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 67 042,00 zł)

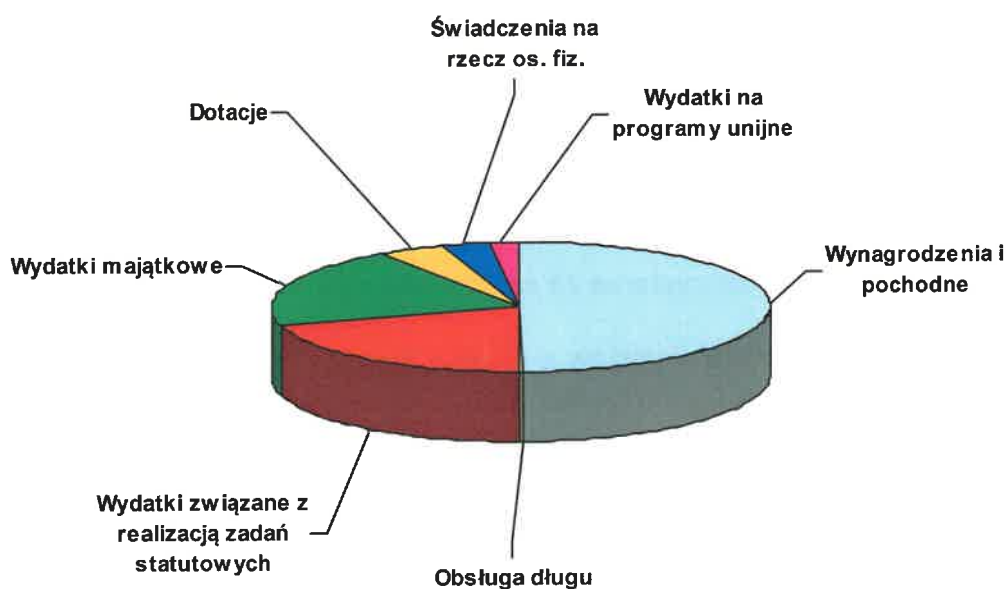
Wydatki budżetu Powiatu

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 2026 r. oraz możliwych do realizacji potrzeb jednostek je realizujących wynikających z prognozowanych dochodów.

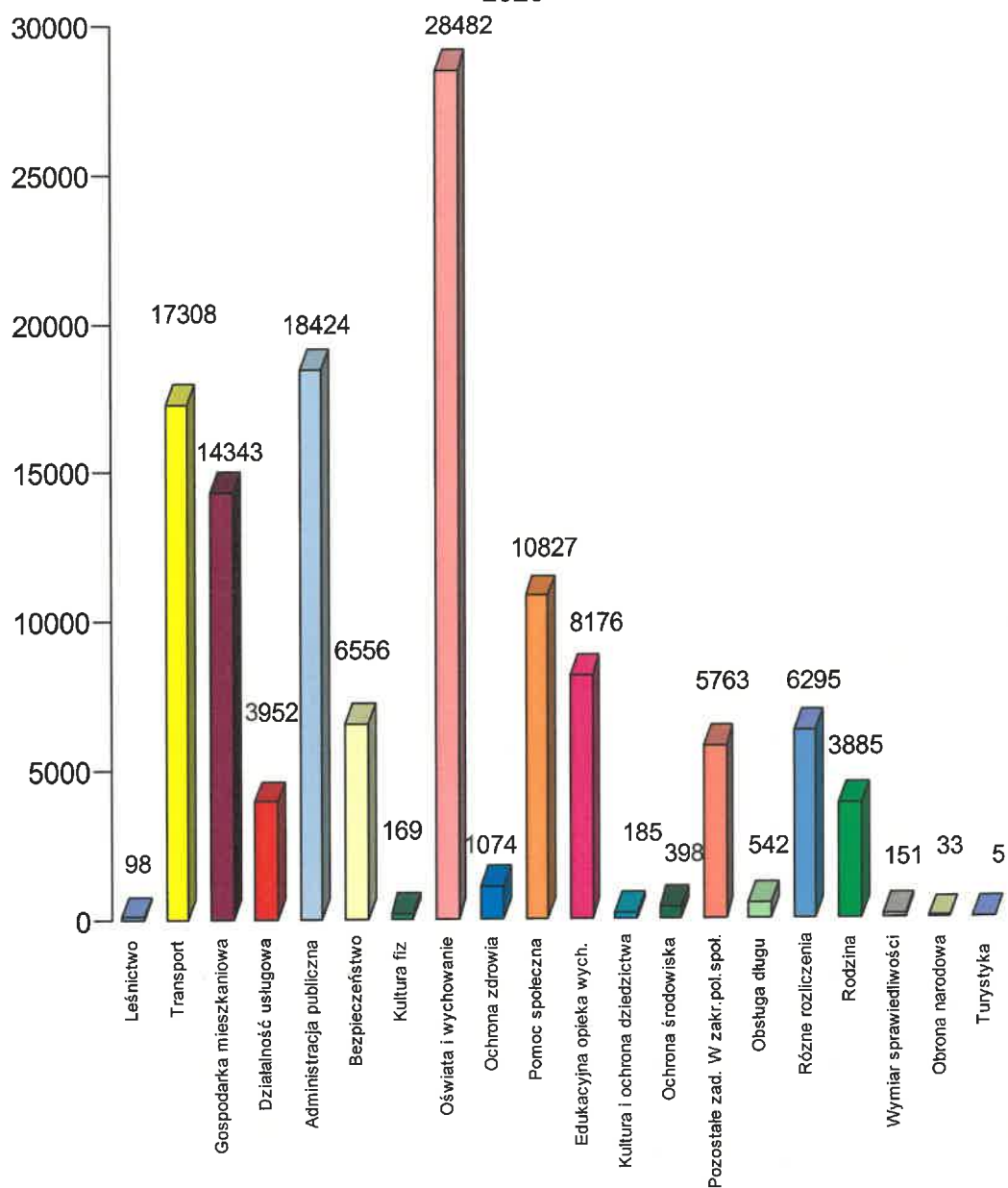
Planowane wydatki ogółem na 2026 rok wynoszą:

		kwota w zł	% struktury
Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	62 954 741,28	49,70
	Dotacje	5 740 284,40	4,53
	Obsługa długu	542 039,00	0,43
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 852 678,51	20,41
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 600 946,75	2,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 746 367,00	2,96
	Wydatki majątkowe, w tym:	25 233 765,28	19,92
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11 659 092,39	
Razem		126 670 822,22	100,00

Graficzna struktura wydatków budżetu powiatu według kierunków wydatkowania



Graficzna struktura wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej na rok 2026 w tys. zł.



Dział 020 - Leśnictwo **98 236,00 zł**

rozdział 02001- Gospodarka leśna **52 000,00 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 **46 236,00 zł**

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

Dział 600 - Transport i Łączność **17 308 252,08 zł**

rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy **739 049,19 zł**

Kwota 735 849,19 zł została zaplanowana na realizację powiatowych przewozów pasażerskich. Ponadto kwota 3 200,00 zł to utrzymanie przystanków autobusowych.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **16 569 202,89 zł**

Zaplanowana kwota 7 074 530,00 zł dotyczy wydatków bieżących wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg, w ramach których planuje się wykonać remonty dróg powiatowych m.in. Nr 2226Z Brzeziny – Zieleniewo, Nr 2231Z Rębusz – Starzyce, usunięcie awarii zapadającej się drogi w miejscowości Lubiana oraz remonty chodników w miejscowościach : Boguszyny, Lubiana, Krzęcin, przejście dla pieszych w miejscowości Mielęcin i remont chodnika w miejscowości Przybysław.

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 9 494 672,89 zł w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2206Z przez miejscowość Gleźno,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2222Z w miejscowości Zieleniewo od skrzyżowania DW 160 w kierunku miejscowości Kołki,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2212Z Rakowo-Zieleniewo,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2225Z m. Pamięcin,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w m. Dominikowo,
- dokumentacja projektowa na drogi powiatowej 2227Z Grabowiec-Nętkowo,
- dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 2218Z Zamęcin – Zwierzyń,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej polegającej na poprawie odwodnienia w m. Suliszewo
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2233Z na odcinku DK 10 – Święciechów,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2206Z przez m. Gleźno,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2213Z Pełczyce – Ługowo – Krzynki,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2204Z Choszczno – Stawin,
- dokumentacja projektowa na budowę mostu na rzece Inie droga powiatowa nr 1767Z,
- dokumentacja projektowo- techniczna budowy siedziby Powiatowego Zarządu Dróg ul. Matejki.

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

14 343 270,23zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14 343 270,23zł

Zaplanowana kwota 398 832,00 zł dotyczy wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia ewidencji gruntów i gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność państwa. Kwota w wysokości 407 826,00 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 13 396 000,00 zł planuje się:

- głęboką termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 – 7 226 000,00 zł,
- kompleksowe prace modernizacyjne internatu ZS nr 1– 2 600 000,00 zł, w tym środki pozyskane z Funduszy Europejskiego Pomorza Zachodniego 2021-2027, działanie 7.2 Rozwój obszarów innych niż miejskie (II T), typ projektów: 4- wsparcie infrastruktury szkół zawodowych
- dobudowę wind zewnętrznych: budynek administracyjny Starostwo Powiatowe w Choszcznie ul. Chrobrego, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 – 3 450 000,00 zł,
- montaż instalacji przeciwpożarowej w budynkach administracyjnych przy ul. Nadbrzeżnej i Chrobrego. – 100 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym będzie realizowany projekt w ramach środków unijnych z Funduszy Europejskiego Pomorza Zachodniego 2021-2027, priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, działanie FEPZ. 06.20 Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych społeczności lokalnej na obszarach objętych Strategią (IIT) pn. „Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku” na kwotę 160 612,23 zł, w tym 20 000,00 zł wydatki inwestycyjne (Całość wydatków projektu w latach 2026-2027 to kwota 374 761,90 zł)

Dział 710 - Działalność usługowa**3 952 060,00 zł**rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2 552 815,00 zł

Wydatki dotyczą gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kwota 1 811 419,00 zł to wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań geodezyjno-kartograficznych planowane są w kwocie 514 896,00 zł i 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 planuje się modernizację łazienek oraz wykonanie schodów do budynku administracyjnego przy ul. Niedziałkowskiego na kwotę 220 000,00 zł.

rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby 220 000,00 zł
organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane środki w kwocie 220 000,00 zł dotyczyć będą modernizacji osnowy geodezyjnej dla powiatu choszczeńskiego.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany 767 000,00 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. W ramach wydatków inwestycyjnych zakup szaf biurowych.

rozdział 71095 – Pozostała działalność 412 245,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 412 245,00 zł przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych zakup sprzętu i oprogramowania na kwotę 269 370,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 18 424 616,80 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 340 695,00 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 524 700,00 zł

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

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

16 001 331,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Zarządu Dróg na kwotę 16 001 331,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem tych dwóch jednostek to wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe i bieżące. Kwota w wysokości 13 803 301,00 zł to wynagrodzenia i składniki od nich naliczone.

Ponadto zaplanowano kwotę 2 133 030,00 zł 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 65 000,00 zł zaplanowano zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży pościeli regeneracyjnej oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

227 700,00 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

1 330 190,80 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 72 000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie do: Związku Powiatów Polskich, stowarzyszeń „Lider Pojezierza” i „Lider Pojezierzy” oraz „Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”.

Kwota 967 126,00 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 291 064,80 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 oraz szkolenia. W ramach wydatków inwestycyjnych planowany jest zakup agregatów prądotwórczych na kwotę 260 000,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa **33 000,00 zł**

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa **33 000,00 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 **6 556 500,00 zł**

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **6 521 000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie. Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i funkcjonariuszy w kwocie 6 091 279,00 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>	151 440,00 zł
<i><u>rozdział 75515 –Nieodpłatna pomoc prawna</u></i>	151 440,00 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>	542 039,00 zł
<i><u>rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></i>	542 039,00 zł

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

<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	6 295 614,00 zł
<i><u>rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</u></i>	6 295 614,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 1 260 000,00 zł jest zabezpieczeniem wydatków, których nie można przewidzieć w momencie tworzenia budżetu, a które mogą wystąpić w roku 2026.

Kwota 3 835 614,00 zł stanowi rezerwę celową oświatową a kwota 800 000,00 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 200 000,00 zł.

<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	28 482 391,00 zł
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	8 175 886,00 zł

Środki w obu działach w wysokości 36 658 277,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu oświaty w powiecie, z tego:

1. jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi powiatu :
 - Zespół Szkół Nr 1 – 13 922 705,00 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 – 6 765 650,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie – 8 591 338,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1 643 397,00 zł,
2. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę – 161 561,00 zł,
3. Pomoc zdrowotna, komisje egzaminacyjne i nagrody Starosty Choszczeńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizacja DEN, koordynacja kształcenia młodocianych – 226 900,00 zł,
4. jednostki nie będące jednostkami organizacyjnymi powiatu dofinansowane w formie dotacji na kwotę – 5 204 226,00 zł,
5. stypendia Starosty dla uczniów – 142 500,00 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia

1 074 722,39 zł

rozdział 85111- Szpitale ogólne

1 009 722,39 zł

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na budowę tężni solankowej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie SP ZOZ w Choszcznie, planowane dofinansowanie w kwocie 800 764,33 zł jest z Funduszy Europejskiego Pomorza Zachodniego 2032-2027, priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego , działanie FEPZ.07.02 Rozwój obszarów innych niż miejskie (IIT)

rozdział 85195 – Pozostała działalność

64 500,00 zł

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na współorganizację wydarzeń promujących zdrowie w powiecie, organizację prelekcji oraz współpracę z organizacjami promującymi zdrowie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

10 826 709,00 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

9 319 436,00 zł

W tym rozdziale finansowana jest działalność Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Zaplanowano kwotę 7 705 092,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Pozostałe wydatki dotyczyć będą zakupu oleju opałowego, materiałów i sprzętu biurowego, pieluchomajtek, żywności i leków dla mieszkank, energii, usług pralniczych, dezynfekcji, dogoterapii, konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów medycznych, przeglądów technicznych.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1 385 314,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zaplanowano kwotę 1 256 026,00 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

32 991,00 zł

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

rozdział 85295 – Pozostała działalność

88 968,00 zł

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 763 232,72 zł

rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

117 320,00 zł

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

rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

538 916,00 zł

Kwota 538 916,00 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

2 808 602,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki dotyczyć będą wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2 628 800,00 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

2 298 394,72 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej :

- „Voucher zatrudnieniowy” - Powiatowy Urząd Pracy (49 000,00 zł),
- „Nie jesteś sam” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (827 436,72 zł)
- „Dom- Rodzina” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (578 525,95 zł)
- „Regionalne Centrum Kryzysowe” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (831 432,05 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

3 884 863,00 zł

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

3 574 863,00 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.

rozdział 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 310 000,00 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 398 200,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność 398 200,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto w tym rozdziale zabezpieczano część środków własnych do projektu Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 w kwocie 274 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 185 790,00 zł

rozdział 92116 – Biblioteki 93 790,00 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 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 15 lutego 2019 r. powiat może udzielać dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

rozdział 92195 - Pozostała działalność

32 000,00 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

169 500,00 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

19 500,00 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 2026 r.

W zakresie przychodów zaplanowano kwotę 7 918 732,000 zł:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 1 500 000,00 zł
- wolnych środków – 4 900 000,00 zł.

Z wyżej wymienionych przychodów zostaną sfinansowane rozchody w kwocie 1 518 732,00 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 6 400 000,00 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 Pyłka-Markiewicz

STAROSTA

mgr Wioletta Kaszak