



Choszczno
bohater regionu

Choszczno, 24.11.2022 r

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
NA ROK 2023**

Działając na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 i 1561) oraz Uchwały Nr XVI/140/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Choszczno (załącznik nr 4 do uchwały pkt. 2) Burmistrz Choszczna przedstawia założenia do projektu budżetu, kierunki polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystanie środków budżetowych.

I. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Prognoza dochodów	121.971.876,62 zł
- z tego w podziale na :	
1) dochody bieżące	98.842.684,62 zł
2) dochody majątkowe	23.129.192,00 zł
- z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:	
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	65.286.869,50 zł
2) subwencje	30.686.565,00 zł
3) dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	13.189.250,12 zł
4) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	12.809.192,00 zł
2. Planowane wydatki	123.031.196,69 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	100.926.207,08 zł
- z tego ze względu na działy finansowania:	
a) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka społeczna i rodzina	21.471.217,69 zł
b) Oświata i wychowanie	38.537.360,00 zł
c) Rolnictwo, transport, działalność usługowa, informatyka gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.240.812,17 zł
d) Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.567.317,76 zł
e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	7.424.494,16 zł
f) Obsługa długu publicznego	2.401.522,91 zł
g) Rezerwy	900.000,00 zł
h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488.472,00 zł

Urząd Miejski w Choszcznie
Tel 95 765 93 00
Fax 95 765 93 06
sekretariat@choszczno.pl
ul Wolności 24, 73-200 Choszczno
www.choszczno.pl

2) wydatki majątkowe	22.104.989,61 zł
3. Wynik finansowy – planowany deficyt budżetowy	1.059.320,07 zł
4. Przychody	2.409.320,07 zł
5. Rozchody	1.350.000,00 zł
- pożyczki i wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	1.350.000,00 zł

II. KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

1. Utrzymanie porządku i czystości oraz oświetlenie ulic, placów, zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Miasta i Gminy.
2. Podnoszenie jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, z uwzględnieniem potrzeb kształcenia zdalnego.
3. Pomoc społeczna dla najuboższych poprzez wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych, pomoc w wychowaniu dzieci, - realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Organizacja zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.
5. Rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie.
6. Kontynuacja działań zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne.
7. Kontynuacja i intensyfikacja działań inwestycyjnych związanych z eliminacją spalania węgla, w tym w zakresie dotyczącym wymiany źródeł ciepła i montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz przyznawanie dotacji na usuwanie azbestu.
8. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, poprzez kontynuację inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej oraz rewitalizację Placu przy Fontannie.
9. Wdrożenie procesu cyfryzacji w administracji publicznej, poprzez wypracowanie rozwiązań funkcjonujących bez konieczności osobistego kontaktu

10. Inwestowanie m.in.:

- 1) *Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie;*
- 2) *Budowa ulicy Pogodnej wraz z modernizacją ulicy Sportowej w Choszcznie;*
- 3) *Przebudowa ulicy Piastowskiej i ul. Bohaterów Warszawy w Choszcznie – dokumentacja;*
- 4) *Modernizacja drogi gminnej Korytowo-Rzecko;*
- 5) *Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego – opracowanie dokumentacji;*
- 6) *Przebudowa ul. Kanałowej – opracowanie dokumentacji;*
- 7) *Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin oraz wykup gruntów pod cmentarz;*
- 8) *Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych;*
- 9) *Budowa mieszkań komunalnych – opracowanie dokumentacji;*
- 10) *Kontynuacja Rewitalizacji centrum miasta - Placu przy Fontannie;*
- 11) *Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie;*
- 12) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;*

Urząd Miejski w Choszcznie
 Tel 95 765 93 00
 Fax 95 765 93 06
 sekretariat@choszczno.pl
 ul Wolności 24, 73-200 Choszczno
 www.choszczno.pl

13) Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych;

14) Kontynuacja modernizacji istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno;

15) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie;

16) Kontynuacja projektu pn.: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno”;

17) Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków oraz dotacje na inwestycje do obiektów zabytkowych;

18) Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszcznie.

Lista przedstawionych zadań inwestycyjnych powiększona jest o inwestycje planowane zgodnie z wnioskami Sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

11. Prowadzenie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej. :

12. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

13. Realizacja zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

III. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Środki budżetowe planowane na rok 2023 proponuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań własnych Gminy w kwocie 87.736.956,96 zł
zgodnie z rozdziałem nr 2 art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 i 1561) w tym :

1) Inwestycje	20.769.031,00 zł
2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:	5.448.300,00 zł
a) Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	1.030.000,00 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	970.000,00 zł
c) Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „ OXFORD HOUSE” w Choszcznie	466.624,00 zł
d) Niepubliczne Przedszkole Nr 1 i 3 „ Ancymonek”	2.601.676,00 zł
e) Zakład Aktywności Zawodowej „ Szansa” w Choszcznie	380.000,00 zł
3) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej „ Szansa” w Choszcznie	518.430,00 zł
4) Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (w tym podmioty wybrane w drodze konkursu ofert) na terenie innych Gmin	1.454.000,00 zł
5) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1.002.000,00 zł
6) Wydatki sołectw i osiedli - Jednostek Pomocniczych Gminy	13.000,00 zł
7) Fundusz sołecki	532.600,88 zł
8) Rezerwę ogólną	200.000,00 zł
9) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	300.000,00 zł

Urząd Miejski w Choszcznie
Tel 95 765 93 00
Fax 95 765 93 06
sekretariat@choszczno.pl
ul Wolności 24, 73-200 Choszczno
www.choszczno.pl

10) Rezerwę na wydatki majątkowe	400.000,00 zł
11) Obsługę długu publicznego	1.719.522,91 zł
spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	
12) Wydatki z tytułu potencjalnych poręczeń i gwarancji	682.000,00 zł
13) Pozostałe ustawowe zadania własne m.in. z dziedziny rolnictwa	54.698.072,17 zł
transportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, rodziny i ochrony zdrowia, administracji publicznej, kultury fizycznej.	
2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na:	10.081.186,00 zł
1) Rodzinę	8.618.000,00 zł
2) Pomoc społeczną	1.222.979,00 zł
3) Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.	235.982,00 zł
4) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców	4.225,00 zł
3. Zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarza wojennego.	13 000,00 zł

Szczegółowo z projektem budżetu na 2023 rok można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Choszcznie ul. Wolności 13 (Barbakan) lub w Wydziale Budżetu Urzędu Miejskiego w Choszcznie, pokój nr 27, II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk