



**Choszczno**  
bohater regionu

Choszczno, 18 11 2021 r.

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
NA ROK 2022**

Działając na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372,1834) 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**

<b>1. Prognoza dochodów</b>	<b>120.587.823,17 zł</b>
- z tego w podziale na :	
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>105.178.748,17 zł</b>
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>15.409.075,00 zł</b>
- z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:	
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	64.727.860,73 zł
2) subwencje	27.198.360,00 zł
3) dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	24.902.527,44 zł
4) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących).	3.759.075,00 zł
<b>2. Planowane wydatki</b>	<b>122.426.008,17 zł</b>
z tego:	
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>105.086.227,44 zł</b>
- z tego ze względu na działy finansowania:	
a) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka społeczna i rodzina	28.397.291,32 zł
b) Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	36.363.691,36 zł
c) Rolnictwo, transport, działalność usługowa, informatyka gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.228.156,47 zł
d) Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.682.716,88 zł
e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	4.869.432,68 zł
f) Obsługa długu publicznego	1.731.088,73 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

g) Rezerwy	500.000,00 zł
h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.850,00 zł
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>17.339.780,73 zł</b>
<b>3. Wynik finansowy – planowany deficyt budżetowy</b>	<b>1.838.185,00 zł</b>
<b>4. Przychody</b>	<b>2.988.185,00 zł</b>
<b>5. Rozchody</b>	<b>1.150.000,00 zł</b>
- wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	1.150.000,00 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, program „500+”- kontynuacja decyzji wydanych w 2021 roku, świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych - 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 z uwagi na pandemię COVID-19.
10. Inwestowanie m.in.:
  - 1) *Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie;*
  - 2) *Wykonanie dokumentacji wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie ulicy Pogodnej w Choszcznie;*
  - 3) *Przebudowa ulicy Piastowskiej i ul. Bohaterów Warszawy w Choszcznie – dokumentacja;*
  - 4) *Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Kaplin oraz wykup gruntów pod cmentarz;*
  - 5) *Kontynuacja Rewitalizacji centrum miasta - Placu przy Fontannie;*
  - 6) *Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Wardynce w m. Korytowo;*
  - 7) *Wymiana kotła gazowego w OSW (przebudowa kotłowni);*

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

- 8) Wymiana instalacji centralnego ogrzewanie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.
  - 9) Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie;
  - 10) Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno;
  - 11) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie;
  - 12) Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/1 obr. Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;
  - 13) Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie;
  - 14) Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki m. Gostyczyn, działka nr 11057/1 obr. Gostyczyn;
  - 15) Zapewnienie potencjału MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie w zakresie inwestycji - budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Choszcznie ( PSZOK);
  - 16) Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków;
  - 17) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie;
  - 18) Zakupu używanego samochodu do dowozu uczniów do szkół i przedszkoli;
  - 19) 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 2022 w kwocie **122.426.008,17 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację:

<b>1. Zadań własnych Gminy</b>	<b>w kwocie 104.586.449,17 zł</b>
zgodnie z rozdziałem nr 2 art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372,1834) w tym :	
1) Inwestycje	17.339.780,73 zł
2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:	4 482.900,00 zł
a) Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	800.000,00 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	968.000,00 zł
c) Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „ OXFORD HOUSE” w Choszcznie	412.500,00 zł
d) Niepubliczne Przedszkole Nr 1 i 3 „ Ancymonek”	2.042.400,00 zł
e) Zakład Aktywności Zawodowej „ Szansa” w Choszcznie	260.000,00 zł
3) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej „ Szansa” w Choszcznie	317.856,00 zł
4) Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (w tym podmioty	633.800,00 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

wybrane w drodze konkursu ofert) w zakresie:

a) zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno,	15.000,00 zł
b) edukacja przedszkolna – dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolach na terenie innych Gmin	20.000,00 zł
c) propagowania przeciwdziałania narkomanii	8.000,00 zł
d) propagowania profilaktyki alkoholowej	12.000,00 zł
e) ochrony zdrowia - Stowarzyszenia	7.000,00 zł
f) sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 – dotacja celowa	244.800,00 zł
g) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	12.000,00 zł
h) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00 zł
i) kultury fizycznej – Kluby Sportowe	310.000,00 zł
5) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	719.478,00 zł
6) Wydatki sołectw i osiedli - Jednostek Pomocniczych Gminy	12.400,00 zł
7) Fundusz sołecki	492.588,88 zł
8) Rezerwę ogólną	170.000,00 zł
9) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	330.000,00 zł
10) Rezerwę na wydatki majątkowe	800.000,00 zł
11) Obsługę długu publicznego	1.731.088,73 zł
spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	
12) Wydatki z tytułu potencjalnych poręczeń i gwarancji	671.000,00 zł
13) Pozostałe ustawowe zadania własne m.in. z dziedziny rolnictwa 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.	77.685.556,83 zł
<b>2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na:</b>	<b>17.826.559,00 zł</b>
1) Rodzinę	16.398.251,00 zł
2) Pomoc społeczną	1.220.760,00 zł
3) Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.	203.288,00 zł
4) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców	4.260,00 zł
<b>3. Zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarza wojennego.</b>	<b>13 000,00 zł</b>

Szczegółowo z projektem budżetu na 2022 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.