



**Choszczno**  
bohater regionu

Choszczno, 23.11.2020 r.

## **PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO NA ROK 2021**

Działając na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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>108.779.519,54 zł</b>
- z tego w podziale na :	
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>102.910.285,31 zł</b>
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>5.869.234,23 zł</b>
- z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:	
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	48.726.800,23 zł
2) subwencje	25.935.331,00 zł
3) dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	33.224.572,31 zł
4) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących).	892.816,00 zł
<b>2. Planowane wydatki</b>	<b>106.482.269,54 zł</b>
z tego:	
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>102.118.894,54 zł</b>
- z tego ze względu na działy finansowania:	
a) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka społeczna i rodzina	39.638.171,18 zł
b) Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	33.914.195,09 zł
c) Rolnictwo, transport, działalność usługowa, informatyka gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.469.218,61 zł
d) Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.288.964,00 zł
e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	4.200.698,04 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

f) Obsługa długu publicznego	1.789.847,62 zł
g) Rezerwy	430.000,00 zł
h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387.800,00 zł

**2) wydatki majątkowe** **4.363.375,00 zł**

**3. Wynik finansowy – planowana nadwyżka budżetowa** **2.297.250,00 zł**

**4. Przychody** **0,00 zł**

**5. Rozchody** **2.297.250,00 zł**

1) spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PROW).

Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie

pn.: „Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów – „Mój Rynek”.

2) Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) 700.000,00 zł

3) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 781.250,00 zł

w tym:

- Kredyt z Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Choszczno na rok 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 781.250,00 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+”, program „Dobry Start”, 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) *Opracowanie Studium Wykonalności na Cmentarz w Korytowie;*
  - 4) *Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin;*
  - 5) *Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 3 budynkach użyteczności publicznej: Dworzec PKP, Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie;*
  - 6) *Rewitalizacja Placu przy Fontannie;*
  - 7) *Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków;*
  - 8) *Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie;*
  - 9) *Zakupu używanego samochodu do dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.*
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 2021 w kwocie **108.779.519,54 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację:

<b>1. Zadań własnych Gminy</b>	<b>w kwocie</b>	<b>79.039.934,52 zł</b>
zgodnie z rozdziałem nr 2 art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) w tym :		
1) Inwestycje		4.363.375,00 zł
2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:		4.105.357,00 zł
a) <i>Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie</i>		750.000,00 zł
b) <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie</i>		750.000,00 zł
c) <i>Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „ OXFORD HOUSE” w Choszcznie</i>		390.800,00 zł
d) <i>Niepubliczne Przedszkole Nr 1 i 3 „ Ancymonek”</i>		1.955.000,00 zł
e) <i>Zakład Aktywności Zawodowej „ Szansa” w Choszcznie</i>		259.557,00 zł
3) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej „ Szansa” w Choszcznie		232.369,38 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) w zakresie:		549.000,00 zł
a) <i>zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno,</i>		15.000,00 zł

b) edukacja przedszkolna – dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolach na terenie innych Gmin	35.000,00 zł
c) propagowania przeciwdziałania narkomanii	4.000,00 zł
d) propagowania profilaktyki alkoholowej	6.000,00 zł
e) ochrony zdrowia - Stowarzyszenia	7.000,00 zł
f) sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 – dotacja celowa	240.000,00 zł
g) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	5.000,00 zł
h) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00 zł
i) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenia	12.000,00 zł
j) kultury fizycznej – Kluby Sportowe	220.000,00 zł
5) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	528.579,00 zł
6) Wydatki sołectw i osiedli - Jednostek Pomocniczych Gminy	12.400,00 zł
7) Fundusz sołecki	456.657,46 zł
8) Rezerwę ogólną	110.000,00 zł
9) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	320.000,00 zł
10) Obsługę długu publicznego	1.789.847,62 zł
spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	
11) Wydatki z tytułu potencjalnych poręczeń i gwarancji	660.000,00 zł
12) 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.	65.912.349,06 zł
<b>2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na:</b>	<b>29.726.585,02 zł</b>
1) Rodzinę	28.412.000,00 zł
2) Pomoc społeczną	1.137.972,50 zł
3) Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.	172.319,52 zł
4) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców	4.293,00 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 2021 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.