

PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
NA ROK 2020

Działając na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

1. Prognoza dochodów	-	114.015.707,26 zł
- z tego w podziale na :		
1) dochody bieżące	-	105.746.361,75 zł
2) dochody majątkowe	-	8.269.345,51 zł
- z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:		
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	-	47.935.265,73 zł
2) subwencje	-	25.782.197,00 zł
3) dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	-	34.728.857,50 zł
4) dotacje celowe z budżetu państwa, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących).	-	5.569.387,03 zł
2. Planowane wydatki	-	112.239.018,01 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	105.213.451,47 zł
- z tego ze względu na działy finansowania:		
a) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka społeczna i rodzina	-	43.971.528,01 zł
b) Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	-	32. 350.312,90 zł

c) Rolnictwo, transport, działalność usługowa, informatyka gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	18.713.346,21 zł
d) Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	8.173.629,00 zł
e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	-	6.111.953,73 zł
f) Obsługa długu publicznego	-	1.838.648,16 zł
g) Rezerwy	-	650.000,00 zł
h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	409.600,00 zł
2) wydatki majątkowe	-	7.025.566,54 zł
3. Wynik finansowy – planowana nadwyżka budżetowa zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	-	1.776.689,25 zł
4. Przychody	-	0,00 zł
5. Rozchody	-	1.776.689,25 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 i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej”.	-	439.500,00 zł
2) Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	-	600.000,00 zł
3) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	737.189,25 zł
w tym:		
- Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI na zadanie inwestycyjny pn.: „ Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. St. Czarnieckiego”		- 44.208,60 zł
- Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI na zadanie inwestycyjny pn.: „ Budowa ul. Wł. Reymonta”		- 67.980,65 zł
- 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	-	625.000,00 zł.

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. Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, dowożenie dzieci do szkół, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
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. Inwestowanie m.in. :
 - 1) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego , odc. Pełczyce Choszczno – partner projektu realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie.
 - 2) Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych.
 - 3) Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.
 - 4) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie.
 - 5) Zakupu używanego samochodu do dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.
 - 6) Zagospodarowanie plaży Miejskiej w Choszcznie.
 - 7) Zapewnienie potencjału w zakresie inwestycji dla Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Prowadzenie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej:
 - 1) Działalność Instytucji Kultury – Choszczeńskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- 2) Krzewienie i pielęgnowanie tradycji w kulturze.
9. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
10. Realizacja zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego.
11. Zmiana praw własności majątku komunalnego Gminy Choszczno w tym:
- 1) lokali mieszkalnych
 - 2) działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Środki budżetowe planowane na rok 2020 w kwocie **112.239.018,01 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań własnych Gminy **w kwocie 77.505.853,51 zł**

zgodnie z rozdziałem nr 2 art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.)

w tym :

1) Inwestycje	- 7.025.566,54 zł
2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:	- 3.125.300,00 zł
a) Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	- 900 000,00 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	- 900 000,00 zł
c) Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „ OXFORD HOUSE” w Choszcznie	- 321.700,00 zł
d) Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „ Ancymonek”	- 1.573.800,00 zł
c) Zakład Aktywności Zawodowej „ Szansa” w Choszcznie	- 385.809,20 zł
3) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej „ Szansa” w Choszcznie	- 200.469,50 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:	- 688.000,00 zł
a) ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania pożarom	- 30.000,00 zł
b) zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach	- 15.000,00 zł

Gminy Choszczno,

c) edukacja przedszkolna – dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolach na terenie innych Gmin	-	15.000,00 zł
d) propagowania przeciwdziałania narkomanii w ramach realizacji Programu z tego zakresu pkt 5	-	4.000,00 zł
e) propagowania profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji Programu z tego zakresu pkt 5	-	20.000,00 zł
f) ochrony zdrowia - Stowarzyszenia	-	12.000,00 zł
g) sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 – dotacja celowa	-	360.000,00 zł
h) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenia	-	12.000,00 zł
i) kultury fizycznej – Kluby Sportowe	-	220.000,00 zł
5) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	490.662,00 zł
6) Wydatki sołectw i osiedli - Jednostek Pomocniczych Gminy	-	25.800,00 zł
7) Fundusz sołecki	-	386.473,40 zł
8) Rezerwę ogólną	-	117.000,00 zł
9) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	333.000,00 zł
10) Rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu	-	200.000,00 zł
11) Obsługę długu publicznego spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	-	1.188.648,16 zł
12) Wydatki z tytułu potencjalnych poręczeń i gwarancji	-	650.000,00 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.	-	63.074.933,91 zł
2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na:	-	34.720.164,50 zł
1) Rodzinę	-	33.431.000,00 zł
2) Pomoc społeczną	-	1.132.663,50 zł

- | | | |
|---|----------|---------------------|
| 3) Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej. | - | 152.194,00 zł |
| 4) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców | - | 4.307,00 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 2020 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
m. Robert Adamczyk