

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO**  
**NA ROK 2018**

Działając na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz Uchwały Nr XVI/140/2016 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Choszczno ( załącznik nr 4 do uchwały pkt 2) Burmistrz Choszczyna przedstawia założenia do projektu budżetu, kierunki polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystanie środków budżetowych.

**ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU**

<b>1. Prognoza dochodów</b>	-	<b>95 700 420,00 zł</b>
- z tego w podziale na :		
1) dochody bieżące	-	83 719 524,00 zł
2) dochody majątkowe	-	11 980 896,00 zł
- z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:		
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	-	42 886 551,60 zł
2) dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	-	20 780 932,00 zł
3) subwencje	-	20 334 143,00 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).	-	11 698 793,40 zł
<b>2. Planowane wydatki</b>	-	<b>99 576 230,00 zł</b>
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	83 719 328,08 zł
z tego ze względu na działy finansowania:		
a) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka społeczna i rodzina	-	28 533 890,85 zł
b) Oświata i wychowanie	-	27 186 790,00 zł

c) Rolnictwo, transport, działalność usługowa, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	11 853 522,23 zł
d) Administracja publiczna	-	7 735 421,00 zł
e) Kultura i ochrona dziedzictwa, kultura fizyczna	-	6 046 224,00 zł
f) Obsługa długu publicznego	-	1 710 000,00 zł
g) Rezerwy	-	350 000,00 zł
h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	303 480,00 zł
2) wydatki majątkowe	-	15 856 901,92 zł
<b>3. Wynik finansowy – planowany deficyt budżetowy</b> zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych.	-	<b>3 875 810,00 zł</b>
<b>4. Przychody</b>	-	<b>6 816 000,00 zł</b>
1) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego planowanego do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z programu PROW. Jest to zadanie pn.::, Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów – „Mój Rynek”.	-	816 000,00 zł
2) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych - emisji obligacji komunalnych.	-	6 000 000,00 zł
<b>5. Rozchody</b> - spłata rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych	-	<b>2 940 190,00 zł</b>

## **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 i gimnazjum, 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+”, 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. Inwestowanie m.in. :
  - 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte oraz ulicy Konopnickiej.
  - 2) Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej.
  - 3) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinnie w ramach projektu „ Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii”.
  - 4) Zakup samochodu osobowego Volkswagen Transporter 9, wyposażonego w windę osobową do przewozu uczniów niepełnosprawnych.
  - 5) Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „ Szansa” w Choszcznie.
  - 6) Budowa strefy płatnego parkowania.
  - 7) Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych Produktów - „ Mój Rynek”.
  - 8 ) Zagospodarowanie plaży w Korytowie.
  - 9) Zakupy inwestycyjne w Jednostkach Budżetowych finansowanych z budżetu Gminy.
  - 10) Zakupy inwestycyjne realizowane przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego finansowanego z budżetu Gminy.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez działalność Ochotniczych Straży Pożarnych .
7. 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.
8. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
9. Realizacja zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego.
10. 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 2018 w kwocie **99 576 230,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację:

### 1. Zadań własnych Gminy w kwocie 78 795 298,00 zł

Rozdział 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz.1875 )

w tym :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Inwestycje  | - 15 856 901 92 zł |
| 2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:   | - 2 888 500,00 zł  |
| a) Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie  | - 930 000,00 zł    |
| b) Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie  | - 890 000,00 zł    |
| c) Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „ OXFORD HOUSE” w Choszczynie  | - 271 100,00 zł    |
| d) Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „ Ancymonek”  | - 797 400,00 zł    |
| 3) 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: | - 576 000,00 zł    |
| a) zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczyno,  | - 15 000,00 zł     |
| b) edukacja przedszkolna – dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolach na terenie innych Gmin   | - 5 000,00 zł      |
| c) propagowania przeciwdziałania narkomanii w ramach realizacji Programu z tego zakresu pkt 5  | - 10 000,00 zł     |
| d) propagowania profilaktyki alkoholowej w ramach realizacji Programu z tego zakresu pkt 5   | - 32 000,00 zł     |
| e) ochrony zdrowia - Stowarzyszenia  | - 15 000,00 zł     |
| f) sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 – dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka Nr 2 „ Ancymonek” w Choszczynie  | - 264 000,00 zł    |
| g) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenia   | - 15 000,00 zł     |
| h) kultury fizycznej – Kluby Sportowe  | - 220 000,00 zł    |
| 5) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ( w tym 42 000 zł z pkt 3 ppkt c) i d)                              | - 539 569,00 zł    |

6) Wydatki sołectw i osiedli - Jednostek Pomocniczych Gminy ( w tym 20 000,00 z pkt 1 str. 4)	-	49 000,00 zł
7) Fundusz sołecki (w tym 134 401,92 zł z pkt 1 str.4)	-	337 982,78 zł
8) Rezerwę ogólną	-	103 000,00 zł
9) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	247 000,00 zł
10) Obsługę długu publicznego spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	-	1 077 000,00 zł
11) Wydatki z tytułu potencjalnych poręczeń i gwarancji	-	633 000,00 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.	-	56 549 344,30 zł
<b>2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na:</b>	<b>-</b>	<b>20 767 932,00 zł</b>
1) Rodzinę	-	19 691 000,00 zł
2) Pomoc społeczną	-	933 000,00 zł
3) Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.	-	139 600,00 zł
4) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców	-	4 332,00 zł
<b>3. Zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarza wojennego.</b>	<b>-</b>	<b>13 000,00 zł</b>

Szczegółowo z projektem budżetu można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Choszczynie ul. Wolności 13 ( Barbakan ) lub w Wydziale Budżetu, pokój nr 32 w budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie ul. Wolności 24 w godzinach pracy Urzędu.

BURMISTRZ

*Robert Adamczyk*