

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
NA ROK 2017**

Działając na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) 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

1. Prognoza dochodów	-	86 753 156,00 zł
- z tego w podziale na :		
1) dochody bieżące	-	80 939 151,00 zł
2) dochody majątkowe	-	5 814 005,00 zł
- z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:		
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	-	43 640 419,00 zł
2) dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	-	19 283 844,00 zł
3) subwencje	-	19 021 275,00 zł
4) dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących).	-	4 807 618,00 zł
2. Planowane wydatki	-	85 915 967,00 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	80 898 833,60 zł
z tego ze względu na działy finansowania:		
a) Oświata i wychowanie	-	27 114 913,00 zł
b) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina	-	26 482 537,00 zł
c) Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, transport, rolnictwo działalność usługowa	-	11 556 192,08 zł
d) Administracja publiczna	-	7 226 742,00 zł

e) Kultura i ochrona dziedzictwa, kultura fizyczna	-	6 075 356,52 zł
f) Obsługa długu publicznego	-	1 800 000,00 zł
g) Rezerwy	-	325 000,00 zł
h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	318 093,00 zł
2) wydatki majątkowe	-	5 017 133,40 zł
3. Wynik finansowy – planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na rozchody.	-	837 189,00 zł
4. Przychody	-	600 000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej		
5. Rozchody	-	1 437 189,00 zł
- spłata rat kredytów i wykup obligacji komunalnych		

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 wycieczek 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) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Stradzewie, Suliszewie, Wardyniu i w Rzecku na odcinkach do skrzyżowań z drogami powiatowymi – kontynuacja inwestycji z 2016 r.
 - 2) Przebudowa drogi w miejscowości Stradzewo przy współdziałaniu Nadleśnictwa Choszczno.
 - 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte oraz ulicy Konopnickiej.
 - 4) Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie – dokończenie prac zaplanowanych w 2016 r. tj. remont pomieszczeń poczekalni.

- 5) 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”.
 - 6) Zakup urządzeń na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Choszcznie.
 - 7) Budowa strefy płatnego parkowania przy skrzyżowaniu ulic Wolności i 22 Lipca w Choszcznie.
 - 8) Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno.
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 2017 w kwocie **85 915 967,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań własnych Gminy **w kwocie 66 645 123,00 zł**

rozdział 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) w tym :

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Inwestycje | - 4 922 633,40 zł |
| 2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów: | - 2 012 300,00 zł |
| a) Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie | - 900 000,00 zł |
| b) Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie | - 850 000,00 zł |

c) Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „ OXFORD HOUSE” w Choszczynie	-	262 300,00 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:	-	427 000,00 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	-	15 000,00 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	-	27 000,00 zł
e) ochrony zdrowia - stowarzyszenia	-	15 000,00 zł
f) sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 – dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka Nr 1 „ Ancymonek” w Choszczynie	-	120 000,00 zł
g) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - stowarzyszenia	-	15 000,00 zł
h) kultury fizycznej – kluby sportowe	-	210 000,00 zł
4) Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice- Choszczyno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida” (w ramach wydatków majątkowych z pkt 2, str. 2).	-	94 500,00 zł
5) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (w tym 37 000 zł z pkt 3 ppkt c) i d)	-	496 000,00 zł
6) Wydatki sołectw i osiedli - jednostek pomocniczych Gminy	-	31 200,00 zł
7) Fundusz sołecki (w tym 97 333,40 zł z pkt 1 str.3)	-	300 678,62 zł
8) Rezerwę ogólną	-	92 000,00 zł
9) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	233 000,00 zł
10) Obsługę długu publicznego spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	-	1 174 000,00 zł
11) Wydatki z tytułu potencjalnych poręczeń i gwarancji	-	626 000,00 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. - 56 370 144,38 zł
- 2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na: - 19 270 844,00 zł**
- 1) Pomoc społeczną - 19 135 000,00 zł
 - 2) Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej. - 131 500,00 zł
 - 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców - 4 344,00 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 można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej w Choszcznie ul. Wolności 13 (Barbakan) lub w Wydziale Budżetu, pokój nr 32 w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24 w godzinach pracy Urzędu.

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk