



Choszczno
bohater regionu

Choszczno, 15.11.2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
NA ROK 2024**

Działając na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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

1. Prognoza dochodów	132.866.935,00 zł
- z tego w podziale na :	
1) dochody bieżące	111.979.027,00 zł
2) dochody majątkowe	20.887.908,00 zł
- z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:	
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	75.287.600,00 zł
2) subwencje	36.669.469,00 zł
3) dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	12.406.746,00 zł
4) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	8.503.120,00 zł
2. Planowane wydatki	130.066.935,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	111.979.027,00 zł
- z tego ze względu na działy finansowania:	
a) Oświata i wychowanie	47.173.072,70 zł
b) Rolnictwo, transport, działalność usługowa, informatyka gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.266.116,76 zł
c) Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka społeczna i rodzina	24.000.440,00 zł
d) Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.407.133,96 zł
e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	9.979.371,58 zł
f) Obsługa długu publicznego	2.184.500,00 zł
g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.956.300,00 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

h) Rezerwy	1.100.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	18.087.908,00 zł
3. Wynik finansowy – planowana nadwyżka budżetowa	2.800.000,00 zł
4. Przychody	0,00 zł
5. Rozchody	2.800.000,00 zł
- pożyczki i wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2.800.000,00 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.
3. Pomoc społeczna dla najuboższych poprzez wypłaty zasiłków i dodatków mieszkaniowych, pomoc w wychowaniu dzieci, - 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. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, poprzez kontynuację inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej.
8. **Inwestowanie m.in.:**
 - 1) *Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie;*
 - 2) *Przebudowa drogi gminnej – ul. B. Chrobrego na odcinku Klub Garnizonowy -Basen;*
 - 3) *Przebudowa ulicy Piastowskiej i ul. Bohaterów Warszawy w Choszcznie – dokumentacja;*
 - 4) *Modernizacja drogi gminnej Korytowo-Rzecko;*
 - 5) *Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego – opracowanie dokumentacji;*
 - 6) *Przebudowa ul. Kanałowej – opracowanie dokumentacji;*
 - 7) *Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin oraz wykup gruntów pod cmentarz;*
 - 8) *Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych;*
 - 9) *Budowa mieszkań komunalnych – opracowanie dokumentacji;*
 - 10) *Zakończenie Rewitalizacji centrum miasta - Placu przy Fontannie;*
 - 11) *Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszcznie;*
 - 12) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;*
 - 13) *Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych;*
 - 14) *Kontynuacja modernizacji istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno;*
 - 15) *Budowa Regionalnego Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszcznie;*
 - 16) *Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3;*

- 17) Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków oraz dotacje na inwestycje do obiektów zabytkowych;
- 18) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie – w tym wymiana okien;
- 19) Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej;
- 20) Zakup mikrobusa dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie;
- 21) Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury – dokumentacja;
- 22) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie;
- 23) Renowacja kościoła w Starym Klukomiu;
- 24) Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła w Chełpie;
- 25) Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła w Rzecku.

Lista przedstawionych zadań inwestycyjnych powiększona jest o inwestycje planowane zgodnie z wnioskami Sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

9. Prowadzenie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej;
10. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
11. Realizacja zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

III. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Środki budżetowe planowane na rok 2023 proponuje się przeznaczyć na realizację:

1. Zadań własnych Gminy	w kwocie 119.585.555,00 zł
zgodnie z rozdziałem nr 2 art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) w tym :	
1) Inwestycje	18.087.908,00 zł
2) Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem dla następujących podmiotów:	7.103.698,00 zł
a) Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	1.146.000,00 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	1.100.000,00 zł
c) Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „ OXFORD HOUSE” w Choszcznie	558.500,00 zł
d) Niepubliczne Przedszkole Nr 1 i 3 „ Ancymonek”	3.912.800,00 zł
e) Zakład Aktywności Zawodowej „ Szansa” w Choszcznie	386.398,00 zł
3) Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie	380.800,00 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)	1.978.000,00 zł
5) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	820.000,00 zł
6) Wydatki sołectw i osiedli - Jednostek Pomocniczych Gminy	13.000,00 zł
7) Fundusz sołecki	563.468,34 zł
8) Rezerwę ogólną	390.000,00 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

9) Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	310.000,00 zł
10) Rezerwę na wydatki majątkowe	400.000,00 zł
11) Obsługę długu publicznego	1.491.500,00 zł
spłata odsetek od pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji komunalnych	
12) Wydatki z tytułu potencjalnych poręczeń i gwarancji	693.000,00 zł
13) Pozostałe ustawowe zadania własne m.in. z dziedziny rolnictwa	87.354.180,66 zł
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.	
2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie z przeznaczeniem na:	10.468.380,00 zł
1) Rodzinę	8.867.000,00 zł
2) Pomoc społeczną	1.332.999,00 zł
3) Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.	264.207,00 zł
4) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na aktualizację rejestru wyborców	4.174,00 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 2024 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
mgr Robert Adamczyk