

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/26/18
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2019 r.

do § 1.

Ustalono dochody budżetu gminy na 2019 r. w wysokości	26.635.618,13zł
- podatki i opłaty	1.972.955,00zł
- z udziału w podatkach	1.907.426,00zł
- dochody ze sprzedaży majątku Gminy –	150.000,00zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –	434.401,00zł
- subwencja ogólna –	11.406.337,00zł
	z tego:
część wyrównawcza –	5.557.827,00zł
część oświatowa –	5.446.717,00zł
część równoważąca –	401.793,00zł
- dotacje na zadania zlecone gminom –	9.270.293,00zł
- dotacje celowe na zadania własne	626.251,00zł
- dotacje na programy dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie	34.000,00zł
- wpłaty jednostek organizacyjnych gminy	429.250,00zł
- pozostałe dochody	151.831,25zł
- dochody z tytułu opłat i kar z ustawy – Prawo ochrony środowiska	10.000,00zł
- dotacje na inwestycje z udziałem środków europejskich	2.160.162,39zł
- dotacje na programy ze środków europejskich zadania bieżące	82.711,49zł

Przy planowaniu dochodów przyjęto:

- stawkę podatku rolnego na 2019 r. z 1 ha przeliczeniowego w wysokości (cena żyta 54,36zł x 2,50 q żyta) – 135,90zł
- stawkę podatku leśnego na 2019 r. z 1 ha fizycznego w wysokości (cena drewna 191,98 zł x 0,22 m³) – 42,2356 zł
- stawki podatku od środków transportowych w wysokości równej stawkom przyjętym przez Radę Gminy Rozogi.
- stawki podatku od nieruchomości przyjęte wg uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

do § 2.

Ustalono wydatki budżetu gminy na kwotę **30.447.035,13zł**

1) W Dz 852 Pomoc społeczna

- na realizację programu Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano kwotę **168.451,00zł**, w tym: środki budżetu państwa 118.451,00zł, środki własne 50.000,00zł,
- ponoszenia odpłatności za Domy Pomocy Społecznej na kwotę **320.100,00zł**,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę **40.000,00zł**,

2) W Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **783.000,00zł.**

Ponadto planuje się:

1) w Dz 710 Działalność usługowa

– opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Faryny w kwocie **80.000,00zł,**

2) w Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– realizacja zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rozogi w kwocie **50.000,00zł,**

– usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rozogi w kwocie **50.000,00zł** (z tego – środki własne 16.000,00zł, WFOŚGW – 34.000,00zł),

– uczestnictwo w grupie zakupowej na dostawę energii elektrycznej 2018 r. w kwocie **2.398,50zł,**

– odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rozogi w kwocie **434.401,00zł,**

Zaplanowano wydatki majątkowe na 2019 r. w kwocie 4.122.431,03zł z tego:

- Wznowienie granic dróg gminnych, wykup gruntów pod drogę Faryny(Winiary) w kwocie **12.000,00 zł**

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Liliowej, Różanej, Słonecznej i Kwiatowej w miejscowości Rozogi na kwotę **17.000,00zł**

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Rozogach ul. Łąkowa na kwotę **471.000,00zł**

- Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi

Działanie Cyfrowy Region RPWM.03.00.00 na lata 2014-2020 w kwocie **705.639,00zł** z tego: środki własne 114.617,85zł dofinansowanie 591.021,15zł,

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi

Działanie Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00 na lata 2014-2020 w kwocie **1.614.148,36 zł** z tego: środki własne 799.919,79zł dofinansowanie 814.228,57zł,

- Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi

Działanie Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00 na lata 2014-2020 w kwocie **930.000,00zł** z tego: środki własne 309.237,33zł, dofinansowanie 620.762,67zł

- Przebudowa amfiteatru w Rozogach

Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach srlks PROW na lata 2014-2020 w kwocie **262.297,72zł** z tego: środki własne 128.147,72zł dofinansowanie 134.150,00zł,

- Pozostałe zadania inwestycyjne związane są z realizacją zadań przez sołectwa gminy Rozogi z funduszu sołeckiego na kwotę **110.345,95zł.**

do § 3.

W 2019 r. przeznaczono na przypadające do spłaty kredyty, pożyczki i obligacje:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
(budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) | 275.000,00zł, |
| 2) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn
(przebudowa ulicy Witosa w miejscowości Rozogi) | 48.480,00zł |
| 3) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn
(dobudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury) | 25.140,00zł |

4)	Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (przebudowa drogi Wilamowo)	57.336,00zł
5)	Wykup kredytu Bank Ochrony Środowiska Centrala Warszawa	580.000,00zł
6)	Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (budowa sali gimnastycznej w Klonie i w Dąbrowach)	100.000,00zł
7)	Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (deficyt budżetu)	110.000,00zł
8)	Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (deficyt budżetu)	150.000,00zł
Ogółem		1.345.956,00zł