

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2020 r.

do § 1.

Ustalono dochody budżetu gminy na 2020 r. w wysokości	33.010.319,49zł
- podatki i opłaty	2.066.561,00zł
- z udziału w podatkach	1.898.397,00zł
- dochody ze sprzedaży majątku Gminy –	70.000,00zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –	717.439,00zł
- subwencja ogólna –	11.983.494,00zł
	z tego:
część wyrównawcza –	5.982.618,00zł
część oświatowa –	5.591.885,00zł
część równoważąca –	408.991,00zł
- dotacje na zadania zlecone gminom –	11.318.355,00zł
- dotacje celowe na zadania własne	637.876,00zł
- wpłaty jednostek organizacyjnych gminy	392.400,00zł
- pozostałe dochody	134.989,25zł
- dochody z tytułu opłat i kar z ustawy – Prawo ochrony środowiska	10.000,00zł
- dotacje na inwestycje z udziałem środków europejskich	3.191.042,24zł
- dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej w Klonie z powiatu szczecińskiego	589.766,00zł

Przy planowaniu dochodów przyjęto:

- stawkę podatku rolnego na 2020 r. z 1 ha przeliczeniowego w wysokości
(cena żyta 58,46zł x 2,50 q żyta) – 146,15zł
- stawkę podatku leśnego na 2020 r. z 1 ha fizycznego w wysokości (cena drewna
194,24 zł x 0,22 m³) – 42,7328 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	36.065.286,25 zł
---	-------------------------

1) W Dz 852 Pomoc społeczna

- na realizację programu Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano kwotę
197.814,00zł, w tym: środki budżetu państwa 145.814,00zł, środki własne 52.000,00zł,
- ponoszenia odpłatności za Domy Pomocy Społecznej na kwotę **324.000,00zł**,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę **50.000,00zł**,

- 2) W Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **823.000,00zł**.

Ponadto planuje się:

- 1) 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**,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rozogi w kwocie **717.439,00zł**,

Zaplanowano wydatki majątkowe na 2020 r. w kwocie 6.941.290,82 zł z tego:

- rozbudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz sieci kanalizacji sanitarnej-osiedle za kościołem Rozogi I etap na kwotę **80.000,34 zł** ,
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę hydroforni w Farynach na kwotę **40.000,00zł**,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Klon na kwotę **232.000,00zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr1512N Wielbark Rozogi od km 28+200 do km 29+200 w miejscowości Klon na kwotę **2.975.000,00zł** (środki własne i dotacja z powiatu 1.218.949,00 zł , środki unijne 1.756.051,00zł),
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi
Działanie Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00 na lata 2014-2020 w kwocie **2.336.910,66 zł** z tego: środki własne 1.522.682,09 zł dofinansowanie 814.228,57zł,
- Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi
Działanie Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00 na lata 2014-2020 w kwocie **956.245,70zł** z tego: środki własne 335.483,03zł, dofinansowanie 620.762,67zł ,
- Pozostałe zadania inwestycyjne związane są z realizacją zadań przez sołectwa gminy Rozogi z funduszu sołeckiego na kwotę **68.450,97zł**,
- Dotacja dla powiatu szczycieńskiego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1512N Wielbark -Rozogi od km 29+200 do km 29+720 na kwotę **252.683,15zł**.

do § 3.

W 2020 r. przeznaczono na przypadające do spłaty kredyty:

1) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (przebudowa ulicy Witosa w miejscowości Rozogi)	48.480,00zł
2) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (dobudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury)	25.140,00zł
3) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (przebudowa drogi Wilamowo)	57.336,00zł
4) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (budowa sali gimnastycznej w Klonie i w Dąbrowach)	100.000,00zł
5) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (deficyt budżetu)	550.000,00zł
6) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (deficyt budżetu)	60.000,00zł
7) Bank Spółdzielczy w Szczytnie	90.000,00

Ogółem **930.956,00zł**