

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Rozogi

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2021 r.

do § 1.

Ustalono dochody budżetu gminy na 2021 r. w wysokości	32 838 691,03 zł
- podatki i opłaty	1 989 949,00 zł
- z udziału w podatkach	1 917 626,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku Gminy –	160 000,00 zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –	780 000,00 zł
- subwencja ogólna	12 001 230,00 zł
	z tego:
część wyrównawcza –	6 291 066,00 zł
część oświatowa –	5 270 199,00 zł
część równoważąca –	439 965,00 zł
- dotacje na zadania zlecone gminom –	11 026 858,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	635 092,00 zł
- pozostałe dochody	819 323,25 zł
- dochody z tytułu opłat i kar z ustawy – Prawo ochrony środowiska	10.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	56 009,00 zł
- dotacje na inwestycje z udziałem środków europejskich	3 442 603,78 zł

Przy planowaniu dochodów przyjęto:

- stawkę podatku rolnego na 2021 r. z 1 ha przeliczeniowego w wysokości (cena żyta 58,55 zł x 2,50 q żyta) – 146,38 zł
- stawkę podatku leśnego na 2021 r. z 1 ha fizycznego w wysokości (cena drewna 196,84 zł x 0,22 m³) – 43,3048 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 **32 222 795,76 zł**

1) W Dz 852 Pomoc społeczna

- na realizację programu Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano kwotę **196.163,00 zł**, w tym: środki budżetu państwa 146.163,00 zł, środki własne 50.000,00 zł,

- ponoszenia odpłatności za Domy Pomocy Społecznej na kwotę **300.716,00 zł**,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę **50.000,00 zł**,

2) W Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **770.000,00 zł**.

Ponadto planuje się:

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 **50.000,00 zł**,
- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rozogi w kwocie **780 000,00 zł**,

Zaplanowano wydatki majątkowe na 2021 r. w kwocie 3 070 046,30 zł z tego:

- Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz sieci kanalizacji sanitarnej - osiedle za kościołem Rozogi Etap II na kwotę **95 000,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę hydroforni w Farynach na kwotę **59.642,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości: Dąbrowy, Rozogi, Faryny na kwotę **27.000,00 zł**
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi-osiedle w kierunku Spalin Etap I na kwotę **1 609 795,70 zł (w tym RFIL 585 482,70 zł - Rozdział 01010 § 6059)**
- Remont drogi gminnej 199011N dr,pow.nr 1516N - dr. Kr.nr 53 (ok 1 km) na kwotę **700 000,00 zł (w tym RFIL 341 555,30 zł - Rozdział 60016 § 6050)**
- Wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej 199017N Dąbrowy-droga gm. Nr 199020N (Dąbrowy kol.) na kwotę **12.000,00 zł**
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Lilowej, Różanej, Słonecznej i Kwiatowej w miejscowości Rozogi na kwotę **25.000,00 zł**
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Partyzantów w miejscowości Rozogi na kwotę **12 000,00 zł**
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Reymonta w miejscowości Rozogi na kwotę **10.000,00 zł**
- Budowa chodnika na ulicy Rynek w miejscowości Rozogi na kwotę **120 000,00 zł**
- Zakup nieruchomości oznaczonej nr 494/5 o pow. 0,0971 obręb Rozogi na kwotę **30 000,00 zł**

- Modernizacja Sali ślubów w UG Rozogi na kwotę **45 000,00 zł**
- Monitoring w parku w Rozogach na kwotę **100 000,00 zł**
- Modernizacja parku w Rozogach na kwotę **162 021,50 zł**
- Pozostałe dwa zdania inwestycyjne są związane z realizacją zadań przez sołectwa gminy Rozogi z funduszu sołeckiego na kwotę **62 587,10 zł**

do § 3.

W 2021 r. przeznaczono na przypadające do spłaty kredyty i pożyczki:

1) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (przebudowa ulicy Witosa w miejscowości Rozogi)	12 041,00 zł
2) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (odbudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury)	6 296,00 zł
3) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (przebudowa drogi Wilamowo)	14 291,00 zł
4) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (budowa Sali gimnastycznej w Klonie i w Dąbrowach)	100.000,00 zł
5) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (deficyt budżetu)	50 000,00 zł
6) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (deficyt budżetu)	320 000,00 zł
7) Bank Spółdzielczy w Szczytnie	90.000,00 zł
8) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (deficyt budżetu):	150 000,00 zł
	300 000,00 zł*
9) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (deficyt budżetu)	10 000,00 zł
Ogółem kredyty	1 052 628,00 zł
1) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn	1 756 051,00 zł
Ogółem pożyczki	1 756 051,00 zł
<u>RAZEM:</u>	<u>2 808 679,00 zł</u>

*Gmina wystąpiła na piśmie do banku BGK o przesunięcie raty kredytu w kwocie 300 000,00 zł z roku 2022 na rok 2021 celem uwolnienia środków. Zawarta umowa kredytowa dopuszcza taką możliwość.

W rezultacie po stronie rozchodów w prognozowanym okresie wykazane są spłaty rat kapitałowych kredytów, wg harmonogramu spłat na 2021 rok (z uwzględnieniem w/w zmiany) na kwotę 1 052 628,00 (752 628,00 zł + 300 000,00 zł) plus pożyczka na kwotę 1 756 051,00 zł; co łącznie daje rozchody w kwocie: 2 808 679,00 zł

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kudrzycki