

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 3.11.2021
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 10 listopada 2021 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) raz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **29 674 559,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **25 134 532,39 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **4 540 027,08 zł**.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31 385 368,03** , zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **25 104 737,87 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **6 280 630,16 zł**;
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **6 270 630,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- w tym wydatki na RF Polski Ład w kwocie 3 775 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 10,
- w tym wydatki na RFIL w kwocie 585 571,03 zgodnie z załącznikiem nr 11,
3. Dotacje na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **709 329,83 zł** oraz wydatki w wysokości **709 329,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 710 808,56** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **585 571,03 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **1 125 237,53 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **3 206 835,64** (w tym § 905 na kwotę 585 571,03 zł – RFIL), rozchody w wysokości **1 496 027,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – **2 000 000,00 zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **1 125 237,53 zł**,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **806 000,00 zł**.
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **690 027,08 zł**

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **65.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **65.000,00 zł** w tym na:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **60.000,00 zł**.

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **8.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **8.000,00 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **459 435,04 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **459 435,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie **787 053,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **787 053,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **32 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **93.000,00 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - a) Dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w granicach działu wydatków,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Rozogi

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2022 r.

do § 1.

Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości	29 674 559,47 zł
1. Dochody bieżące	25 134 532,39 zł
- z udziału w podatkach	1 756 290,00 zł
- z subwencji ogólnej	10 682 136,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 707 625,75 zł
- pozostałe dochody bieżące	3 988 480,64 zł
w tym podatek od nieruchomości	1 489 045,00 zł
2. Dochody majątkowe	4 540 027,08 zł
- ze sprzedaży majątku	75 000,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 465 027,08 zł

Przy planowaniu dochodów przyjęto:

- stawkę podatku rolnego na 2022 r. z 1 ha przeliczeniowego w wysokości (cena żyta 61,48 zł x 2,50 q żyta) – 153,70 zł
- stawkę podatku leśnego na 2022 r. z 1 ha fizycznego w wysokości (cena drewna 212,26 zł x 0,22 m³) – 46,6972 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 rok 2022 w wysokości **31 385 368,03 zł**

1) W Dz 852 Pomoc społeczna

- na realizację programu Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano kwotę **170.000,00 zł**, w tym: środki budżetu państwa 120.000,00 zł, środki własne 50.000,00 zł,
- ponoszenia odpłatności za Domy Pomocy Społecznej na kwotę **150.000,00 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 **817.000,00 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 **10.000,00 zł**,
- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rozogi w kwocie **787 053,00 zł**,

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na 2022 r. w kwocie 6 270 630,16 zł z tego:

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi-osiedle w kierunku Spalin EtapI (WODOCIĄG) na kwotę **197 052,13 zł**;
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi-osiedle w kierunku Spalin EtapI (KANALIZACJA); na kwotę **652 947,87**;
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi (dot.ul.Partyzantów i dz. Nr 569 i 574) (WODOCIĄG) na kwotę **642 000,00 zł**;
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi (dot.ul.Partyzantów i dz. Nr 569 i 574) (KANALIZACJA) na kwotę **558 000,00 zł**;
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrowy na kwotę **1 700 000,00 zł**;
- Przebudowa ulic Powstańców Styczniowych, Polnej, Spacerowej i Rodziny Hasselbergów w miejscowości Rozogi na kwotę **878 116,85 zł**;
- Budowa chodnika na ulicy Rynek w miejscowości Rozogi na kwotę **105 000,00 zł**;
- Dokumentacja przebudowy drogi gminnej nr 199009N; Klon-Zawojki; droga pow. Nr 1516N (Dąbrowy) na kwotę **36 000,00 zł**;
- Dokumentacja przebudowy drogi gminnej nr 199019N; droga pow. Nr 1522N (Spaliny Wielkie) na kwotę **12 000,00 zł**;
- Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Rozogach na kwotę **246 174,88 zł**;
- Przebudowa dachu z wymianą pokrycia w Szkole Podstawowej w Rozogach na kwotę **1 200 000,00 zł**;
- Utworzenie boiska sportowego - Borki Rozowskie na kwotę **18 338,43 zł**;
- Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem – Klon na kwotę **25 000,00 zł**;

do § 3.

W 2022 r. przeznaczono na przypadające do spłaty kredyty i pożyczki:

1) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (budowa Sali gimnastycznej w Klonie i w Dąbrowach)	401.000,00 zł
2) Bank Ochrony Środowiska Olsztyn (deficyt budżetu)	145 000,00 zł
3) Bank Spółdzielczy w Szczytnie	50.000,00 zł
4) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (deficyt budżetu):	200 000,00 zł
5) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (deficyt budżetu)	10 000,00 zł
Ogółem kredyty	806 000,00 zł
1) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn	690 027,08 zł
Ogółem pożyczki	690 027,08 zł
<u>RAZEM:</u>	<u>1 496 027,08 zł</u>

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kudrzycki