

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/27/2018
z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok

Dochody (według źródeł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 58.416 zł

- dochody z majątku gminy z tytułu najmu i dzierżawy KS Rostarzewo, oczyszczalnie przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jabłonna ZUK Sp. z o.o. – 2.590 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze (z końcem roku 2019 wygasa część dzierżaw na grunty - 17.826 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, uzyskiwane w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 poz. 1226 ze zm.) – 30.000 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 8.000 zł (planowana sprzedaż dz. 38 o pow. 0,1200 ha w miejscowości Głodno)

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 42.000 zł

Dochody z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice - 42.000 zł. Kalkulację oparto na podstawie nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, zmienionej uchwałą Uchwały Nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, ilości miejsc parkingowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 661.015 zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (w związku z przeniesieniem siedziby OPS do budynku na Osiedlu Drzymały 25, przewiduje się oddanie pomieszczeń po OPS w trwały zarząd Bibliotece , nie przewiduje się zmiany dochodów), planowany dochód w roku 2019 to kwota: 1.131 zł.
- dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień to kwota: 500 zł
- z dzierżawy i wynajmu ogółem: 261.384 zł. Wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości w tym mieszkaniowego zasobu zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
- wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , planowany dochód w roku 2019 to kwota: 41.000 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota : **350.000 zł.**

W 2019 r. zamierza się sprzedaż: dz. 671/2 Tarnowa, działka budowlana 25 000,00 zł, dz. 528 Głodno, działka budowlana 30 000,00 zł, tereny inwestycyjne dz. 1120/9 o pow. 2.018 m (15 zł/m – 30 000,00 zł) oraz dz. 1120/11 o pow. 2.983 m (20,00 zł/m – 59 600,00 zł) - przetarg 89 600,00 zł, dz. 1120/13 o pow. 1.403 m (18 zł/m – 25 254,00 zł) - poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej 25 254,00 zł, dz. 37 o pow. 2 000 m, niewyodrębniony lokal - sala Głodno 30 000,00 zł, lokale mieszkalne w budynku 18 przy ul. Krystyny w Rakoniewicach lokal nr 1 (parter) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 40 000,00 zł, lokal nr 3 (piętro) w drodze przetargu (po przeprowadzeniu eksmisji II półrocze 2019 r.) 50 000,00 zł, lokal mieszkalny w budynku 4 w miejscowości Tarnowa (przetarg) 33 000.00 zł , lokal/pomieszczenie ul. Pocztowa 28/3 Rakoniewice 13 000,00 zł .

W przygotowaniu: teren przy ul. Starowolsztyńskiej i Dworcowej w Rakoniewicach dz. 392/2 o pow. 1.391 ha PO1S/00042519/3 oraz dz. 582/14 o pow. 1.463 m (KW PO1S/00033723/0), a także planowane: regulacja

stanu prawnego dz. 123 Łąkie a następnie warunki zabudowy i podział dz. 123 i 122/3 Łąkie (obecnie rola w dzierżawie, teren za salą wiejską część dz. 122/3.

- wpływy z usług ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: 1.000 zł. dochody dotyczą zwrotu za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli lokali mieszkalnych.
- odsetki z tytułu wykupu nieruchomości i gruntów na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne, planowany dochód na rok 2019 to kwota: 6.000 zł (odsetki przypisane z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty ustalane są według stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty).

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem 12.000 zł.

Administrowanie cmentarzem komunalnym, planowany dochód na rok 2019 to kwota: 12.000 zł. Dochód zaplanowano na podstawie Zarządzenia Burmistrza Rakoniewic z dnia 21.01.2015 r., Nr 2/2015 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Jabłonie.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 317.015 zł w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 122.565 zł, podstawą do wprowadzenia dotacji stanowiło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. Nr FB.I-3110.12.2018.8;
- zwrot za rozmowy telefoniczne w UMG – 50 zł;
- z odsetek od rachunku bieżącego gminy i lokat terminowych – 70.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - 800 zł
- dotacja z budżetu UE w kwocie: 123.600 zł, (umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ; Działanie 3.1” Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Dofinansowanie ma być przekazane jednorazowo w formie zaliczki 100% kwoty grantu. Wydatkowanie dotacji planowane w jednym roku tj. w 2019.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan ogółem 2.562 zł

Zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 18 października 2018 r. Nr DLS 3113-1/18, dotacja w wysokości : 2.562 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 19.100 zł

- wynajem pomieszczeń w budynkach strażnic – dochód w wysokości: 16.800 zł, obliczony na podstawie zawartych umów. W kwocie tej mieszczą się również wpływy z wynajmu pomieszczenia na potrzeby PUNKTU KASOWEGO OSP Jabłonna, powierzchni dachowej OSP Jabłonna.
- wpływy z usług; dochody dotyczą zwrotu za media w pomieszczeniach punktu kasowego OSP Jabłonna (NBS) plan na 2019 rok – 1.800 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP, tytułu naliczonych odsetek – 500 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan ogółem 22.416.009 zł

Planowane dochody z poszczególnych podatków i wpływów z opłat :

- *podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej*; proponowana kwota dochodu: 5.000 zł;
- *wpływy z podatku od nieruchomości*:
od osób prawnych: 4.200.000 zł., od osób fizycznych: 2.050.000 zł
- *wpływy z podatku rolnego*
od osób prawnych: 125.000 zł, od osób fizycznych 410.000 zł.
- *wpływy z podatku leśnego*

- od osób prawnych: 195.000 zł, od osób fizycznych: 23.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych
od osób prawnych: 206.000 zł, od osób fizycznych 646.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
kwotę: 43.000 zł. dochód planowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów roku 2018.
- wpływy z opłaty targowej
w roku 2019 stawki opłaty targowej będą w wysokościach obowiązujących w roku 2018. Szacowany dochód na rok 2019 to: 5.000 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Do planu 2019 przyjęto dochód od osób prawnych w kwocie : 30.000 zł, natomiast od osób fizycznych ustalono dochód w kwocie: 400.000 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od osób prawnych: 300 zł, od osób fizycznych: 12.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat
od osób prawnych: 2.000 zł, od osób fizycznych: 15.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej
w roku 2019 planowany dochód to kwota: 48.000 zł, objęto opłatą skarbową wszystkie czynności urzędowe m.in. wydanie wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, opłata od wszystkich decyzji innych niż wymienione wprost w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej wynosząca 10,00 zł, opłaty za wydanie zaświadczeń.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
zgodnie z wejściem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półroczne, liczone od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 30 grudnia. Wpłaty w roku 2019 stanowią rozliczenie II półrocza 2018r. i I półrocza 2019r. Opłatą eksploatacyjną na terenie naszej gminy płacą podmioty z miejscowości: Wioska, Jabłonna, Glinno, Kuźnica Zbąska, Warszawa, Zielona Góra, Poznań. W założeniach przyjęto dochód na poziomie wykonania roku 2018. Plan na 2019 to kwota : 2.135.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
dochód ustalono na podstawie art. 11¹ w związku z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz. 1893 ze zm.). Liczba działających obecnie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz prognoza wzrostu w ramach limitu na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5 % alkoholu pozwalają przyjąć kwotę: 230.000 zł.
- wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego , ustawienia reklam w pasie drogowym oraz wieloletnie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – planowany dochód: 110.000 zł na podstawie aktualnie zawartych umów, (wpłaty dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 6.02.2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rakoniewice Nr XXXIV/253/2018).
- wpływy z opłaty adiacenckiej - dochody dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej nr XVI/126/2012. Na rok 2019 zaplanowano kwotę : 25.000 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
w podatku dochodowym od osób fizycznych :
- Zgodnie z art. 4 ust. 2. w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosić będzie - 38,08 % , kwota : 10.970.709 zł w wysokości wynikającej z załącznika do pisma Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r .
w podatku od osób prawnych:
W gminach zgodnie z art. 4 ust. 2 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Do dochodów gminy na rok 2019 przyjęto kwotę: 530.000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 16.321.721 zł

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się :

z części wyrównawczej w kwocie: 2.918.555 zł, (jest niższa o kwotę : 326.014 zł w porównaniu do roku 2018), na którą składa się (z kwota podstawowa – 1.046.372 zł, oraz kwota uzupełniająca – 1.872.183 zł,

z części równoważącej w kwocie : 60.227 zł, (jest wyższa o kwotę : 10.128 zł w porównaniu do roku 2018)

z części oświatowej w kwocie : 13.218.732 zł. (jest wyższa o kwotę : 475.508 zł w porównaniu do roku 2018).

Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018.

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie : 124.207 zł., dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT dla inwestycji „ budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 1.164.486 zł.

- w szkołach podstawowych planowane dochody w kwocie - 353 zł to za duplikaty legitymacji w tym szkoła Rakoniewice – 18 zł, Rostarzewo – 135 zł, Jabłonna – 200 zł.
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – 7.300 zł; w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 1.500 zł, Jabłonna 4.000 zł, Ruchocice 500 zł, Łąkie 300 zł – planowany dochód wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy,
- w szkole Jabłonna planowana kwota dochodu - 7.000 zł. za energię, rozmowy telefoniczne,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - 2.520 zł; w tym Rakoniewice 720 zł, Rostarzewo 600 zł, Jabłonna 600 zł, Ruchocice 350 zł, Łąkie 250 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowany dochód - 79.870 zł w tym Rakoniewice 28.000 zł, Rostarzewo 29.000 zł, Jabłonna 14.820 zł, Ruchocice 6.050 zł, Łąkie 2.000 zł,
- za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 250 zł,
- w dochodach w § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy , planowana kwota to : 42.000 zł. z gmin Wielichowo (2 uczniów w Przedszkolu Rakoniewice, 1 do Przedszkola w Ruchocicach), Wolsztyn (2 uczniów w Przedszkolu Rostarzewo i 2 uczniów w Przedszkolu Łąkie), Grodzisk Wlkp (1 uczeń w Przedszkolu w Ruchocicach) zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203)
- w dochodach zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. w kwocie: 517.707 zł.
Brak jest potwierdzenia dotacji ze strony Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja należy się gminie zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Szacowaną kwotę obliczono na podstawie SIO – stan na 30 września 2018r. tj. 369 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat x 1.403 zł = 517.707 zł , art. 16 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. Dz.U. poz.827 ze zm.
- dochody z wpłat młodzieży – współpraca z zagranicą – plan 3.500 zł szkoła Rakoniewice.
- dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 244.986 zł. w tym : szkoła Rostarzewo – 89.000 zł i Jabłonna – 45.986 zł, Przedszkole Rakoniewice – 110.000 zł,
- w stołówkach szkolnych za odpłatności rodziców dzieci korzystających z żywienia opłaty pobierane zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 poz. 2572 ze zmianami) – planowana kwota dochodu : 215.000 zł; w tym: Rakoniewice – 100.000 zł, Rostarzewo – 35.000 zł, Jabłonna – 80.000 zł, , dochody ustalono na podstawie szacowanej liczby uczniów korzystających ze stołówek obliczone na podstawie porozumień podpisanych między dyrektorem, a Burmistrzem w sprawie ustalenia warunków korzystania z wyżywienia.
- wpływy z usług – odpłatność za żywienie nauczycieli kwota dochodu : 44.000 zł w tym szkoła Rakoniewice – 20.000 zł, Rostarzewo – 2.000 zł, Jabłonna – 17.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 5.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 403.125 zł

- dochody z tytułu odpłatności za 3 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w wysokości : 36.400 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : 27.550 zł, dotacja do zadań własnych.
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność 3 osób przebywających w schronisku dla bezdomnych w Błońsku : 36.823 zł,
- zasiłki okresowe , dotacja do zadań własnych , kwota dotacji : 88.730 zł
- zasiłki stałe, dotacja do zadań własnych gminy na wypłatę świadczeń (w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 r. zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej), kwota dotacji: 119.479 zł,
- dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie OPS: 88.150 zł.
- dochody za usługi opiekuńcze : 4.292 zł, podopieczni ponoszą częściową odpłatność w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/237/2004 Rady Miejskiej z dnia 09.11.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
- dotacja na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi , kwota dotacji : 1.701 zł

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem 16.722.365 zł

- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, plan 2019 rok wynosi: 2.000 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci : 10.125.228 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa – 20.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, plan 2019 rok wynosi: 2.000 zł,
- zadania z zakresu opieki społecznej; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 6.495.363 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów) : 21.274 zł, dotacja na zadanie zlecone .
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36.500 zł, na które składają się: wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego od komorników sądowych i dłużników , wpłaty z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej.
- zwrot dotacji do budżetu państwa – 20.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 42.110 zł

- dochody z tytułu dzierżawy urządzeń ZUK Rakoniewice (odcinków kanalizacji w mieście Tetmajera, Czereśniowa) – 4.110 zł,
- wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Dochód ustalono na kwotę : 35.000 zł.
- dzierżawa składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach umowa zawarta została na okres 10 lat, nie przewiduje się zmiany wysokości czynszu) . planowany dochód to kwota: 3.000 zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 30.111 zł

- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich, dzierżawy w budynku MGOK ogółem plan: 22.000 zł, wynajem sal, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 2/2017 z 3 stycznia 2017 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic i sal wiejskich wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi stanowiących mienie gminy (wynajem jednorazowy),
- dochód z tytułu korzystania z „mediów” oraz wywóz nieczystości z tytułu korzystania z sal wiejskich, planowany dochód na rok 2019 to kwota: 7.000 zł.
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rakoniewicach stawu w Drzymałowie i Rakoniewicach – 1.111 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 262.889 zł

- Wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach w wysokości : 72.000 zł, nie przewiduje się zwiększenia czynszu w 2019 r.
- Dotacja w wysokości : 190.889 zł tj. nie wyższej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji dla Projektu o nr UM15-6935-UM15-11297/17, umowa z 23.7.2018 za „ wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020”.

Uzasadnienie o poszczególnych rodzajach wydatków przyjętych do budżetu 2019 rok.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem : 133.200 zł.

Melioracje wodne

- W kwocie: 46.000 zł zabezpieczono środki na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych,
- Opłacenie składek członkowskich za grunty gminne należące do Spółki Wodnej : 700 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa w wysokości : 75.000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych pozwoli realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.

Izby Rolnicze

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996r. ze zmianami) tj. 11.500 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

plan ogółem : 500 zł

Gospodarka leśna

W wydatkach zaplanowano środki na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych w kwocie : 500 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem : 5.438.162,49 zł.

Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące

- drobne remonty ścieżki pieszo rowerowej, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : 6.000 zł.
- utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : 20.000 zł.
- opłata w kwocie : 976 zł za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarszewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m² . Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011r. , decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 01.12.2014r. oraz decyzja O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Drogi publiczne wojewódzkie

- drobne remonty ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Województwem w kwocie : **2.000 zł.**
- utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem, wydatek w kwocie : **3.000 zł.**

Drogi publiczne powiatowe

- drobne remonty ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem w kwocie : **10.000 zł.**
- utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem - wydatek w kwocie : **36.000 zł.**

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki to:

Wynagrodzenia bezosobowe

odsnieżanie dróg gminnych polnych przez osoby fizyczne , planowana kwota : **10.000 zł.**

Zakup materiałów w tym:

planowana kwota : **2.000 zł** - zakup farb do malowania przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, rur do odwodnienia dróg, kostkę betonową, krawężniki, rury kanalizacyjne i studzienki, trawę .

Zakup usług remontowych :

Zaplanowano niezbędne środki na wykonanie następujących prac: remontowych dróg polnych na terenie wsi, remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, remont dróg tłuczniami (jezioro Kuźnickie, Mościska- Błońsko, Kuźnica Zb, Blinek i inne), remonty przepustów drogowych, naprawa mostów, remonty przystanków autobusowych i inne prace drogowe w tym naprawy chodników . Ogółem na powyższe zadania przeznacza się kwotę : 226.086,69 zł

przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 133.606,84 zł , zgodnie z zał. nr 11

Ogółem wydatki na usługi remontowe to kwota : **359.693,53 zł**

Zakup pozostałych usług :

utrzymanie bieżące dróg to kwota : **180.000 zł**, w tym : materiały przetargowe do remontu dróg i inne, akcja zima, wymiana znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg – 120.000 zł, organizację i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach – 60.000 zł .

przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 15.000 zł , zgodnie z zał. nr 11

Ogółem wydatki na pozostałe usługi to kwota : **195.000 zł**

Wydatki majątkowe ogółem : 4.778.492,96 zł w tym :

Wynikające z WPF

- **Projekt :** „, Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion)” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” - 800.000 zł
- **Projekt :** „, Przebudowa ul Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I etap – 576 metrów (ZRID) , II etap - 833 metry (zgłoszenie) ” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy ” - 2.100.000 zł .

Nowe zadania

- Przebudowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek II etap – **1.300.000 zł**
- Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - II etap – **530.000 zł**
- Przebudowa drogi gminnej w tym chodnik w m. Błońsko (fundusz sołecki) – **13.415,11 zł**
- Budowa chodnika w m. Narożniki (fundusz sołecki) – **11.000 zł**
- Budowa chodnika ul. Lipowa w m. Ruchocice (fundusz sołecki) – **24.077,85 zł**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan ogółem 15.000 zł

Wydatki majątkowe

Nowe zadania

- Wykup gruntów pod drogi wewnętrzne w Ruchocicach (podział i zamiana gruntów AGROCCOP) – **15.000 zł**

Dz. 630 Turystyka

plan ogółem : 3.000 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- Dostęp do sieci Internet INFOKIOSK – **3.000 zł**

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

plan ogółem : 316.468,26 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup pozostałych usług – plan 25.000 zł. Kwota obejmuje wszelkie koszty związane z gospodarką nieruchomościami w szczególności: koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości między innymi koszty związane z nabywaniem mienia komunalnego na podstawie ustaw – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa, oraz poprzez inne czynności prawne, odpisów ksiąg wieczystych. W niniejszym paragrafie uwzględniono inne koszty związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii : 30.000 zł - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 15.000 zł na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu,
- podatek od nieruchomości – plan 27.000 zł. Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne za mieszkania komunalne
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – Wioska i Drzymałowo na rok 2019 w kwocie: 2.300 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.000 zł , dotyczy planowanych kosztów postępowania sądowego w sprawie ściągania należności z tytułu ratalnej sprzedaży mienia i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego

- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 50.000 zł na ubezpieczenie mienia Gminy Rakoniewice w następującym zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, infokiosku w tym umowa z WPF – 22.270,75 zł.
- **Gospodarka mieszkaniowa : koszty utrzymania , remontów, zarządu mieszkaniem komunalnymi :** zakup energii (energia, woda, gaz) – 8.000 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej,
- zakup usług remontowych – 69.448,26 zł remonty budynków komunalnych,
- zakup pozostałych usług – 10.000 zł , koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- opłaty za administrowanie za budynki komunalne – 70.720 zł wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniem komunalnymi,

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem : 203.842 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

- Kwotę: 105.842 zł na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2) w tym umowa z WPF – 55.842 zł. Opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy obiektu sportowego – basenu w m. Rakoniewice, wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Cmentarze

- Utrzymanie cmentarza komunalnego w Wiosce, koszty ogółem - 28.000 zł w tym : 27.000 zł koszty obsługi, koszty energii – 1.000 zł.
- **Wydatki majątkowe**
Zadanie : „ Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Jabłonie ” – 70.000 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan ogółem : 4.848.065 zł.

Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie

- Utrzymanie administracji rządowej (4,155 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2019 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5% z pochodnymi, proponuje się 5 % fundusz nagród, odpis na zfs (na pracownika 1.185,66 zł) , wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa autorska programów komputerowych, 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, uroczystości dla rodziców żołnierzy służby zasadniczej, za

doręczanie przesyłek pocztowych, konserwacja sprzętu zakup sprzętu drukarskiego. Ogółem planowany koszt utrzymania z dotacji wynosi: **122.565 zł.**

Uwaga!

- Otrzymana dotacja nie zabezpiecza powyższych kosztów związanych z prowadzeniem zadania , brakujące środki w wysokości : **352.892,84 zł** w tym : § 3020- 900,00 , § 4010 – 260.406,94 , § 4040 – 14.905,00, § 4110 – 40.921,17, § 4120 – 5.863,89, § 4210 – 3.000,00, § 4220 – 500,00, § 4280 – 200,00, § 4300 – 16.943,00, § 4410 – 1.000,00, § 4440 – 5.222,84, § 4510 – 30,00, § 4700 – 3.000,00 ujęto w kosztach administracji samorządowej.

Rada gminy

- Diety - ryczałt: dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, pozostałych radnych, wyliczono na podstawie kwoty bazowej, która wynosi 1.789,42 zł, podstawa to Uchwała Nr XVI/129/2008 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zasad przyznawania diet
- oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, szkolenia dla radnych planowane w § 4300, delegacje, zakup artykułów biurowych, zakup prasy dla rady, usług telefonicznych, wykonanie legitymacji i pieczętek dla nowej rady , podróże krajowe na szkolenia, opłaty za licencję programów eSesja i Legislator Premium , planowana kwota ogółem na utrzymanie Rady to: **130.500 zł.**

Urzędy gmin

W kosztach administracji samorządowej uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy, wyposażenia biur i apteczki, zakupu środków czystości, koszty zakupu energii, gazu, wody, konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek w tym dzierżawy drukarek aparatów telefonicznych wynikające z umowy ujętej w WPF - 42.305,48 zł , koszty opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, internet, opieki autorskiej programów komputerowych, szkoleń, prace konserwacyjne sprzętu komputerowego , ksero , podróży służbowych krajowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup programów komputerowych. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących placówki oświatowe (Kierownik, Główny Księgowy i trzy etaty księgowych) wydatki utrzymania tych stanowisk i biura jak również część kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Place, (w założeniach do budżetu 2019 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % , pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy z uwzględnieniem nagród jubileuszowych (53.000 zł) tj. dwóm pracowników za 35 lat pracy, jednemu za 30 lat pracy , jednemu za 25 lat pracy , dwóm pracownikom za 20 lat pracy, zwyczajki wysługi lat, zastępstwa za urlopy macierzyńskie, zachowanie ilości zatrudnienia na bazie roku

2018, odprawy emerytalne (84.100 zł) , wydatki na fundusz nagród – 10 % planowanego wynagrodzenia, wydatki wynikające z przepisów bhp, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfs - na pracownika 1.185,66 i dla rencisty i emeryta 197,61.

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mocy art. 21 ust. 1,2 i 2a , UM iG – 8.000 zł .

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie administracji to kwota : 4.130.000 zł

▪ **Wydatki majątkowe**

Zadanie : „ Zakup komputerów ” – **20.000 zł**

Promocja gminy:

Wydatki w kwocie: **70.000 zł** z przeznaczeniem na wydanie „ Gazety RMI ”, wydruk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach , przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych z logiem, broszury promocyjne , książka o Rakoniewicach i inne.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Realizacja projektu finansowanego środkami UE w kwocie: **123.600 zł** , (umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś. Priorytetowa III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ; Działanie 3.1” Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Dofinansowanie ma być przekazane jednorazowo w formie zaliczki 100% kwoty grantu. Wydatkowanie dotacji planowane w jednym roku tj. w 2019.

Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w ramach wydatków bieżących.

Pozostała działalność – 251.400 zł w tym:

1. Współpraca z zagranicą : 51.000 zł

Wydatki na obsługę gości w ramach podpisanych umów , w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów i noclegów ,przewidywane koszty wyjazdów za granicę tj. § 4170- 500 zł , § 4210 - 500 zł, § 4220 - 500 zł , § 4300 - 40.000 zł, §4410 - 500 zł, § 4420 - 9.000 zł .

2. Sołtysi : 77.000 zł

Koszty wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 75.000 zł, wydatki ustalono na podstawie Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015, zmieniona Uchwała Nr X/53/2015 z dnia 30 września 2015r. , dieta w wysokości 70 zł za udział w sesjach Rady , zryczałtowana dieta w wysokości 140 zł miesięcznie dla sołtysów z 19 miejscowości i 170 zł dla sołtysów z 7 miejscowości, planuje się podwyżkę w roku 2019. Organizacja spotkań z sołtysami dotyczące samorządu gminnego § 4300-2.000 zł,

3. Opłaty składek członkowskich

WOKIS, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolska Organizacja Turystyczna , Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader. – 24.200 zł

4. Pobór podatków

Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne na podstawie Uchwały Nr XII/ 72/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso tj 4 % od zainkasowanych kwot podatku i 10 % od zainkasowanej kwoty opłat lokalnych (targowa), wydatki -zakupu druków w zakresie spraw podatkowych oraz koszty doręczenia nakazów płatniczych , upomnień przez pocztę , wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Ogółem planowana na ten cel kwota to: 99.200 zł. (§ 4100 - 30.000 zł, § 4170 - 13.000 zł, § 4110 - 1.100 zł, § 4120 - 100 zł , § 4210- 4.000 zł, § 4300- 40.000 zł, § 4430- 10.000 zł, § 4610 - 1.000 zł).

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa

Do zadań zleconych gminie należy prowadzenie stałego rejestru wyborców na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem tego zadania otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu o przyznaniu na rok 2019 kwoty: 2.562 zł, środki rozdysponowano na koszty zakupu papieru i dyskietek, koszty opłacenia opieki autorskiej programu, przesyłki pocztowe jak również na koszty podróży służbowych krajowych i szkoleń pracownika.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące, planowana kwota to : 324.200 zł.

- dotacje celowe : dla OSP na działalność bieżącą w kwocie : 30.500 zł w tym Sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów : MAN i Ford Transit OSP Rakoniewice , Ford Transit OSP Tarnowa , Ford Transit i Renault Clio OSP Rostarzewo, MAN OSP Jabłonna, dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż KSRG dla OSP Rakoniewice, Rostarzewo i Jabłonna, dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Komorówko, Goździn, Ruchocice, Gnin, Tarnowa.
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP - 30.000 zł. Podstawą do zaplanowania wydatków była Uchwała Nr XLI/310/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 10 października 2018r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 15 zł, a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 7 zł.
- wydatki w kwocie: 32.000 zł na wypłaty umów zlecenia łącznie ze składkami z ubezpieczenia społecznego i FP na konserwację sprzętu i samochodów pożarniczych.
- zakupy sprzętu , paliwa, materiałów budowlanych do remontu strażnic, wyposażenie apteczek i inne , nagrody w konkursach – 81.000 zł.
- zakup środków żywności - 7.000 zł, koszty energii , wody i gazu (budynki strażnic) - 40.000 zł.
- kwotę: 30.000 zł na naprawy sprzętu, samochodów i naprawy budynków strażnic.

- kwotę: 8.000 zł na badania lekarskie strażaków w tym z OSP Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna i kierowców. Wg przepisów Rozp. MZ z dnia 30.11.2009.
- kwotę: 32.000 zł opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy techniczne samochodów, przygotowanie zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej, dzierżawa gruntu – 2.000 zł , opłaty za dostęp do Internetu, usług telefonii stacjonarnej – 2.700 zł, podróże służbowe – 2.000 zł
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 26.000 zł , ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC) samochodów strażackich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP w tym z WPF – 24.756,84 zł, opłaty rejestracyjne : 1.000 zł .

Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach zaplanowano kwotę : 1.800 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej otrzymanego w 2008r. telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Pozostała działalność

Monitoring miasta : 91.500 zł , utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (rynku) oraz tras wylotowych z miasta w tym wynikające z umowy ujętej w WPF – 33.849,60 zł łącznie z opłatami za energię .

Dz. 757 Obsługa długu

plan ogółem : 270.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych (dokonano ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stóp procentowych w roku 2017) w łącznej kwocie : 270.000 zł ,

Dz. 758 Różne Rozliczenia

plan ogółem 304.000 zł

W tym dziale zabezpieczono następujące środki :

podatek od towarów i usług (VAT) : 4.000 zł . W związku z centralizacją podatku VAT gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, Ze względu na powyższe zabezpiecza się kwotę 4.000 zł na ewentualną dopłatę różnicy między podatkiem należnym, a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów.

rezerwę ogólną w wysokości: 120.000 zł , która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.z 2016, poz. 1870 ze zm.) brzmi „, tworzy się rezerwę ogólną , w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyżej niż 1 % wydatków budżetu.

rezerwę celową w wysokości: 180.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawą wyliczenia kwoty rezerwy celowej była ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89 ,poz. 590 z dnia 21.05.2007.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

plan ogółem : 20.101.260 zł.

Szkoły podstawowe – 11.543.043 zł

W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2019 w tym : na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na bieżące remonty (wszystkie szkoły) zakup opału, zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne i internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizację imprez szkolnych, w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, czynsz za mieszkanie dla emerytowanych nauczycieli. Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela, jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników według niezmiennych przepisów liczony (na pracownika 1.185,66 zł i dla rencisty i emeryta 197,61 zł). W wyliczeniach wynagrodzeń brano pod uwagę planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego jak również wzrost płac dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami tak jak w innych działach. W szkole Rakoniewice zabezpieczono środki z tytułu czynszu za wynajem hali na potrzeby szkoły w kwocie – 576.000 zł. Wydatki o charakterze

jednorazowym w poszczególnych szkołach : Rakoniewice : wymiana oświetlenia – 77.000 zł , malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej – 128.000 zł, wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt i komputery – 42.000 zł , wymiana zagraniczna – 91.200 zł , Jabłonna : wymiana oświetlenia – 33.600 zł, Łąkie : remont łazienek – 70.000 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rakoniewice – 5.166.598 zł , Rostarzewo – 1.993.248 zł , Jabłonna – 1.927.783 zł, Łąkie – 1.229.813 zł, Ruchocice – 1.184.846 zł . w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne , fundusz zdrowotny – 40.755 zł

Przedszkola

Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: **3.506.663 zł** zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie placówek, zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, wydatki na drobne zakupy wyposażenia oddziałów, drobne prace remontowe, usługi telekomunikacyjne i inne media, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki wynikające z przepisów bhp wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rostarzewo – 635.867 zł, Jabłonna – 515.693 zł, Łąkie – 315.505 zł, Ruchocice – 320.853 zł, przedszkole Rakoniewice - 1.619.734 zł, w UMG :fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 13.011 zł , zakup usług od innych jst tj. koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin 86.000 zł w tym uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Grodzisku Wlkp, Nowym Tomysłu w Wolsztynie 61.000 zł) , uczęszczające do przedszkoli publicznych w Grodzisku Wlkp i Nowym Tomysłu 25.000 zł).

Przedszkola specjalne

Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień
Dotacja dla powiatu Wolsztyn – prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z zakresu wczesniej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn - **6.000 zł**

Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące : **2.830.218 zł**

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki niezbędne na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, na bieżące utrzymanie placówek oraz na organizację imprez szkolnych w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również z przepisów bhp, na okresowe badania lekarskie oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rakoniewice – 1.002.120 zł , Rostarzewo – 612.303 zł , Jabłonna – 856.370 zł, Ruchocice – 344.486 zł , w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 14.939 zł

Dowozy dzieci do szkół

Zaplanowano kwotę: **730.000 zł** na dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp. W Owińskach – koszty dowozów zawierają również koszt opiekunów dowozów. W chwili obecnej obsługę dowozów wykonuje trzech przewoźników, w tym dwóch przewoźników wybranych jest w drodze zamówienia publicznego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota: **88.661 zł** - wydatki wyliczono na podstawie Uchwały Nr XXXIV/256/2018 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie gminy Rakoniewice.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rakoniewice – 14.079 zł , Rostarzewo – 8.763 zł , Jabłonna – 8.746 zł, Ruchocice – 5.106 zł , Łąkie – 3.891 zł, Przedszkole Rakoniewice – 3.746 zł , UMG - 44.330 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W wydatkach na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych ujęto koszty utrzymania pracowników, bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, koszty zakupu żywności dla uczniów

korzystających z posiłków w szkole i dzieci ze stołówki w przedszkolu – zasady korzystania ze stołówek przedstawiono przy omawianiu dochodów z tego źródła.

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych : **1.170.794 zł**

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rakoniewice – 373.142 zł , Rostarzewo – 223.748 zł, Jabłonna – 292.757 zł, Przedszkole Rakoniewice – 281.147 zł.

Wydatki majątkowe

- Patelnia elektryczna – szkoła Jabłonna – **15.000 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach : **15.375 zł** w tym :

Rakoniewice – 8.034 zł , Rostarzewo – 1.700 zł , Jabłonna – 4.231 zł, Ruchocice – 1.390 zł,
w UMG : fundusz nagród – 20 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach : **161.606 zł** w tym :

Rakoniewice – 65.853 zł , Rostarzewo – 24.119 zł , Jabłonna – 14.671 zł, Ruchocice – 52.480 zł,
Łąkie – 4.121 zł, w UMG : fundusz nagród – 362 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach : **32.100 zł** w tym :

Rakoniewice – 7.900 zł , Rostarzewo – 14.000 zł , Jabłonna – 10.200 zł.

Pozostała działalność : 1.800 zł

Kwotę : **1.800 zł** zaplanowano dla organu prowadzącego szkoły na drobne zakupy, w tym kwiaty, art. żywnościowe i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

plan ogółem : 230.000 zł.

Do zadań prowadzonych w ramach tego działu należy prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 10 ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z 2005r.) oraz projektowanego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r., Propozycja planu finansowo-rzeczowego to:

Zakup czasopism, literatury fachowej, nagród na organizację konkursów z tej tematyki: **1.000 zł.**

Realizowanie programów profilaktyczno wychowawczych, szkolenia planowana kwota na ten cel to : **2.000 zł.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz projektowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r., planowany termin podjęcia uchwały to 14.11.2017r.

W projekcie budżetu na rok 2019 planowana jest kwota: **227.000 zł.** na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki przeznacza się zgodnie z propozycją planu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez gminną komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na następujące zadania:

1) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic: 20.000 zł .

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia: członków komisji, koordynatora, terapeutę prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne z równoczesnym naliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 70.300 zł,

- zakupy: nagród w konkursach, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych, tusze do drukarek, artykułów spożywczych – 24.200 zł, zakup energii – 1.500 zł, pozostałe usługi i usługi remontowe: wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, monitoringu problemów alkoholowych, realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, wypoczynek letni dzieci, szkolenia członków komisji, nauczycieli, sprzedawców, opiekunów świetlic, przesyłki pocztowe i inne ogółem kwota wydatku: 70.500 zł, - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.000 zł, koszty podróży służbowych krajowych: 200 zł, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników: 1.300 zł.

Wydatki majątkowe

- Plac zabaw przy świetlicy środowiskowej w Rakoniewicach - **30.000 zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem: 1.705.915 zł.

Do zadań z zakresu opieki społecznej należy wykonanie zadań zleconych i zadań własnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym:

W ramach tego działu prowadzone są następujące zadania:

Domy Pomocy Społecznej

Zabezpieczono kwotę: **302.000 zł** na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 61 zmienionej ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r, z którego wynika, iż gmina z której osoba została skierowana jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt w placówce, w kosztach przewidziano pobyt 9 + 2 w ciągu roku. Średni koszt usługi na rok 2019 wyliczono na podstawie września 2018. W roku 2019 nastąpił wzrost o 4 osoby stąd wyższy plan na rok 2019.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na powyższe zadanie w budżecie na rok 2019 zabezpieczono kwotę: **1.300 zł** z przeznaczeniem na materiały biurowe i koszty szkoleń związanych z realizacją „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2019 roku w tym rozdziale są ujęte wydatki na prowadzenie zadań gminnych - wydatki własne na składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe uwzględniając Rozp. Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. zwiększające kwotę zasiłku stałego. Opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej kwota ogółem: **27.550 zł** – w tym z dotacji do zadań własnych 27.550 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zasiłki i pomoc w naturze, (ze środków własnych gminy)

Planowana kwota na ten cel to: **220.000 zł**, planowane są wydatki na zasiłki celowe na żywność, odzież, obuwie, bieliznę, opał, cele bytowe, zakup przyborów szkolnych, sprawianie pogrzebu, klęsk żywiołowych.

Zasiłki i pomoc w naturze, (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych)

Zadania własne z udziałem dotacji celowej do zadań własnych w wysokości: **118.730 zł**, zgodnie z art. 36 ustawy o pomocy społecznej, są to środki na zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, oczekiwania na rentę. Są to zasiłki mające charakter świadczeń wyrównawczych. Dotacja z budżetu państwa – 88.730 zł, udział środków własnych w kwocie: 30.000 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych

Planowana na ten cel kwota to: **180.000 zł**. Wydatki na to zadanie zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania roku 2018 skorygowanego o liczbę świadczeniobiorców, jaki nastąpił na chwilę tworzenia budżetu.

Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych)

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej. Planowana kwota wydatków to: **119.479 zł** z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Na rok 2019 zaplanowano środki na podstawie otrzymanej dotacji.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Planowana kwota na utrzymanie bieżące OPS to kwota: **660.000 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi : 88.150 zł. W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na pracownika 1.185,66 zł, dla rencisty i emeryta 197,61 zł), opłaty pocztowe i telefoniczne, opłata czynszu , który obejmuje koszty energii, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń, zakup druków i artykułów biurowych, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, kosztu przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, usług do sieci Internet i sieci komórkowej. W wynagrodzeniach przyjęto wzrost o 0,5 etatu pracownika socjalnego. Od 2018 r. prowadzenie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych prowadzone jest przez OPS jako jedna jednostka, uwzględniono wzrost płac jak również fundusz nagród wyliczony na zasadach opisanych w UMG. Zarówno zmiana siedziby jak również wzrost liczby pracowników spowodowało wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego.

Nie planowano środków na wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 jednostka nie zatrudnia więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w tym :

Usługi opiekuńcze

Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS, zaplanowano 1 opiekunkę, płaca 14,70 zł za godzinę . Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: **12.655 zł.**

Zadanie zlecone gminie to usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi , kwota wydatku to : **1.701 zł.**

Pozostała działalność w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach, na ten cel ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: **60.000 zł** , do projektu budżetu na rok 2019 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji. W związku z powyższym zabezpieczono środki własne na dożywianie dzieci w szkołach .
- Kwota: **2.500 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „PEAD” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany będzie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpiecza środki na przechowywanie żywności i transport żywności z magazynów.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem : 741.214 zł.

Prowadzenie świetlic szkolnych

Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota : **520.284 zł**, zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń, zasady wyliczeń wydatków takie jak w dziale oświata.

Zestawienie wydatków na poszczególne świetlice : Rakoniewice – 242.971 zł , Rostarzewo – 137.667 zł, Jabłonna – 136.882 zł, UG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 2.764 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się środki własne według oszacowania z danych na 30.09.2018r. w kwocie : **24.000 zł** w tym na stypendia – 22.800 zł, inne formy pomocy – 1.200 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości

W ramach 1% funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli planowanych na dany rok i tak dla świetlic szkolnych od kwoty: 333.000 zł, tj. **3.330 zł** w tym szkoła: Rakoniewice – 775 zł , Rostarzewo – 450 zł, Jabłonna – 440 zł, UM – 1.665 zł.

Pozostała działalność

Prowadzenie orkiestry szkolnej w Rostarzewie

W wydatkach na rok 2019 zaplanowano uwzględniono koszty wynagrodzeń z pochodnymi etat kapelmistrza orkiestry – 88.800 zł, zakupy sprzętu muzycznego i art. kancelaryjne – 44.500 zł, naprawa sprzętu muzycznego – 20.000 zł, pozostałe koszty związane z prowadzeniem orkiestry – 37.800 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów – 2.500 zł. Ogółem kwota wydatków to : **193.600 zł.**

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem : 17.026.625 zł.

Świadczenia wychowawcze - 10.147.228 zł w tym :

Świadczenia wychowawcze - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota : 10.125.228 zł.

Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków świadczeń wychowawczych – 9.975.594,08 zł oraz 1,5 % tj. 149.633,92 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania w tym między innymi na : koszty wynagrodzeń i pochodnych , odpisu na zfsś, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , wydatki osobowe, zakup druków i artykułów biurowych, koszty wysyłek decyzji, koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia, opłata czynszu.

- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych – 20.000 zł
- Planowana kwota odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. – 2.000 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem to kwota : 6.696.763 zł w tym :

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota : 6.495.363 zł.
- Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego : 6.036.177,67 zł , opłacenie składek emerytalnych od wypłaconych świadczeń – 270.000 zł oraz 3 % tj. 189.185,33 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania w tym między innymi na : koszty wynagrodzeń i pochodnych , odpisu na zfsś, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , wydatki osobowe, zakup druków i artykułów biurowych, koszty wysyłek decyzji, koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia, opłata czynszu.
- Ze środków własnych gminy na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę : 179.400 zł.
- Ze środków własnych gminy dołożono do wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych, odpisu na zfsś , opłaty czynszu.
- W założeniach do budżetu 2019 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % , pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy , wyższe koszty lat, zaplanowano wydatki na fundusz nagród – 5 % planowanego wynagrodzenia, , uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfsś (na pracownika 1.185,66 zł).
- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych – 20.000 zł
- Planowana kwota odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. (zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych) – 2.000 zł

Karta dużej rodziny

Zadanie zlecone – wydatki będą wprowadzone do budżetu po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę : 28.360 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodzinnego, podróże służbowe krajowe, szkolenia i zakup materiałów biurowych. Środki zabezpieczono na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze

Z dniem 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z dnia 21 lipca 2011r.) która nakłada na gminę nowe zadania polegające między innymi na współfinansowaniu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy. Ze środków własnych gminy

zabezpieczono na ten cel kwotę : **100.000 zł** za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych. zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie art.191 ust.10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina ponosi wydatki. W roku 2019 zaplanowano pobyt całoroczny dziecka umieszczonego w placówce – **30.000 zł**.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadanie zlecone

W 2019 roku w tym rozdziale są ujęte wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Kwota wydatku : **21.274 zł**.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę: **3.000 zł** i będzie przeznaczona na wydatki związane z pożarami lub innymi skutkami klęsk żywiołowych głównie na pierwszą pomoc np. wywóz zgliszczy lub inne.

D. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem : 1.808.999,23 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 17.000 zł w tym :

- koszty bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy (Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo) planowana kwota to : **10.000 zł**,
- opłata w kwocie: **7.000 zł** z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej),

Gospodarka odpadami

Oczyszczanie miast i wsi – 146.922 zł w tym:

- **105.000 zł** - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 i przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda, zimowe utrzymanie ulic.
- **5.000 zł**, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach).
- **5.000 zł** - deratyzacja gminy.
- **Szalet miejski i fontanna** - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię § 4260 to kwota: **15.000 zł**, koszty bieżącego utrzymania – **15.000 zł** § 4300.
- **1.922 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych , którzy byli zatrudnieni w roku 2018.

Utrzymanie zieleni – 162.000 zł w tym :

- **zakupy 22.000 zł** na zakup krzewów i drzew, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska – 7.000 zł, pozostałe zakupy – 15.000 zł.,
- **10.000 zł**. wydatki na zadanie z zakresu ochrony środowiska zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym oraz urządzanie terenów zieleni,
- **130.000 zł** - koszty utrzymania zieleni na terenie miasta oraz zieleni w Rostarzewie, pielęgnacja drzewostanów (wycinka, przycinka), wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatek majątkowy

Dotacje w wysokości : **100.000 zł** na udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice. Dotacje będą udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic Nr XXXVII/282/2018 z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie : zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

Schroniska dla zwierząt

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (ustawa o ochronie zwierząt Dz.U. z 2013 poz. 856 z dnia 30.07.2013r. art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę : **65.500 zł**, w tym działalność schroniska - 20.000 zł , przechowalni dla bezdomnych zwierząt

– 30.000 zł, opieka weterynaryjna w wypadkach nagłych – 8.000 zł, opieka nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi – 7.000 zł oraz bezdomnymi kotami – 500 zł.

Oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 1.190.077,23 zł w tym :

- Zakup energii na oświetlenie ulic - 640.000 zł wydatki zaplanowano na podstawie zapowiadanych zmian cen na dostawę energii.
- Usługi remontowe - 372.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych również uwzględniono zapowiadane znaczne zmiany cen.
- 24.000 zł, wydatki na przesterowanie zegarów astronomicznych.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wymiana opraw oświetleniowych) – 7.066 zł, zgodnie z zał. nr 11

Wydatki majątkowe

- Oświetlenie drogowe – nowe punkty świetlne na ternie gminy – **147.011,23 zł** w tym z funduszu sołeckiego : Drzymałowo – 6.000 zł, Łąkie – 12.000 zł, Rakoniewice wieś – 19.011,23 zł Ruchocice – 10.000 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 127.500 zł w tym :

- Udzielenie Powiatowi dotacji celowej na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania wynikającego z postanowień Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/208/09 z dnia 28.04.2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/2008 z dnia 24.06.2008r. w sprawie : uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gmin Powiatu Grodzkiego” - 10.000 zł
- zakupy kwota ; 5.000 zł (sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe : 85.500 zł wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska , utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie, które pełni funkcję składowiska rezerwowego ZMCZO SELEKT w Czempieniu. Ponadto obiekty składowiska w Goździnie pełnią funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w ramach związku SELEKT – 72.500 zł , ochrona środowiska (sprzątanie świata – 5.000 zł , utrzymanie czystości - 8.000 zł) ,
- wpłata składki członkowskiej do związku gmin, którego gmina jest członkiem – 27.000 zł. (ZMCZO „SELEKT”). Wysokość wydatku obliczono na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 9 grudnia 2015r. Nr 20/V/2015. Do projektu budżetu 2019 przyjęto składkę członkowską w wysokości 2 zł od mieszkańca według stanu na dzień 31.12.2017.

Dz. 921 Kultura i Sztuka

plan ogółem : 1.973.345,80 zł.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) w art. 9 ust. 2 zalicza prowadzenie działalności kulturalnej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Przepisy powyższej ustawy, która jest aktem prawnym regulującym zasady organizacyjnoprawne dotyczące podmiotów prowadzących działalność kulturalną, w szczególności ich tworzenie, funkcjonowanie, podział oraz gospodarkę finansową, mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do innych ustaw dotyczących działalności jednostek samorządu terytorialnego. Ich szczególny charakter wyraża się m.in. w tym, że działalność kulturalna realizowana przez gminę powinna być prowadzona w formie samorządowej instytucji kultury, powołanej do życia uchwałą Rady Miejskiej na podstawie art. 11 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz winna być finansowana z budżetu gminy jedynie za pomocą dotacji.

W celu zapewnienia właściwej formy finansowania i realizowania zadań w zakresie działalności kulturalnej **niezbędnym jest zaplanowanie w budżecie gminy na 2019 rok dotacji dla nowej instytucji kultury** proponowana nazwa „Gminne Centrum Kultury w Rakoniewicach”, której utworzenie planuje się w przyszłym roku od 1 kwietnia 2019. Nowa instytucja będzie prowadzić zadania w rozdz. 92109 „Domy kultury, świetlice i kluby”, rozdz. 92118 „Muzeum”. W dalszym etapie będzie połączenie już istniejącej instytucji kultury pod nazwa „Gminna Biblioteka Publiczna” w jedną instytucję kultury.

Pozostałe zadania z zakresu kultury - 377.969,42 zł w tym :

- 335.000 zł zorganizowanie następujących imprez : Wieczór z kolędą, Spotkanie noworoczne, Koncert wiosenny, Dni Rakoniewic. Do chwili utworzenia **nowej instytucji kultury** na ten cel zabezpieczono środki w : § 4170 – 18.900 zł , § 4110 – 800 zł , § 4120 – 300 zł , § 4210 – 5.000 zł , § 4220 – 10.000 zł , § 4300 – 300.000 zł w celu podpisania umów z wykonawcami. Wydatki będą

realizowane w I kwartale 2019r. Jeżeli zostaną środki bądź będą podpisane umowy, po 1 kwietnia będą przeniesione do wydatków w rozdziale „Domy Kultury, świetlice i kluby” z przeznaczeniem na działalność instytucji kultury - udzielenie dotacji.

- Wypłata stypendiów – 5.000 zł według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 37.969,42 zł w tym (§ 4170 – 2.000 zł, § 4210 – 3.400 zł, § 4220 – 22.469,42 zł, , § 4300- 10.100 zł).

Domy i ośrodki kultury , świetlice

Wydatki ogółem : 877.876,38 zł , w tym :

- 199.000 zł zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy drobnego wyposażenia - 5.000 zł , energię elektryczną, wodę , gaz – 100.000 zł , remonty – 70.000 zł , usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 24.000 zł .
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, bieżące - 204.799,97 zł w tym (§ 4210 – 83.222,45 zł, § 4270 – 109.077,52 zł, § 4300- 12.500 zł ,)
- Dotacja podmiotowa na działalność nowej instytucji kultury dla zadania „, prowadzenia działalności kulturalnej ”, którą gmina zamierza utworzyć od 1 kwietnia 2019r. Zaplanowano dotację w kwocie: 405.000 zł .
- **Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 69.076,41 zł w tym :**
- Modernizacja sali – Stodolsko – 14.876,41 zł
- Modernizacja sali – Rataje – 16.200 zł
- Modernizacja budynku gospodarczego – łącznik z salą - Wioska. – 38.000 zł.

Biblioteki

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury, według art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyznana przez „organizatora” i przeznaczona jest na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów , w których prowadzona jest działalność. Zaplanowano dotację w kwocie: 510.000 zł .

Muzea

Wydatki bieżące ogółem : 173.000 zł w tym :

- Ratusz – Izba Pamięci koszty wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie dla pracownika pracowników zatrudnionych w Ratuszu (pracownik administracyjny oraz sprzątaczką) , wydatki osobowe, odpis na fśś - 18.265,17 zł
- Muzeum Pożarnictwa - koszty wynagrodzenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem eksponatów przyrodniczych – 2.055,25 zł
- Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków Ratusza i Muzeum Pożarnictwa (koszty ogrzania pomieszczeń muzealnych, energii, drobne remonty, usługi telefoniczne, internet, drobne zakupy wyposażenia, konserwacja zegara i inne – 29.679,58 zł
- Od 1 kwietnia 2019r. zadanie będzie prowadzone przez nowo utworzona instytucje kultury, która otrzyma na ten cel dotację podmiotową w wysokości : 122.000 zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wymiana opraw oświetleniowych) – 1.000 zł , zgodnie z zał. nr 11

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące

- Planowana kwota : 30.000 zł będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu Parkowego położonego w Rakoniewicach.

Pozostała działalność

- Planowana kwota : 1.500 zł będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wymiana opraw oświetleniowych) – 3.000 zł , zgodnie z zał. nr 11

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Plan ogółem 1.050.265,22 zł

W założeniach do projektu budżetu na 2019 r. przyjęto wykonywanie następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

Obiekty sportowe

Wydatki ogółem : **177.251 zł** w tym :

- wydatki w kwocie: **700 zł** w tym : § 3020 – 200 zł, § 4210 – 500 zł, planowane na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych),
- wynagrodzenia bezosobowe – **22.880 zł** umowy zlecenia dla opiekunów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych .
- **77.000 zł** koszty utrzymania obiektów sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach , boiska „Orlik”, boiska na ul Rzemieślniczej. Od roku 2009 obiekty utrzymywane są przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach , w roku 2019 będą utrzymane takie same zasady rozliczania jak w roku bieżącym.
- **35.000 zł** na energię , wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach
- **17.000 zł** – remonty placów zabaw
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego § 4210 - 6.500 zł , § 4300 – 14.671 zł = **21.171 zł**

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- Ogrodzenie placu zabaw Blinek II część – **3.500 zł**

Zadania w zakresie kultury i sportu

Realizacja zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej : **375.000 zł** w tym :

- **5.000 zł** na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć dla osób powyżej 50 roku życia.
- **130.000 zł** na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej i sportów wodnych.
- **20.000 zł** „ na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach”.
- **3.000 zł** w § 4170 dla następujących jednostek budżetowych : szkoła Rakoniewice - 600 zł, szkoła Jabłonna – 600 zł, szkoła Rostarzewo – 600 zł, szkoła Ruchocice – 600 zł , szkołą Łąkie – 600 zł . Realizacja projektu zajęć rekreacyjno – sportowych w Gminie Rakoniewice „ AKTYWNE FERIE 2019”
- organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym w § 4300 – **197.000 zł** między innymi: UMG - organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi 3-maja, Dycha Drzymały – 191.000 zł , dla jednostek oświatowych – 6.000 zł w tym : szkoła Rakoniewice -1.800 zł, szkoła Jabłonna – 1.200 zł, szkoła Rostarzewo – 600 zł, szkoła Ruchocice – 1.200 zł , szkołą Łąkie – 1.200 zł - współfinansowanie projektu „ Szkolny Klub Sportowy 2019”),
- wypłata stypendiów – **20.000 zł** według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania , wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Pozostała działalność

Plan ogółem : **498.014,22 zł w tym :**

Wydatki bieżące : **21.189,22 zł**

- utrzymanie , wyposażenie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 300 zł ,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego § 4170 - 15.497,42 zł , § 4210 – 391,80 zł, § 4270 – 5.000 zł = **20.889,22 zł**

Wydatki majątkowe

- Zwrot na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej części uzyskanego przez Gminę podatku VAT związanego z realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami § 6 pkt 9 umowy nr 358/09/145 dotyczącego zadania „ budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku VAT, jakie jej przysługują, bądź jakie otrzymała wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wskazanego w fakturach lub rachunkach opłacanych ze

środków stanowiących dofinansowanie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, w wyniku obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w wysokości : **14.825 zł.**

- Zadanie z dofinansowaniem środkami UE - Projekt o nr UM15-6935-UM15-11297/17,, wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2020” : **462.000 zł** (w tym § 6050 – 162.000,47, § 6058 – 190.889 , § 6059 – 109.110,53) .

Ogółem planowane wydatki na rok 2019 to kwota : 56.574.924 zł

1. Planowane zadłużenie Gminy Rakoniewice na koniec 2018 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych to kwota : **8.900.000 zł** .
2. Gmina Rakoniewice nie miała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Planowana nadwyżka budżetu

W budżecie na rok 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości : **1.900.000 zł**, którą przeznacza się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie : 1.900.000,00 zł

Planowane rozchody budżetu na rok 2019

Planowane rozchody w kwocie : **1.900.000 zł** to spłata zobowiązań z lat poprzednich na spłatę wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania majątkowe gminy w tym :

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych

- PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 - budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach, budowa obiektu sportowego – wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice - do wykupu w roku 2019 – **400.000 zł.**
- PKO BP Warszawa , umowa z dnia 14 grudnia 2011r. „ zakup nieruchomości- zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach” do wykupu w roku 2018 – **1.000.000. zł**
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa , umowa z dnia 19 grudnia 2014r. „ budowa dróg publicznych do wykupu w roku 2018 - **500.000. zł**