

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/171/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Uzasadnienie dochodów (według źródeł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 65.590 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, w roku 2020 przedłużono umowy wygasające z końcem roku. Do planowanych dochodów przyjęto czynsz w wysokości dotychczasowej. Planowany dochód: **18.545 zł**
- z tytułu dzierżawy gruntów przez obwoody 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 2017 poz. 1161 ze zm.) – **24.455 zł**
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan **20.000 zł**, w roku 2021 r. przewiduje się sprzedaż działki 38 o pow. 0,1200 ha obręb Głodno, działka 418/2 o pow. 0,2523 ha obręb Rostarzewo

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 37.000 zł

Dochody z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice - **37.000 zł**. Pobierane zgodnie z Uchwałą 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 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2020.

Dz. 630 Turystyka

plan ogółem 34.665,62 zł

Dochody w kwocie: 34.665,62 zł z projektu o nr 01475-6935-UM1512478/19 „ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W roku 2020 zrealizowano projekt, refundacja planowana jest na 2021.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 826.250 zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, w paragrafie przewidziano dochody za służebności DINO Jabłonna, koło przedszkola Rakoniewice), planowany dochód w roku 2021 to kwota: **500 zł**.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (os. fizyczne, os. prawne, ZUK) planowany dochód w roku 2021 to kwota: **68.800 zł**. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przysługujące zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w 2020 roku planuje się wypowiedzenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ze stawką 5% ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2021 r. spowoduje to przewidywany wzrost dochodów. Do planu 2021 przyjęto przewidywane wykonanie roku 2020.
- dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień to kwota: **500 zł**
- z dzierżawy i wynajmu ogółem: **248.200 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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowany dochód w roku 2020 to kwota: **4.700 zł**. Przewiduje się że w 2021 roku nie będą dokonywane

wpłaty jednorazowe uwzględniono wyłącznie raty roczne. Należności obejmują dochody z tytułu przekształcenia na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.) . Lata 2019 i 2020 były specyficzne, ponieważ w czasie tym dokonywano jednorazowych wpłat należności przekształceniowych. W 2020 r były także wymagane należności za rok 2019. Kwota 4 700,00 zł stanowi sumę opłat przekształceniowych rocznych, wynikających z wydanych zaświadczeń. Przyjęto, że nie będą dokonywane wpłaty jednorazowe. Jeżeli użytkownicy wieczysti skorzystają z uprawnienia *jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej* w kwocie pozostającej do spłaty, należność ulegnie zmianie.

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota : **500.000 zł**
 - lokal mieszkalny Rakoniewice Nowotomyska pustostan 150 000.00 zł,
 - przewiduje się wydanie decyzji o warunkach zabudowy i podział terenu w Rakoniewicach na których składają się działki 359 o pow. 0,0961ha oraz 364 pow. 0,0585 ha, 360 pow. 0,1390 ha, 365/2 pow. 1,0422 300 000.00 zł,
 - po przeprowadzeniu postępowania spadkowego istnieje prawdopodobieństwo że Gmina stanie się właścicielem dwóch działek w obrębie Rakoniewice Wieś (działka 319/2 o pow. 0,4700 ha, działka 46 pow. 0,3389) przewiduje się przygotowanie do sprzedaży przedmiotowych działek 50 000.00 zł,
 - Przewiduje się ustanowienie służebności gruntowej przez tereny stanowiące własność SP w zarządzie Lasów Państwowych oraz opracowanie analizy urbanistycznej i ewentualna sprzedaż działki nr 239/1 o pow. 1,4970 ha obręb Stodolsko (teren przy drodze krajowej 32) 100.000 zł
 - przewiduje się wydanie analiz urbanistycznych a dalej ewentualną sprzedaż dz. 89/3 i 93/2 obręb Blinek, dz. 1299/4 obręb Jabłonna 15.000 zł
 - przewiduje się podział i wydzielenia z dz. 155/1 o pow. 0.6204 ha obręb Wioska działek budowlanych zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy a dalej ich sprzedaż kwota: 30.000 zł
- wpływy z usług ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: **1.550 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 2021 to kwota: **2.000 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) Występuje spadek dochodów z tego tytułu, spowodowane jest to tym, że odsetki naliczane są od pozostałej do spłaty kwoty i z upływem czasu maleją.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem 12.000 zł.

Administrowanie cmentarzem komunalnym, planowany dochód na rok 2021 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, na rok 2021 nie przewiduje się zmian opłat, dochód ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 162.370 zł w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej – **121.170 zł**, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 82.974 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 38.196 zł. Podstawą do wprowadzenia dotacji stanowiło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr FB.I-3110.7.2020.2,
- zwrot za rozmowy telefoniczne w UMG – **200 zł**;
- z odsetek od rachunku bieżącego gminy i lokat terminowych – **40.000 zł** (zgodnie z umową z Bankiem obsługującym budżet wykonanie zbliżone do roku 2020, ponadto planuje się lokowanie wolnych środków na lokatach w innych bankach zgodnie z upoważnieniem Rady jeżeli oprocentowanie lokat będzie korzystniejsze),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - **1.000 zł**

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

plan ogółem 2.579 zł

Zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 21 października 2020 r. Nr DPZ 3113-1/20, dotacja w wysokości: **2.579 zł**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 4.800 zł

- wynajem pomieszczeń w budynkach strażnic – dochód w wysokości: **3.200 zł**, obliczony na podstawie zawartych umów. W kwocie tej mieszczą się dochody z najmu i dzierżawy wynajem pomieszczenia OSP Jabłonna (punkt kasowy), dochód z wynajmu powierzchni dachowej OSP Jabłonna, dochód miesięczny 1 000,00 netto miesięcznie, płatne z góry za rok, ewentualny plan zostanie uwzględniony w momencie wpływu czynszu, okazjonalny wynajem OSP, (przy założeniu że będzie zawarta umowa)
- wpływy z usług; dochody dotyczą zwrotu energii oraz za media w pomieszczeniach punktu kasowego OSP Jabłonna (NBS) plan na 2020 rok – **1.600 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 23.535.414,12 zł

Planowane dochody z poszczególnych podatków i wpływów z opłat :

- *podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej*; proponowana kwota dochodu: **10.000 zł**; dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 r.
- *wpływy z podatku od nieruchomości*:
od osób prawnych: **4.550.000 zł.**, od osób fizycznych: **2.350.000 zł**
- Podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie określonych stawek zgodnie z Uchwałą Nr XX/160/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.:
- *wpływy z podatku rolnego*
od osób prawnych: **74.500 zł**, od osób fizycznych **472.000 zł.**
do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r., która wyniosła 58,55 zł za 1 dt i jest wyższa w porównaniu z rokiem bieżącym o 0,09 zł za 1 dt.
- *wpływy z podatku leśnego*
od osób prawnych: **212.000 zł**, od osób fizycznych: **25.200 zł**
do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. w wysokości 196,84 za 1m³ i liczbę hektarów fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu.
- *wpływy z podatku od środków transportowych*
od osób prawnych: **300.000 zł**, od osób fizycznych **700.000 zł**
W kalkulacji przyjęto stawki za poszczególne rodzaje pojazdów oraz aktualnie zarejestrowanych pojazdów wg ewidencji Urzędu i złożonych deklaracji na podstawie Uchwały Nr XXI/164/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*
kwotę: **25.000 zł**. dochód planowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów roku 2020. Są to wpływy, które trudno oszacować.
- *wpływy z opłaty targowej*
w roku 2021 stawki opłaty targowej będą w wysokościach obowiązujących w roku 2020. Szacowany dochód na rok 2021 to przewidywane wykonanie roku 2020, planowana kwota dochodu to: **2.000 zł.**
W projekcie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) ma być zwolnienie z opłaty targowej o ile stanie się obowiązującym prawem ma zgodnie z projektem obowiązywać dopiero od 2021 r. Dlatego na chwilę obecną zaplanowano dochód, jeżeli projekt wejdzie w życie wówczas będzie dokonana zmiana w dochodach budżetu na rok 2021.

- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*
dochód ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2020, po analizie sprawozdań na III kwartały roku bieżącego. Podatek ten płacony jest w Urzędach Skarbowych na terenie kraju i dotyczy czynności dokonywanych przez mieszkańców naszej gminy i to zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych. Do planu 2021 przyjęto dochód od osób prawnych w kwocie: **23.000 zł**, natomiast od osób fizycznych ustalono dochód w kwocie: **480.000 zł**.
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień* od osób prawnych: **1.000 zł**, od osób fizycznych: **12.000 zł**
- *wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat* od osób prawnych: **5.000 zł**, od osób fizycznych: **20.000 zł**
- *wpływy z opłaty skarbowej*
w roku 2021 planowany dochód to kwota: **55.000 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 ustawą 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 2021 stanowią rozliczenie II półrocza 2020r. i I półrocza 2021r. Opłatą eksploatacyjną na terenie naszej gminy płać podmioty z miejscowości: Wioska, Jabłonna, Glinno, Kuźnica Zbąska, Warszawa, Zielona Góra, Poznań. W założeniach przyjęto dochód na podstawie wykonania roku 2020. Plan na 2021 to kwota: **1.900.000 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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 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: **240.000 zł** uzyskaną z opłat jako graniczną do realizacji zadań wynikających z przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021 Uchwała Rady Nr X/88/2019 z dnia 30.10.2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 Uchwała Rady Nr X/89/2019 z dnia 30.10.2019 r.
- *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: **183.000 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 2021 zaplanowano kwotę : **40.000 zł**.
- *wpływy z odsetek z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej w kwocie* : **125,12 zł**
Odsetki wyliczone od opłaty adiacenckiej, która została rozłożona na raty dz. 254
- *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 2021 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie - 38,23 % , planowana kwota: **11.355.589 zł** w wysokości wynikającej z załącznika do pisma Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 i jest dla naszej gminy wyższa o kwotę: *557.790 zł*. (wskaźnik należnego podatku od osób zamieszkałych w gminie za 2019 do podatku od osób za 2019 w kraju wyniósł 0,00025936351, a za rok 2018 był niższy dla naszej gminy i wyniósł 0,00024960364 stąd wyższe dochody).
- *w podatku od osób prawnych:*

Dochód z udziału w CIT szacowano na dotychczasowych przepisach tj. zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy 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 2021 przyjęto kwotę: **500.000 zł** tj

Dz. 758 Różne rozliczenia
plan ogółem 16.644.390 zł

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się :

z części wyrównawczej w kwocie: **2.537.214**, (jest wyższa o kwotę: 37.448 zł w porównaniu do roku 2020), na którą składa się (z kwota podstawowa – 345.327 zł (jest niższa w porównaniu do roku 2020 o kwotę: 113.077 zł) , oraz kwota uzupełniająca – 2.191.887 zł (jest wyższa w porównaniu do roku 2020 o kwotę: 150.525 zł),

z części równoważącej w kwocie: **87.502 zł**, (jest wyższa o kwotę: 26.204 zł w porównaniu do roku 2020)

z części oświatowej w kwocie: **14.009.674 zł**. (jest wyższa o kwotę : 552.448 zł w porównaniu do roku 2020).

Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020.

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

Na rok 2021 zaplanowano dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w kwocie **10.000 zł**, przekazaniu środków z Ministerstwa Finansów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie
plan ogółem 1.224.627,26 zł

- w szkołach podstawowych planowane dochody to: za duplikaty świadectw – **30 zł** (szkoła Rostarzewo, duplikaty legitymacji: **330 zł** w tym: w tym szkoła Rostarzewo – 130 zł, Jabłonna – 200 zł.
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – **7.200 zł**; w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 1.500 zł, Jabłonna 4.000 zł, Ruchocice 500 zł, Łąkie 200 zł – planowany dochód wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy,
- w szkole Jabłonna 6.500 szkoła Rakoniewice 8.000 zł planowana kwota dochodu - **14.500 zł** za energię, rozmowy telefoniczne,
- wpływy z odsetek bankowych - **620 zł** szkoła Rostarzewo 250 zł, Rakoniewice 100 zł, Jabłonna 100 zł., Łąkie 100 zł, Ruchocice 70 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - **2.850 zł**; w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 600 zł, Jabłonna 600 zł, Ruchocice 400 zł, Łąkie 250 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowany dochód - **70.056 zł** w tym Rakoniewice 26.000 zł, Rostarzewo 20.576 zł, Jabłonna 17.480 zł, Ruchocice 4.500 zł, Łąkie 1.500 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – **100 zł** , Przedszkole Rakoniewice.
- w dochodach w § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, planowana kwota to: **40.000 zł**. z gmin Wielichowo, Wolsztyn, Grodzisk Wlkp. zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) oraz za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - **300 zł**, Przedszkole Rakoniewice.
- w dochodach zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r. w kwocie: **589.871 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 2020r. tj. 401 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat x 1.437 zł = 541.749 zł , rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017,poz.2425 ze zm.).
- Dochody w kwocie **25.987,26** otrzymane z projektu w partnerstwie pn. „ Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach ” w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **217.080 zł.** w tym: szkoła Rostarzewo – 81.600 zł i Jabłonna – 50.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 85.480 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: **218.473 zł;** w tym: Rakoniewice – 100.000 zł, Rostarzewo – 39.600 zł, Jabłonna – 78.873 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: **37.230 zł** w tym szkoła Rakoniewice – 20.000 zł, Rostarzewo – 1.230 zł, Jabłonna – 13.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 3.000 zł.

Planowane dochody w oświacie to Uchwała Nr VI/53/2019 z dnia 17.5.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 452.896 zł

Dotacje wprowadzono do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 Nr FB-I.3110.7.2020.2

- dochody z tytułu odpłatności za 3 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w wysokości: **19.200 zł,**

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: **19.467 zł,** dotacja do zadań własnych.
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność 3 osób przebywających w schronisku dla bezdomnych w Błońsku: **60.000 zł,**

Zgodnie z art. 48 a ustawy o pomocy społecznej osobie bezdomnej należy udzielić schronienia. Gmina Rakoniewice Uchwałą Nr V/48/2019 z dnia 27.03.2019 r. Ustaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

- zasiłki okresowe, dotacja do zadań własnych, kwota dotacji: **50.004 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: **187.780 zł,**
- dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie OPS: **81.959 zł.**
- Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym, planowana kwota: **3.300 zł**
- dochody za usługi opiekuńcze: **8.016 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. Plan obejmuje usługi za 1 osobę.
- dotacja na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwota dotacji: **21.110 zł**
- dotacja na prowadzenie zadania zleconego na wypłatę dodatku energetycznego, kwota dotacji: **2.040 zł** (szacunkowa kwota dotacji na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020).
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **20 zł,** (kwota stanowi 5% planu dochodów z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem 22.312.499 zł

Dotacje wprowadzono do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 FB-I.3110.7.2020.2

- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, plan 2021 rok wynosi: **1.000 zł**,
- zwrot dotacji do budżetu państwa – **15.000 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci : **16.275.336 zł**,
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, plan 2021 rok wynosi: **2.000 zł**,
- zwrot dotacji do budżetu państwa – **35.000 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu opieki społecznej; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : **5.910.140 zł**,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów): **15.132 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **58.891 zł**, (kwota stanowi 40 % zaplanowanych wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego od komorników sądowych i dłużników - 56.000 zł, oraz 50% zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 2.891 zł)

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**, na podstawie wykonania roku 2020
- 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. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Dochód ustalono tak jak w roku 2020 tj. 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 28.400 zł

- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich, dzierżawy w budynku MGOK ogółem plan: **27.000 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),
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rakoniewicach stawów w Drzymałowie i Rakoniewicach – **1.400 zł**.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 72.000 zł

Wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach w wysokości: **72.000 zł**, nie przewiduje się zwiększenia czynszu w 2021 r.

Ogółem planowane dochody na rok 2021 to kwota : 65.457.591 zł

Uzasadnienie o poszczególnych rodzajach wydatków przyjętych do budżetu 2021 rok.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem: 83.700 zł.

Melioracje wodne

- W kwocie: **20.000 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: **50.000 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych pozwoili 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 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996 r. ze zmianami) tj. **13.000 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: 2.379.520,45 zł.

Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące

- remonty i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie: **29.000 zł.**
- opłata w kwocie: **1.000 zł** za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – 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

- remonty i utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem, wydatek w kwocie: **6.000 zł.**

Drogi publiczne powiatowe

- 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: **35.000 zł.**

Drogi publiczne gminne

W wydatkach w dziale transport i łączność zabezpieczono środki na utrzymanie bieżące dróg, wykonanie niezbędnych prac remontowych zarówno dróg polnych jak i o nawierzchni asfaltowej. W budżecie gminy zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne wynikające z WPF, a przypadające do realizacji w roku 2021, środki którymi będą dysponować w ramach budżetu gminy sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego. W roku 2021 zabezpieczono również środki na budowę nowej drogi gminnej.

Planowane wydatki to:

Wynagrodzenia bezosobowe

odśnieżanie dróg gminnych polnych przez osoby fizyczne , planowana kwota: **5.000 zł.**

Zakup materiałów w tym:

planowana kwota: **4.000 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:

w projekcie budżetu zaplanowano niezbędne środki na wykonanie następujących prac: remontowych dróg polnych na terenie wsi, remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, remont dróg tłuczniem (jezioro Kuźnickie, Mościska- Błońsko, Kuźnica Zbąska, 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: 230.000 zł .

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 139.773,40 zł , zgodnie z zał. nr 11
Ogółem wydatki na usługi remontowe to kwota: **369.773,40 zł**

▪ **Zakup pozostałych usług :**

utrzymanie bieżące dróg to kwota: 150.000 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, aplikacja do obsługi strefy parkowania – 90.000 zł, organizację i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach – 60.000 zł .

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 9.500 zł , zgodnie z zał. nr 11

Ogółem wydatki na pozostałe usługi to kwota: **159.500 zł**

▪ **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:**

W 2021 r. nie przewiduje się odszkodowań w ramach ZRID, przewiduje się wyłącznie odszkodowania za działki przejęte na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przyjęto że należność względem Skarbu Państwa określona Decyzją z dnia 28 września 2020 r. w kwocie 48 243,00 zł nie będzie wymagana, plan: **20.000 zł**

Wydatki majątkowe ogółem: 1.725.782,64 zł w tym:

Wynikające z WPF

▪ **Zadanie:** „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową)” - **1.100.000 zł**

Nowe zadania

▪ „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska ” – **609.000 zł**

▪ „Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika w m. Drzymałowo (fundusz sołecki) – **16.782,64 zł**

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Wydatki majątkowe jednoroczne

Zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfowo” (fundusz sołecki) – **14.464,41 zł**

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan ogółem: 10.722 zł

Utrzymanie czystości przy szlakach rowerowych – 8.880 zł , , umowa nr G/2020/2 Lasy Państwowe na dzierżawę gruntu na ustawienie wiatach turystycznych – WPF – 1.842 zł .

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

plan ogółem: 345.105 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. Wykonanie podziałów geodezyjnych na potrzeby sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Nowotomyska Rakoniewice, wykonanie podziałów dz. 160/2, 155/1 obręb Wioska – na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, czynności geodezyjne dz. 305 i 217 obr. Drzymałowo (ew. rozgraniczenie ½ koszty gminy), podział dz. 193/21 obr. Rakoniewice (park) innych podziałów na podstawie ustaw.

▪ 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: 21.000 zł na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu,

• podatek od nieruchomości – plan 30.000 zł. Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne za mieszkania komunalne

▪ opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – w kwocie: 3.605 zł, opłata z tyt. uw. dz. 391 i 403/1 obr. Wioska dz. 276/3 obr. Rostarzewo - pismo Starosty z 3 lipca 2020 r.

▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 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: **47.500 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 w tym z WPF - 47.245 zł .

Gospodarka mieszkaniowa : koszty utrzymania , remontów, zarządu mieszkaniem komunalnymi:

- zakup materiałów – **4.000 zł** związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej
- zakup energii (energia, woda, gaz) – **6.000 zł** związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej,
- zakup usług remontowych – **60.000 zł** remonty budynków komunalnych,
- zakup pozostałych usług – **20.000 zł** , koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- opłaty za administrowanie za budynki komunalne – **95.000 zł** wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniem komunalnymi.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem : 144.500 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę: **103.000 zł** na wykonanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rakoniewice, Rostarzewo, Ruchojce, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2), opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy obiektu sportowego – basenu w m. Rakoniewice, publikacje w gazetach, wydatki za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Cmentarze

Utrzymanie cmentarza komunalnego w Wiosce, koszty ogółem – **41.500 zł** w tym: 40.000 zł koszty obsługi, koszty energii – 1.500 zł.

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan ogółem : 4.995.508,76 zł.

Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie

Utrzymanie administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2020 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 2% z pochodnymi, proponuje się do 10 % fundusz nagród, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe odpis na zfs (na pracownika 1.550,26 zł), wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa autorska programów komputerowych, jubileusze (od 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: **121.170 zł.**

Uwaga!

Otrzymana dotacja nie zabezpiecza powyższych kosztów związanych z prowadzeniem zadania, brakujące środki w wysokości: **297.237,55 zł** w tym: §3020- 650,- , § 4010 – 200.160,02,- , § 4040 – 12.884,90,- § 4110 – 35.568,28,-, § 4120 – 5.096,80,-, § 4170 – 3.000,-, § 4210 – 6.300,-, § 4220 – 500,-, § 4280 – 200,- § 4300 – 17.300, § 4410 – 1.000,-, § 4440 – 6.247,55, § 4510 – 30,-, § 4700 – 4.000,- , § 4710 – 4.300 zł. ujęto w rozdz. 75023 - 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 V/42/2019 z dnia 27 marca 2019 r. 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 w tym z WPF – 35,68 zł , wykonanie legitymacji i pieczętek dla nowej rady, podróże krajowe na szkolenia, opłaty za licencję programów eSesja i Legislator Premium, opłata za tworzenie napisów do nagrań z sesji, planowana kwota ogółem na utrzymanie Rady to: **164.700 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, audyt wewnętrzny wynikające z umowy ujętej w WPF – 35.773,58 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.

Płace, (w założeniach do budżetu 2021 przyjęto wzrost o jeden etat wzrost wynagrodzeń o 2 %, pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy z uwzględnieniem nagród jubileuszowych (51.000 zł), wyższe wydatki lat, zachowanie ilości zatrudnienia na bazie roku 2020, wydatki na fundusz nagród według regulaminu wynagradzania do 10 % planowanego wynagrodzenia, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% od planowanego wynagrodzenia, wydatki wynikające z przepisów bhp, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfs - na pracownika 1.550,26 zł i dla rencisty i emeryta 258,38 zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 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 : 4.410.288,76 zł

Promocja gminy:

Wydatki w kwocie: **30.000 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.

Pozostała działalność – 269.350 zł w tym:

1. Współpraca z zagranicą: 19.000 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 - 10.000 zł, §4410 - 500 zł, §4420 -7.000 zł .

2. Sołtysi: 125.500 zł

Koszty wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 120.000 zł, wydatki ustalono na podstawie Uchwały Nr II/23/2018 z dnia 18 grudnia 2018r., dieta w wysokości 100 zł za udział w sesjach Rady, zryczałtowana dieta w wysokości 300 zł miesięcznie dla sołtysów z 18 miejscowości i 350 zł dla sołtysów z 7 miejscowości,1 Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Organizacja spotkań z sołtysami dotyczące samorządu gminnego w tym § 3030- 123.500 zł , §4300 - 2.000 zł,

3. Opłaty składek członkowskich

WOKIS, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader. – **25.000 zł**

4. Pobór podatków

Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne na podstawie Uchwały Nr II/ 24/2018 z dnia 18 grudnia 2018 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. 5% od zainkasowanych kwot podatku i 10% od zainkasowanej kwoty opłat lokalnych (targowa) ostatnia zmiana Nr VIII/77/2019 z dnia 10.09.2019 r., 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: **99.850 zł.** (§ 4100 - 30.000 zł, § 4170 - 25.000 zł, § 4110 - 3.000 zł, § 4120 - 350 zł , § 4210-2.500 zł, § 4300- 26.000 zł, § 4430- 12.000 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 2021 kwoty: **2.579 zł**, środki rozdysponowano na koszty wynagrodzenia, zakupu papieru jak również na koszty podróży służbowych krajowych i szkoleń pracownika.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem: 378.836,92 zł w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące, planowana kwota to: 316.336,92 zł.

W wydatkach ochrony przeciwpożarowej uwzględniono środki na zakup paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów i materiałów budowlanych, farb zarówno do bieżących konserwacji sprzętu i budynków jak również do remontów, utrzymanie bieżące i remonty samochodów pożarniczych i budynków OSP. Planując wydatki na ochronę pożarową stosowano przepisy ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 poz. 1312) oraz ustawę z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1518) .

- dotacje celowe: dla OSP na działalność bieżącą w kwocie: 10.000 zł na zakup sprzętu p.poż., remonty strażnic i sprzętu p.poż.
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP – 35.000 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: 36.250 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 – 53.000 zł.
- zakup środków żywności - 3.000 zł,
- koszty energii , wody i gazu (budynki strażnic) - 35.000 zł,
- kwotę: 27.000 zł na naprawy sprzętu, samochodów i naprawy budynków strażnic,
- kwotę: 8.000 zł na badania lekarskie strażaków około 70 osób – okresowe psychologiczne i ogólne uprawniające kierowców OSP do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- kwotę: 36.450 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 – 2.000 zł, podróże służbowe – 2.300 zł,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: 51.000 zł w tym: ubezpieczenie komunikacyjne (OC,NNW,AC) samochodów strażackich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP – 50.000 zł w tym z WPF – 39.610 zł , opłaty rejestracyjne: 1.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 15.336,92 zł , zgodnie z zał. nr 11

Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach zaplanowano kwotę: 16.000 zł wydatki związane z zagrożeniem wirusem SARS – CoV – 2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania COWID – 19 na niezbędne środki związane z zagrożeniem epidemicznym, koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Pozostała działalność

Monitoring miasta: 46.500 zł , utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (rynku) oraz tras wylotowych z miasta łącznie z opłatami za energię.

Dz. 757 Obsługa długu

plan ogółem: 143.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie: 143.000 zł.

Dz. 758 Różne Rozliczenia

plan ogółem: 332.000 zł

W tym dziale zabezpieczono następujące środki :

podatek od towarów i usług (VAT): 2.000 zł . W związku z centralizacją podatku VAT gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, Ze względu na powyższe zabezpiecza się kwotę 2.000 zł na ewentualną dopłatę różnicy między podatkiem należnym, a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów.

rezerwę ogólną w wysokości: 110.000 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: **220.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawą wyliczenia kwoty rezerwy celowej był art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89 ,poz. 590 z dnia 21.05.2007 , art. 26 ust.4 .

Burmistrz wykonując zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego; pełnienie stałego dyżuru, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i poszukiwawcze powinien mieć zapewnione środki do ich realizacji.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

plan ogółem: 24.808.082,24 zł.

Szkoły podstawowe – 17.049.894 zł

W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2021 w tym: na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na bieżące remonty (wszystkie szkoły) 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, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe 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 1.550,26 zł i dla rencisty i emeryta 258,38 zł). W wyliczeniach wynagrodzeń brano pod uwagę 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 sali sportowej na potrzeby szkoły w kwocie – 612.000 zł, na nagrody jubileuszowe, odpisy w oświacie to kwota: 333.400 zł.

W planie na rok 2021 uwzględniono w wydatkach bieżących tylko niezbędne środki na utrzymanie placówek.

Nie planowano wydatków na większe remonty ponieważ koszty wynagrodzeń z pochodnymi na rok 2021 są bardzo wysokie, a dochody z tytułu subwencji nie zabezpieczają wszystkich potrzeb. Dodatkowe środki na niezbędne przeprowadzenie prac remontowych będą mogły być uwzględnione po podziale wolnych środków w roku 2021 po sporządzeniu sprawozdań rocznych za 2020 r.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach:

Rakoniewice – 6.407.891 zł, Rostarzewo – 2.366.921 zł , Jabłonna – 3.379.886 zł, Łąkie – 1.249.353 zł, Ruchocice – 1.656.476 zł.

w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne , fundusz zdrowotny – 61.867 zł

Wydatki majątkowe

Wynikające z WPF: 1.627.500 zł w tym:

- **Zadanie:** „Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie” – kwota: **827.500 zł.**
- **Zadanie** „Rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny ” - kwota: **800.000 zł.**

Wydatki majątkowe jednoroczne

- Wykup gruntów pod rozbudowę kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny” - **300.000 zł**

Przedszkola

Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: **4.531.332,24 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 bieżących na poszczególne jednostki:

Rostarzewo – 750.048 zł, Jabłonna – 681.911 zł, Łąkie – 415.315 zł, Ruchocice – 344.251 zł, Przedszkole Rakoniewice - 2.262.899,24 zł w tym realizacja projektu w partnerstwie pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPWP.08.01.01-30-055/19” w kwocie: 66.020,24 zł.

w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 16.908 zł ,
- zakup usług od innych jst tj. koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin
razem: 60.000 zł.

Dowozy dzieci do szkół

Zaplanowano kwotę: **750.000 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 tym z WPF – 154.262,62 zł W chwili obecnej obsługę dowozów wykonuje dwóch przewoźników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota: **86.898 zł** - wydatki wyliczono na podstawie Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 grudnia 2019 r. 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.

Środki wyodrębnione w projekcie budżetu na 2021 r. w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Rakoniewice – 13.855 zł , Rostarzewo – 7.576 zł , Jabłonna – 9.554 zł, Ruchocice – 4.547 zł , Łąkie – 3.649 zł, Przedszkole Rakoniewice – 4.268 zł , UMG - 43.449 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: **1.302.431 zł**

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Rakoniewice – 381.827 zł , Rostarzewo – 285.303 zł, Jabłonna – 344.854 zł, Przedszkole Rakoniewice – 290.447 zł.

W wydatkach bieżących na poniższe zadania ujęte w rozdziałach 80149, 80150, zabezpieczono środki niezbędne na zakup pomocy dydaktycznych, środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również z przepisów bhp, odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

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

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach: **144.526 zł** w tym:

Rakoniewice – 57.975 zł , Jabłonna – 85.832 zł, w UMG: fundusz nagród – 719 zł

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

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach: **875.801 zł** w tym:

Rakoniewice – 481.085 zł , Rostarzewo – 71.551 zł , Jabłonna – 181.854 zł, Ruchocice – 118.826 zł, Łąkie – 17.845 zł w UMG: fundusz nagród , fundusz zdrowotny, dodatek motywacyjny – 4.640 zł

Pozostała działalność : 67.200 zł

Kwotę: **1.500 zł** zaplanowano dla organu prowadzącego szkoły na drobne zakupy, w tym kwiaty, art. żywnościowe i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie.

Projekt realizowany przez szkoły „Ogarnij inżynierię” i „Projekt ABC” – **15.700 zł** w tym :

Rakoniewice – 3.200 zł , Rostarzewo – 1.600 zł , Jabłonna – 2.900 zł, Łąkie – 2.800 zł, Ruchocice – 2.800 zł, Przedszkole Rakoniewice - 2.400 zł.

Zakupy inwestycyjne

Hala widowiskowo – sportowa przy szkole w Rakoniewicach – tablica informująca o wynikach gry - **50.000 zł**

Dz. 851 Ochrona Zdrowia
plan ogółem: 240.000 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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), art. 10 ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r., Uchwała Rady Nr XX/159/2020 z dnia 20.10.2020 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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), art. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). oraz o Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r., Uchwała Rady Nr XX/158/2020 z dnia 20.10.2020 r.,

W projekcie budżetu na rok 2021 planowana jest kwota: **237.000 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:

- 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 – **63.300 zł.**

- zakupy: nagród w konkursach, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych, tusze do drukarek, artykułów spożywczych – **42.000 zł.** zakup energii - **1.000 zł.** pozostałe usługi: 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: **55.000 zł.** remonty sprzętu, malowanie pomieszczeń świetlic – **12.000 zł.** wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **12.000 zł.** koszty podróży służbowych krajowych: **300 zł.** różne opłaty i składki, szkolenia pracowników: **1.400 zł.**

Wydatki majątkowe

Zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej przy szkole w Rostarzewie - **30.000 zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna
plan ogółem : 1.912.559,96 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: **310.000 zł** na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zaplanowana kwota uwzględnia wzrost średniego kosztu pobytu mieszkańca. Na dzień 30 września 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywa 8 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na powyższe zadanie w budżecie na rok 2021 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”. Kwestie przeciwdziałania przemocy w rodzinie regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 218 ze zm.) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w organizowaniu konkursów ogłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1398 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Planowana kwota na 2021 to: **19.467 zł** – z dotacji do zadań własnych .

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

Zasiłki i pomoc w naturze (ze środków własnych gminy) – **240.000 zł**

Art.38-41 Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) określają sposób przyznania świadczeń (zasiłek okresowy, celowy, specjalny zasiłek celowy). Art. 48 a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) osobie bezdomnej należy udzielić schronienia. W planie na 2021 rok ujęto zasiłki celowe - 220 000 zł w tym opłata za pobyt 10 osób w schronisku 140 000 zł. Projekt planu zawiera kwotę 20 000 zł zabezpieczoną na zdarzenia losowe np. pożar zgodnie z art. 40 ustawy o pomocy społecznej oraz koszty na sprawowanie pogrzebu osób samotnych i bezdomnych. Planowane są wydatki na zasiłki celowe na żywność odzież, obuwie, bieliznę, opał, cele bytowe, zakup przyborów szkolnych.

Zasiłki i pomoc w naturze, (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych) razem: **90.004 zł**

Zadania własne z udziałem dotacji celowej do zadań własnych, zgodnie z art. 36 stawy 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 – 50.004 zł, udział środków własnych w kwocie: 40.000 zł.

Zgodnie z Art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zasady przyznawania zasiłku okresowego określa art.38 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

Wypłata dodatków mieszkaniowych

Planowana na ten cel kwota to: **210.000 zł**. Wydatki na to zadanie zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania roku 2020 skorygowanego o liczbę świadczeniobiorców, jaki nastąpił na chwilę tworzenia budżetu. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określanych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.).

Wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego

Zadanie *zlecone gminie*, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 833 ze zm.)

Wydatki na to zadanie zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2020 i przyjęto kwotę : **2.040 zł**. Po uzyskaniu informacji o wysokości dotacji z budżetu państwa plan będzie skorygowany.

Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych)

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje zasiłek stały po spełnieniu ustawowych warunków określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). W projekcie na 2020 r. ujęto zwiększającą się liczbę osób spełniających kryteria do przyznawania zasiłku stałego. 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: **187.780 zł** na podstawie otrzymanej dotacji.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Planowana kwota na utrzymanie bieżące OPS to kwota: **736.975,96 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi: 81.959 zł. W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tj 1.550,26 zł na pracownika, a 258,38 zł na emeryta, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% od planowanego wynagrodzenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłata czynszu, który obejmuje koszty energii, ogrzewania, sprzątnięcia 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. Uwzględniono wzrost płac jak również fundusz nagród wyliczony na zasadach opisanych w UMG.

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.

Usługi opiekuńcze

- Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS. Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: **31.383 zł**. Zaplanowano wynagrodzenie miesięczne dla dwóch opiekunów na podstawie propozycji minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., – 18,30 zł
- Zadanie zlecone gminie to usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwota wydatku to: **21.110 zł**. Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Pomoc w zakresie dożywiania w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach, na ten cel ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: **60.000 zł**, do projektu budżetu na rok 2021 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji do zadań własnych. Z informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jst i zawarciu stosownych porozumień i umów. W związku z powyższym zabezpieczono tylko 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 : 783.152 zł.

Prowadzenie świetlic szkolnych

Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota: **755.193 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 – 225.803 zł, Rostarzewo – 209.822 zł, Jabłonna – 315.752 zł, UG: fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 3.816 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się środki własne według oszacowania z danych na 30.09.2020 r. w kwocie: **24.000 zł** w tym na stypendia – 22.800 zł, inne formy pomocy – 1.200 zł.

Przepisy ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) regulują charakter świadczenia pomocy materialnej dla uczniów. Środki własne stanowią 20% całego zadania. Na 2021 r. zaplanowano kwotę na poziomie roku 2021.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości

Planowane wydatki wyliczono na podstawie Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkołę na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie gminy Rakoniewice.

Środki wyodrębnione w projekcie budżetu na 2021 r. w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych kwota: **3.959 zł** w tym szkoła: Rakoniewice – 565 zł, Rostarzewo – 531 zł, Jabłonna – 884 zł, UM – 1.979 zł.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem: 22.637.142,35 zł.

Świadczenia wychowawcze - 16.291.336 zł w tym:

Świadczenia wychowawcze - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm). Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy koszty obsługi wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota: **16.275.336 zł.**

Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków świadczeń wychowawczych – 16.138.161,63 zł oraz 0,85 % tj. 137.174,37 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 – **15.000 zł**
- Planowana kwota kosztów postępowania sądowego i odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. – **1.000 zł**

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

Wydatki ogółem to kwota: 6.147.140 zł w tym :

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota: **5.947.140 zł.**

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. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111) Zgodnie z art.33 ust. 2a koszty obsługi wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. W planie na 2021 r. uwzględniono podniesienie kryterium dochodowego do funduszu alimentacyjnego oraz podniesienie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.054.000 zł, świadczenie Za Życiem - 4 000,00 zł., świadczenia rodzicielskie - 300 000,00 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 380 000. Razem: **5.738.000 zł.**

- Koszty obsługi zadania 3 % tj. **172.140 zł** przeznaczono 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: **200.000 zł.** dołożono do wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych, odpisu na zfsś, opłaty czynszu.
- 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 – **35.000 zł**
- Planowana kwota kosztów postępowania sądowego i 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 gminie

- Wydatki na to zadanie będą wprowadzone do budżetu po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Środki zostaną przydzielone w trakcie realizacji budżetu 2021 zgodnie z zgłaszanym zapotrzebowaniem. W roku 2020 Gmina otrzymała zawiadomienie o przyznaniu dotacji na ten cel w dniu 21 lutego.

Wspieranie rodziny

- Ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: **35.534,35 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.
- Zadania asystenta rodziny wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) ponadto w tym rozdziale realizowane są zadania na świadczenia dobry start. Na chwilę tworzenia projektu budżetu nie otrzymaliśmy informacji o przyznaniu środków na te zadania. Podział środków pomiędzy jst będzie w trakcie realizacji budżetu w 2021r. o czym informuje pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr. FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r. o projektowanych kwotach dotacji na 2021r.

Rodziny zastępcze

Z dniem 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm), 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: **110.000 zł**. Projekt planu obejmuje koszt pobytu 14 dzieci w rodzinach zastępczych.

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 2021 zaplanowano pobyt całoroczny dziecka umieszczonego w placówce – **35.000 zł**.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadanie zlecone

W 2020 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: **15.132 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.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem: 1.765.163,74 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 35.000 zł w tym:

- koszty bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy (Rostarzewo, Ruhocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo) planowana kwota to: **30.000 zł**,
- opłata w kwocie: **5.000 zł** z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

Oczyszczanie miast i wsi – 159.000 zł w tym:

- **105.000 zł** - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 i przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda, zimowe utrzymanie ulic.
- **10.000 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).
- **8.000 zł** - deratyzacja gminy.
- **Szalet miejski i fontanna** - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię §4260 to kwota: **12.000 zł**, koszty bieżącego utrzymania – **24.000 zł** §4300.

Utrzymanie zieleni – 165.000 zł w tym:

- zakupy 20.000 zł na zakup krzewów i drzew, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska – 5.000 zł, pozostałe zakupy – 15.000 zł., Zakup krzewów i drzew, obowiązek wynika z ustawy ochrona przyrody pkt Art. 83c., Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14
- 10.000 zł. wydatki na zadanie z zakresu ochrony środowiska zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym oraz urządzenie terenów zieleni,
- 135.000 zł - koszty utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy, pielęgnacja drzewostanów gminnych (wycinka, przycinka, utrzymanie zieleni miasto Rakoniewice, utrzymanie zieleni Rostarzewo, obowiązek wynika z ustawy ochrona przyrody, Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatek bieżący

W budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę: 28.000 zł na opłatę roczną za funkcjonowanie 5 czujników powietrza, badanie jakości powietrza (drony).

Schroniska dla zwierząt

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie, obowiązek wynika z ustawy o ochronie zwierząt Dz.U.2020.638 t.j. z dnia 2020.04.09 przeznaczając na ten cel kwotę: 105.000 zł. W budżecie 2021 zabezpieczono środki na prowadzenie schroniska, przechowalni dla bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna w wypadkach nagłych, opieka nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi oraz bezdomnymi kotami.

Oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 1.082.382,74 zł w tym:

- Zakup energii na oświetlenie ulic - 500.000 zł wydatki zaplanowano planu z roku 2020. Oświetlenie ulic i placów gminnych - teren miasta i gminy, obowiązek wynika z ustawy prawo energetyczne, art. 18. [Zadania własne gminy], Dz.U.2020.833 t.j. z dnia 2020.05.11
- Usługi remontowe – 498.130 zł na konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych również uwzględniono zapowiadane znaczne zmiany cen.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (remont oświetlenia na terenie sołectwa) – 6.000 zł , zgodnie z zał. nr 11
- 25.000 zł , wydatki na przesterowanie zegarów astronomicznych.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (lampy solarne) – 9.100 zł , zgodnie z zał. nr 11

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 44.152,74 zł, zgodnie z zał. nr 11.

- Punkty świetlne w m. Komorówko – 22.000 zł
- Punkty świetlne w m. Rakoniewice Wieś – 15.152,74 zł
- Punkty świetlne w m. Tarnowa – 7.000 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 190.781 zł w tym:

- zakupy kwota: 5.000 zł (sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe: kwota: 15.000 zł (sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe: kwota: 83.000 zł wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie, które pełni funkcję składowiska rezerwowego ZMCZO SELEKT w Czempiniu. Ponadto obiekty składowiska w Goździnie pełnią funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w ramach związku
- 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.
- realizację projektu pn. „ usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” kwota : 60.781 zł.

Dz. 921 Kultura i Sztuka

plan ogółem: 2.144.442,77 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 w roku 2019 została powołana nowa instytucja kultury pod nazwą „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” powołana Uchwałą Rady Nr IV/32/2019 z dnia 26 lutego 2019r. Instytucja prowadzi zadania w rozdz. 92109 „Domy kultury, świetlice i kluby”, rozdz. 92118 „Muzeum”.

Pozostałe zadania z zakresu kultury - 20.000 zł w tym:

- 10.000 zł na organizację imprez świąt narodowych .
- Wypłata stypendiów – 10.000 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.

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Wydatki ogółem: **1.305.722,31 zł**, w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury pn. „Rakoniewicki Dom Kultury” dla zadania „Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki”. Zaplanowano dotację w kwocie: 900.000 zł .
- 137.000 zł zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy drobnego wyposażenia - 7.000 zł, energię elektryczną, wodę, gaz – 70.000 zł, remonty – 30.000 zł , usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 30.000 zł.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, bieżące – 132.634,68 zł w tym (§ 4210 – 61.246,02 zł, §4270 – 62.388,66 zł, §4300- 9.000 zł)

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 136.087,63 zł , zgodnie z zał. nr 11

- Modernizacja sali wiejskiej w m. Wioska – 24.246,66 zł
- Modernizacja sali wiejskiej w m. Goździn – 7.500 zł
- Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowe Łąki – 14.446,86 zł
- Modernizacja sali wiejskiej w m. Jabłonna – 30.000 zł
- Sala wiejska – pomieszczenie gospodarcze w m. Głodno – 20.400 zł
- Sala wiejska – utwardzenie terenu w m. Gnin – 21.494,11 zł
- Sala wiejska – wykonanie altany drewnianej w m. Błońsko – 18.000 zł

Biblioteki

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury, według art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 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: 435.000 zł .

Muzea

Wydatki bieżące ogółem: **219.533,12 zł** w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury pn. „Rakoniewicki Dom Kultury” dla zadania „działalność wystawiennicza”. Zaplanowano dotację w kwocie: 105.000 zł .
- 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, szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne. Ogółem 68.820,26 zł
- Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków Ratusza (koszty ogrzania pomieszczeń muzealnych, energii, remonty, usługi telefoniczne, internet, drobne zakupy wyposażenia i inne – 45.712,86 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem **105.000 zł**

- Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice – 50.000 zł (wniosek Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jabłonie oraz Parafii pw. Św. Urszuli w Ruchocicach – zostaną rozpatrzone

zgodnie z Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice

Wydatki bieżące

- Planowana kwota: **55.000 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu Parkowego położonego w Rakoniewicach oraz Zabytkowego Parku w Ruchocicach (w tym dokumentacja kosztorysowa zgodnie z koncepcją (bez drzewostanu) na podstawie której możliwe będzie aplikowanie o pozyskiwanie środków zewnętrznych)

Pozostała działalność

Wydatki bieżące ogółem: **59.187,34 zł** w tym:

- Planowana kwota: **11.500 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej – 1.500 zł, koncepcja rewaloryzacji rynku w miejscowości Rostarzewo – 10.000 zł
- Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **47.687,34 zł** w tym (§4210 – 2.000 zł, §4220 – 27.187,34 zł, §4300- 18.500 zł).

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Plan ogółem: 601.075,81 zł

W założeniach do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto wykonywanie następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

Obiekty sportowe

Wydatki ogółem : **175.890 zł** w tym:

- wydatki w kwocie: **400 zł** w tym: §3020 – 200 zł, §4210 – 200 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),
- 81.000 zł** koszty utrzymania obiektów sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach, boiska „Orlik”, boiska na ul Rzemieślniczej w tym wywóz odpadów stałych. Od roku 2009 obiekty utrzymywane są przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, w roku 2021 będą utrzymane takie same zasady rozliczania jak w roku bieżącym.
- 25.000 zł** na energię, wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach
- 21.500 zł** – remonty placów zabaw, przeglądy roczne na podstawie Prawo budowlane, Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03, Art. 61. [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego], Art. 62. [Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego],
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego: **13.990 zł** w § 4300 zł

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- Budowa skate parku w m. Rostarzewo – **34.000 zł**

Zadania w zakresie kultury i sportu

Realizacja zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej: **361.600 zł** w tym:

- Dotacja - 10.000 zł** na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć dla osób powyżej 50 roku życia. Dotacja będzie udzielona na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XX/157/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20.10.2020 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
- Dotacja - 110.000 zł** na „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej. Dotacje będą udzielone na podstawie Uchwały nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15.09.2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice.
- Dotacja - 25.000 zł** na „prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach”. Dotacja będzie udzielona na podstawie Uchwały nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15.09.2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice.
- Organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym dla społeczności lokalnej w § 4300 – **190.000 zł** między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi i inne.

- 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.
- Współfinansowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy” – 6.600 zł w tym szkoła Rakoniewice – 1.800 zł, szkoły Rostarzewo, Jabłonna, Łąkie, Ruhocice każda po 1.200 zł.

Pozostała działalność

Plan ogółem: 63.585,81 zł, w tym:

- utrzymanie, wyposażenie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (zakup energii) - 200 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego § 4170 - 26.486,30 zł, § 4110- 293 zł, § 4210 – 4.767,45 zł, § 4300 – 31.839,06 zł = 63.385,81 zł

Ogółem planowane wydatki na rok 2021 to kwota: 63.707.591,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości: 1.750.000 zł, którą przeznaczają się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 1.750.000 zł

Planowane rozchody budżetu na rok 2021

Planowane rozchody w kwocie: 1.750.000 zł to spłata zobowiązań z lat poprzednich na spłatę wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania majątkowe gminy.

Umowa z dnia 21 grudnia 2017 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa na emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”, planowany wykup w roku 2021

- serii B17 – 500.000 zł, serii B18 – 1.250.000 zł. Razem: 1.750.000 zł.