

**UCHWAŁA NR XXII/171/2020
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i art. 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości : **65.457.591,00 zł** , z tego:

1) dochody bieżące w kwocie : 64.932.891,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie : 524.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : **22.347.507,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w wysokości : 60.652,88 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości : **63.707.591,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 59.695.603,58 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 4.011.987,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : **22.347.507,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 66.020,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości : **1.750.000,00 zł** przeznacza się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie : 1.750.000,00 zł

§ 4. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu :**1.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : **1.440.000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **275.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie : **240.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie : 237.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie : 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Dochody z opłat i kar pieniężnych w kwocie : **35.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **110.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości: **220.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu bez wprowadzania nowych zadań.
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **:1.200.000,00 zł**.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę : **682.895,57 zł** na fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu gminy Rakoniewice na 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/171/2020
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 590,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 590,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 590,00
	01095		Pozostała działalność	63 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
630			Turystyka	34 665,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 665,62
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 665,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	162 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 535 414,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 165 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 086 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 418 125,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 855 589,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 355 589,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	16 644 390,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 009 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 009 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 537 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 537 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 502,00
801			Oświata i wychowanie	1 224 627,26
	80101		Szkoły podstawowe	25 530,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
	80104		Przedszkola	726 314,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 871,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 987,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 783,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 473,00
		0830	Wpływy z usług	37 230,00
852			Pomoc społeczna	452 896,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 004,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
85216		Zasiłki stałe	187 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 780,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 259,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 959,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 146,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 016,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 110,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
855		Rodzina	22 312 499,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 291 336,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 275 336,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 031,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 910 140,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 891,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 132,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 110,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 110,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 400,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00

Razem:				65 457 591,00
---------------	--	--	--	---------------

Wydatki budżetu gminy Rakoniewice na 2021 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/171/2020
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 700,00
	01008		Melioracje wodne	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	2 379 520,45
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 056,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 773,40
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 782,64
	60017		Drogi wewnętrzne	14 464,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 464,41
630			Turystyka	10 722,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 842,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 500,00

	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 605,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710		Działalność usługowa	144 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	71035	Cmentarze	41 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	4 995 508,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 739,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 331,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 483,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 410 288,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 160,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 984,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 568,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 096,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 601,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 627,76
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75095	Pozostała działalność	269 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 836,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 336,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 786,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495	Pozostała działalność	46 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	143 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 000,00
758		Różne rozliczenia	332 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00
	4810	Rezerwy	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 808 082,24
80101		Szkoły podstawowe	17 049 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645 185,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 337 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 884,00
	4220	Zakup środków żywności	9 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	459 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 304,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	642 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 183,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80104		Przedszkola	4 531 332,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 270,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 987,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 352,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 960,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4229	Zakup środków żywności	9 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4260	Zakup energii	93 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 881,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 190,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 810,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 449,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 302 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00
	4220	Zakup środków żywności	464 303,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00
80195		Pozostała działalność	67 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 912 559,96
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 467,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 467,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 004,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	212 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
	85216	Zasiłki stałe	187 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 780,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	736 975,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	783 152,00
	85401	Świetlice szkolne	755 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 929,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00
855		Rodzina	22 637 142,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 291 336,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 138 161,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 428,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4580	Pozostałe odsetki	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 140,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,98
	3110	Świadczenia społeczne	5 358 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4580	Pozostałe odsetki	1 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 724,50
85504		Wspieranie rodziny	35 534,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,22
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 132,00
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 163,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 382,74
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	504 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 152,74
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 781,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 442,77
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 722,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 246,02
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 388,66
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 087,63
92116		Biblioteki	435 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00
92118		Muzea	219 533,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 713,12
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 999,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
92195		Pozostała działalność	59 187,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 187,34
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	601 075,81
92601		Obiekty sportowe	175 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00
92695		Pozostała działalność	63 585,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 486,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,45
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 839,06
Razem:			63 707 591,00

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/171/2020

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00
852			Pomoc społeczna	23 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 110,00
855			Rodzina	22 200 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 275 336,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 275 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 910 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 132,00
Razem:				22 347 507,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/171/2020
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 739,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 331,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 483,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00
852			Pomoc społeczna	23 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			Rodzina	22 200 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 275 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 138 161,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 428,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 358 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 132,00
Razem:			22 347 507,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2021

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	400,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>400,00</i>
		0830	Wpływy z tytułu świadczonych usług dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania	400,00
855			Rodzina	143.291,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>143.291,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143.291,00
			Razem	143.691,00

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.**

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
630	63003		34.665,62
	Projekt 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.	2008	34.665,62
801	80104		25.987,26
	Projekt 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.	2057	25.987,26
	Razem dochody bieżące		60.652,88

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
801	80104		66.020,24
	Projekt 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.	4017	25.987,26
			25.987,26
		4019	30.352,98
		4229	9.680,00
			40.032,98
	Razem wydatki bieżące		66.020,24

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/171/2020
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców	50 000,00
600			Transport i łączność	1 740 247,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 782,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 782,64
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska	609 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w miejscowości Drzymałowo (fundusz sołecki 16.782,64 zł)	16 782,64
			Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową - WPF	1 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 464,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 464,41
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfowo (fundusz sołecki 14.464.41 zł)	14 464,41
801			Oświata i wychowanie	1 977 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 927 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 500,00
			Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie - WPF	827 500,00
			Rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - WPF	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów pod rozbudowę kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Hala widowiskowo - sportowa przy szkole w Rakoniewicach - tablica informująca o wynikach gry	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w Rostarzewie	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 152,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 152,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 152,74
			Punkty świetlne w miejscowości Komarówko (fundusz sołecki 22.000 zł)	22 000,00
			Punkty świetlne w miejscowości Rakoniewice Wieś (fundusz sołecki 15.152,74 zł)	15 152,74
			Punkty świetlne w miejscowości Tarnowa (fundusz sołecki 7.000 zł)	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 087,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 087,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 087,63
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Goździn (fundusz sołecki 7.500 zł)	7 500,00

		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Nowe Łąkie (fundusz sołecki 14.446,86 zł)	14 446,86
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Wioska (fundusz sołecki 24.246,66 zł)	24 246,66
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna (fundusz sołecki 30.000 zł)	30 000,00
		Sala wiejska - pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Głodno (fundusz sołecki 20.400 zł)	20 400,00
		Sala wiejska - utwardzenie terenu w miejscowości Gnin (fundusz sołecki 21.494,11 zł)	21 494,11
		Sala wiejska - wykonanie altany drewnianej w miejscowości Błońsko (fundusz sołecki 18.000 zł)	18 000,00
926		Kultura fizyczna	34 000,00
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Budowa skate parku w miejscowości Rostarzewo (fundusz sołecki 34.000 zł)	34 000,00
Razem			4 011 987,42

Rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2021

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
982	Wykup innych papierów wartościowych (wykup wyemitowanych obligacji komunalnych)	x	1.750.000,00
	Razem		1.750.000,00

Uzasadnienie do planu rozchodów gminy Rakoniewice na rok 2021

Rozchody

Wykup obligacji komunalnych

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa , umowa z dnia 21 grudnia 2017 „ emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” , planowany wykup w roku 2021 serii B17 – 500.000 zł, serii B18 – 1.250.000 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.440.000,00	-
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki		900.000,00	
921-92116 § 2480	Biblioteki			-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	-	435.000,00	-
921-92118 § 2480	Muzea			-
	Działalność wystawiennicza	-	105.000,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 1.440.000,00	-	1.440.000,00	-

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	50.000,00
010-01010§6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice	-	-	50.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	10.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754-75412§2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu p.poż. , remonty strażnic i sprzętu p.poż.	-	-	10.000,00
	Ochrona zdrowia	-	-	20.000,00
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:			
851-85154§2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	20.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50.000,00
921 – 92120 § 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice .			50.000,00

	Kultura fizyczna			145.000,00
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym :</i>			
926-92605§2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	-	-	10.000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	110.000,00
926-92605§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	25.000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 275.000,00 zł	-	-	275.000,00

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2021

L.p.	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35.000,00	x
	<i>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		35.000,00	x
	Wpływy z różnych opłat	0690	35.000,00	x
	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	35.000,00
	<i>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		x	15.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	x	5.000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	x	10.000,00
	<i>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		x	20.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	x	5.000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	x	15.000,00
	Razem		35.000,00	35.000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021

Lp.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfowo	600	60017	6050	14 464,41
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	600,00
		RAZEM:				17 064,41
2.	Blinek	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 799,22
		Wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	2 500,00
			926	92695	4300	6 500,00
		926	92695	4170	2 000,00	
RAZEM:				14 799,22		
3.	Błońsko	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 759,30
		Sala wiejska - wykonanie altany drewnianej w miejscowości Błońsko	921	92109	6050	18 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00
			926	92695	4170	1 707,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4110	293,00
		RAZEM:				23 759,30
4.	Cegielsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	17 517,45
		RAZEM:				17 517,45
5.	Drzymałowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach "Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w miejscowości Drzymałowo"	600	60016	6050	16 782,64
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
			921	92195	4300	1 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
RAZEM:				19 782,64		
6.	Elżbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach -wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	6 000,00
		Oświetlenie drogowe - lampa solarna	900	90015	4300	8 100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	625,55
		RAZEM:				18 725,55
7.	Głodno	Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 500,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
		Sala wiejska - pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Głodno	921	92109	6050	20 400,00
		Wyposażenie, utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4170	1 800,00
		RAZEM:				27 200,00
8.	Gnin	Sala wiejska - utwardzenie terenu w miejscowości Gnin	921	92109	6050	21 494,11
		RAZEM:				21 494,11
9.	Gola	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	14 250,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
			926	92695	4210	2 267,45
		RAZEM:				17 517,45
10.	Goździn	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 925,16
		Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			921	92109	4300	4 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 500,00
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Goździn	921	92109	6050	7 500,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 200,00
RAZEM:				26 125,16		
11.	Jablonna	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 337,50
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Jablonna	921	92109	6050	30 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	3 000,00
			921	92195	4300	2 000,00
RAZEM:				50 637,50		

12.	Komorówko	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 960,65
		Punkty świetlne w miejscowości Komorówko	900	90015	6050	22 000,00
		RAZEM:				23 960,65
13.	Kuznica Zbąska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 343,10
		RAZEM:				21 343,10
14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg i chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4270	38 500,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	370,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
		RAZEM:				40 370,00
15.	Nowe Łąkie	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Nowe Łąkie	921	92109	6050	14 446,86
		RAZEM:				14 446,86
16.	Narożniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	501,92
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00
			921	92109	4300	5 000,00
		Oświetlenie drogowe - lampa solarna	900	90015	4300	1 000,00
		RAZEM:				15 201,92
17.	Rakoniewice Wieś	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	20 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00
			921	92195	4220	4 000,00
			921	92195	4300	4 000,00
		Punkty świetlne w miejscowości Rakoniewice Wieś	900	90015	6050	15 152,74
		RAZEM:				45 152,74
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 990,74
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	13 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
		RAZEM:				20 990,74
19.	Rostarzewo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 987,50
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	5 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Oświetlenie drogowe - remont oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	4270	6 000,00
		Budowa skate parku w miejscowości Rostarzewo	926	92601	6050	34 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	4170	2 350,00
		RAZEM:				50 337,50
20.	Ruchocice	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	7 250,00
			921	92109	4270	2 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	5 000,00
		Wyposażenie placu zabaw	926	92601	4300	13 990,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
			926	92695	4300	13 339,06
		Wykonanie oświetlenia i monitoringu terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	6 000,00
RAZEM:				49 079,06		
21.	Stodolsko	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00
			921	92109	4270	15 138,66
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 000,00
RAZEM:				28 138,66		
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	3 500,00
		Czyszczenie stawu przeciwpożarowego (dz. nr 644)	754	75412	4300	15 336,92
		Punkty świetlne w miejscowości Tarnowa	900	90015	6050	7 000,00

		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	4 500,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 500,00
		RAZEM:				35 336,92
23.	Terespol	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 215,42
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	500,00
		RAZEM:				17 215,42
24.	Wioska	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	14 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Wioska	921	92109	6050	24 246,66
		Wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych (utwardzenie terenu przy module gry w szachy)	926	92695	4300	6 000,00
		RAZEM:				44 246,66
25.	Wola Jabłońska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	21 252,55
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
		Razem:				22 752,55
RAZEM:						682 895,57

Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

TREŚĆ	KWOTA
Dział 600 Transport i łączność	180 520,45
<i>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</i>	166 056,04
600-60016-4270	139 773,40
600-60016-4300	9 500,00
600-60016-6050	16 782,64
<i>Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne</i>	14 464,41
600-60017-6050	14 464,41
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 336,92
<i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	15 336,92
754-75412-4300	15 336,92
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 252,74
<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	59 252,74
900-90015-4270	6 000,00
900-90015-4300	9 100,00
900-90015-6050	44 152,74
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 409,65
<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	268 722,31
921-92109-4210	61 246,02
921-92109-4270	62 388,66
921-92109-4300	9 000,00
921-92109-6050	136 087,63
<i>Rozdział 92195 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	47 687,34
921-92195-4210	2 000,00
921-92195-4220	27 187,34
921-92195-4300	18 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	111 375,81
<i>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>	47 990,00
926-92601-4300	13 990,00
926-92601-6050	34 000,00
<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>	63 385,81
926-92695-4110	293,00
926-92695-4170	26 486,30
926-92695-4210	4 767,45
926-92695-4300	31 839,06
RAZEM:	682 895,57

UZASADNIENIE

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 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 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 Nowotomska 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 naczelnych 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. Opłata eksploatacyjną na terenie naszej gminy płacą 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 Integrycyjnymi 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 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 Izby 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 sołeckiego. 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 tłuczniami (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 wiatok 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. Nowotomska 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, Ruhocice, 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 Legislador 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), zwyczajki wysługi 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 Naczelných 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 zawiadomienia 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, odprawy 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, Ruhocice – 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, Ruhocice – 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, Ruhocice – 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, sprzątanía 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 - zadnie 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, Ruchoćice, 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 Selekttywnej 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 gospodarze 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 Jabłonninie 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, Ruchoćice 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 sołeckiego § 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 przeznacza 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.