

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/246/2017  
z dnia 15 grudnia 2017 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

**Uzasadnienie dochodów (według źródeł)**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan ogółem 72.860 zł

- dochody z majątku gminy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej w miejscowości Drzymałowo, Ruchocice, Rakoniewice oraz dochody z najmu i dzierżawy KS Rostarzewo, oczyszczalnie przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jabłonna ZUK Sp. z o.o. – 8.860 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze (na podstawie zawartych umów) – 18.000 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, uzyskiwane w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 poz. 1226 ze zm.) – 30.000 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 16.000 zł (Dz. 766 Jabłonna pow. 0,7600 ha działka rolna - w trakcie zakładania KW i sporządzania wykazu, przetarg IV kwartał 2017 r., w 2018 r. przewiduje się sprzedaż).

**Dz. 600 Transport i łączność**

plan ogółem 42.000 zł

Dochody z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice - 42.000 zł. Kalkulację oparto na podstawie nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, zmienionej uchwałą Uchwały Nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, ilości miejsc parkingowych oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2017.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan ogółem 637.651 zł.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały Zarząd ZUK, OPS, Biblioteka, służebności przesyłu), planowany dochód w roku 2018 to kwota: 1.131 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kalkulację oparto na podstawie obowiązujących umów), planowany dochód w roku 2018 to kwota: 40.700 zł.
- dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień to kwota: 1.000 zł
- z dzierżawy i wynajmu ogółem: 236.820 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 sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota: 350.000 zł. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską w Rakoniewicach. Działki dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy, lokale mieszkalne, inne nieruchomości zabudowane. Ujęto również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty. Szczegółowy opis dotyczący sprzedaży nieruchomości zawierają objaśnienia do WPF w części dotyczącej roku 2018.
- wpływy z usług ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: 1.000 zł. dochody dotyczą zwrotu za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli lokali mieszkalnych.
- odsetki z tytułu wykupu nieruchomości i gruntów na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne, planowany dochód na rok 2018 to kwota: 6.000 zł (odsetki przypisane z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty ustalane są według stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do

spląty kwoty) Występuje spadek dochodów z tego tytułu, spowodowane jest to tym, że odsetki naliczane są od pozostałej do spląty kwoty i z upływem czasu maleją.

- wpływy z dochodów związane ze zwrotem kosztów procesów sądowych (mieszkaniowy zasób gminy) planowana kwota dochodu na 2018 r. wynosi: 1.000 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

plan ogółem 14.000 zł.

Administrowanie cmentarzem komunalnym, planowany dochód na rok 2018 to kwota: 14.000 zł wpłaty dokonywane są zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rakoniewic z dnia 21.01.2015 r., Nr 2/2015 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Jabłonie, na rok 2018 nie przewiduje się zmian opłat, dochód ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

plan ogółem 749.033,64 zł w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej - 114.904 zł, podstawą do wprowadzenia dotacji stanowiło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 r. Nr FB.I-3110.50.2017.8;
- zwrot za rozmowy telefoniczne w UMG – 500 zł;
- z odsetek od rachunku bieżącego gminy i lokat terminowych – 80.000 zł  
(zgodnie z umową z Bankiem obsługującym budżet wykonanie zbliżone do roku 2017, 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 - 550 zł
- dotacja z budżetu UE w kwocie: 553.079,64 zł, na podstawie umowy z dnia 17.10.2016r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 -00 pt. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach” Działanie 3.2” Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Podziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, która stanowi refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych, jakie gmina poniesie w roku 2017 i rozliczy do końca 2017, a refundacja powinna nastąpić w roku 2018.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan ogółem 2.544 zł

Zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie z dnia 24 października 2017 r. Nr DLS 3112-18/17, dotacja w wysokości : 2.544 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan ogółem 18.100 zł

- wynajem pomieszczeń w budynkach strażnic – dochód w wysokości: 6.800 zł, obliczony na podstawie zawartych umów. W kwocie tej mieszczą się również wpływy z wynajmu pomieszczenia na potrzeby PUNKTU KASOWEGO OSP Jabłonna,
- wpływy z usług; dochody dotyczą zwrotu za media w pomieszczeniach punktu kasowego OSP Jabłonna (NBS) plan na 2018 rok – 1.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2018 planuje się dokonać sprzedaży samochodu pożarniczego IFA – GBA 3,2/16 z OSP Ruchocice, planowany dochód to : 10.000 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę czynszu za dzierżawę lokalu w OSP, tytułu naliczonych odsetek – 300 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 19.794.083 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 2017 r. Ustaleń dochodu dokonano na podstawie szacunku uzgodnionego z Urzędem Skarbowym, który dokonuje naliczeń podatku i przekazuje dochód gminie

- *wpływy z podatku od nieruchomości:*  
od osób prawnych: 3.870.000 zł., od osób fizycznych: 1.990.000 zł  
podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie Uchwały Nr XXX/230/2017 z dnia 30 października 2017 r. W kalkulacji uwzględniono skutki Uchwały Rady z dnia 26 sierpnia 2014 r. Nr XLIV/329/2014 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice oraz informacje i deklaracje złożone przez osoby fizyczne i prawne, analizę zaległości jakie występują i mogą zostać nie zapłacone zaległości wpisane na hipotekę, obowiązujące na terenie gminy zwolnienia ustawowe.
- *wpływy z podatku rolnego*  
od osób prawnych: 120.000 zł, od osób fizycznych 407.000 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 2018 r., która wyniosła 52,49 zł za 1 dt i jest minimalnie wyższa w porównaniu z rokiem bieżącym o 0,05 zł za 1 dt. W planowaniu uwzględniono ubytek dochodów z tytułu ulg inwestycyjnych, oraz ulg związanych między innymi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego bądź powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego w kwotach wynikających z wystawionych decyzji oraz analizą zaległości.
- *wpływy z podatku leśnego*  
od osób prawnych: 200.000 zł, od osób fizycznych: 24.000 zł  
do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. w wysokości 197,06 za 1m<sup>3</sup> i liczbę hektarów fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu.
- *wpływy z podatku od środków transportowych*  
od osób prawnych: 148.000 zł, od osób fizycznych 630.000 zł  
dotyczy pojazdów ciężarowych, autobusów i niektórych przyczep, w kalkulacji przyjęto stawki za poszczególne rodzaje pojazdów podwyższając o wskaźnik 1,9% zaokrąglając do pełnych złotych, a w stawkach, w których podwyżka zagroziłaby przekroczeniem stawki maksymalnej pozostawiono górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych według obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów przyjętych Uchwałą Rady w dniu 30 października 2017 r. Nr XXX/231/2017 oraz aktualnie zarejestrowanych pojazdów wg ewidencji Urzędu i złożonych deklaracji, analizy planu wykonanego na dzień 30.09.2017 r., przewidywanego wykonania do końca 2017 r.
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*  
kwotę: 19.000 zł. dochód planowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów roku 2017. Są to wpływy, które na podstawie lat poprzednich nie wykazują znacznej tendencji wzrostowej.
- *wpływy z opłaty targowej*  
w roku 2018 stawki opłaty targowej będą w wysokościach obowiązujących w roku 2017. Szacowany dochód na rok 2018 to przewidywane wykonanie roku 2017, planowana kwota dochodu to: 1.500 zł.
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*  
dochód ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2017, 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 2018 przyjęto dochód od osób prawnych w kwocie : 14.000 zł, natomiast od osób fizycznych ustalono dochód w kwocie: 360.000 zł niższy o 40.000 zł od przewidywanego wykonania 2017.
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień* od osób prawnych: 400 zł, od osób fizycznych: 12.000 zł
- *wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat*  
od osób prawnych: 2.000 zł, od osób fizycznych: 20.000 zł
- *wpływy z opłaty skarbowej*  
w roku 2018 planowany dochód to kwota: 40.000 zł, objęto opłatą skarbową wszystkie czynności urzędowe m.in. wydanie wypisu lub wyrysu 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. Na podstawie wykonania roku 2017.
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

zgodnie z wejściem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półroczne, liczone od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 30 grudnia. Wpłaty w roku 2018 stanowią rozliczenie II półrocza 2017r. i I półrocza 2018r. Opłatą eksploatacyjną na terenie naszej gminy płać podmioty z miejscowości: Wioska, Jabłonna, Glinno, Kuźnica Zbąska, Warszawa, Zielona Góra, Poznań. W założeniach przyjęto dochód na poziomie 83,87 % wykonania roku 2017. Plan na 2018 to kwota : 1.800.000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
dochód ustalono na podstawie art. 11<sup>1</sup> w związku z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 poz. 1893 ze zm.). Liczba działających obecnie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz prognoza wzrostu w ramach limitu na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5 % alkoholu pozwalają przyjąć kwotę: 200.000 zł uzyskaną z opłat jako graniczną do realizacji zadań wynikających z założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
- 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: 100.000 zł na podstawie aktualnie zawartych umów, (wpłaty dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rakoniewice Nr XIV/105/2011).
- 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 2018 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosić będzie - 37,98 % , planowana kwota : 9.346.183 zł w wysokości wynikającej z załącznika do pisma Nr ST3.4750.37.2017 Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 i jest wyższa o kwotę : 1.737.732 zł  
w podatku od osób prawnych:  
W gminach zgodnie z art. 4 ust. 2 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Do dochodów gminy na rok 2018 przyjęto kwotę: 480.000 zł tj. na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody te gmina otrzymuje z Urzędów Skarbowych.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

plan ogółem 16.291.562 zł

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się :

z części wyrównawczej w kwocie: 3.244.569 zł, która składa się (z kwoty podstawowej – 1.498.997 zł, oraz kwoty uzupełniającej – 1.745.572 zł, z części równoważącej w kwocie : 50.099 zł,

z części oświatowej w kwocie : 12.872.687 zł. Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017.

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie : 124.207 zł., dochód z tytułu odzyskanego podatku VAT dla inwestycji „ budowa hali widowiskowo- sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ” ponowne przeliczenie możliwości odliczenia VAT (inwestycja rozliczana przez okres 10 lat)

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

plan ogółem 1.158.878 zł.

- w szkołach podstawowych planowane dochody w kwocie - 57 zł to za wtórniki świadectw w szkoła Rakoniewice,
- w szkołach podstawowych planowane dochody w kwocie - 386 zł to za duplikaty legitymacji w tym szkoła Rakoniewice – 36 zł, Rostarzewo – 150 zł, Jabłonna – 200 zł.
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – 7.000 zł; w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 1.500 zł, Jabłonna 3.700 zł, Ruchocice 500 zł, Łąkie 300 zł – planowany dochód wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy,
- w szkole Jabłonna planowana kwota dochodu - 7.000 zł. za energię, rozmowy telefoniczne,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - 2.520 zł; w tym Rakoniewice 720 zł, Rostarzewo 650 zł, Jabłonna 600 zł, Ruchocice 300 zł, Łąkie 250 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowany dochód - 73.360 zł w tym Rakoniewice 30.000 zł, Rostarzewo 16.500 zł, Jabłonna 17.860 zł, Ruchocice 7.000 zł, Łąkie 2.000 zł,
- za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 250 zł,
- w dochodach w § 0830 wpływy z różnych dochodów zaplanowano refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, planowana kwota to : 40.000 zł. z gmin Wielichowo ( 2 uczniów w Przedszkolu Rakoniewice), Wolsztyn ( 3 uczniów w Przedszkolu Rostarzewo i 3 uczniów w Przedszkolu Łąkie) zgodnie z art. 79a zmiany ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.06.2013 (Dz. U. 2013 poz. 827),
- w dochodach zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. w kwocie: 528.820 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 2017r. tj. 386 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat x 1.370 zł = 528.820 zł, art. 16 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. Dz.U. poz.827 ze zm.
- dochody z wpłat młodzieży – współpraca z zagranicą – plan 3.500 zł szkoła Rakoniewice.
- dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 252.500 zł. w tym : szkoła Rostarzewo – 79.000 zł i Jabłonna – 47.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 126.500 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 : 209.985 zł; w tym: Rakoniewice – 100.000 zł, Rostarzewo – 39.600 zł, Jabłonna – 70.385 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 : 33.500 zł w tym szkoła Rakoniewice – 20.000 zł, Rostarzewo – 2.000 zł, Jabłonna – 6.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 5.500 zł.

Planowane dochody w oświacie to Uchwała Nr XLII/309/2014 z dnia 4.6.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice, Uchwałą Nr XXIV/172/2017 z dnia 14.2.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**plan ogółem 301.595 zł**

- dochody z tytułu odpłatności za 2 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w wysokości : 19.600 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 33.050 zł, w tym: dotacja do zadań zleconych - 22.589 zł, dotacja do zadań własnych - 10.461 zł
- wpływy z różnych dochodów ( odpłatność 2 osób za pobyt w domu dla osób bezdomnych w Błońsku : 17.820 zł,
- zasiłki okresowe , dotacja do zadań własnych , kwota dotacji : 79.184 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: 81.680 zł,
- dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie OPS: 64.742 zł.
- dotacja na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi , kwota dotacji : 3.024 zł
- dochody za usługi opiekuńcze 2.495 zł, podopieczni ponoszą częściową odpłatność w oparciu

- 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.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan ogółem 25.236,61 zł.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 02.12.2016 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a powiatem Grodziskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Plan na lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymana kwota : 25.236,61

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan ogółem 500 zł

Dochody orkiestry działającej przy szkole w Rostarzewie z tytułu wyjazdu na koncerty – 500 zł.

**Dz. 855 Rodzina**

plan ogółem 18.214.310 zł

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2018 rok wynosi: 2.000 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci : 11.564.849 zł,
- zwroty z lat ubiegłych - do budżetu państwa – 20.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe.
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 2018 rok wynosi: 2.500 zł,
- zadania z zakresu opieki społecznej; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 6.573.461 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 31.500 zł, na które składają się: wpłaty dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej.
- zwrot z lat ubiegłych - do budżetu państwa – 20.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

**Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

plan ogółem 42.110 zł

- dochody z tytułu dzierżawy urządzeń ZUK Rakoniewice ( odcinków kanalizacji w mieście) – 4.110 zł,
- dzierżawa składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., planowany dochód to kwota: 3.000 zł,
- wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska. 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 na kwotę : 35.000 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan ogółem 31.511 zł

- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich, dzierżawy w budynku MGOK ogółem plan: 22.000 zł, wynajem sal, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 2/2017 z 3 stycznia 2017 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic i sal wiejskich wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi stanowiących mienie gminy (wynajem jednorazowy).

- dochód z tytułu korzystania z „mediów” oraz wywóz nieczystości z tytułu korzystania z sal wiejskich, planowany dochód na rok 2018 to kwota: 7.000 zł.
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rakoniewicach jak i Stawu w Drzymałowie – 2.511 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

**plan ogółem 292.986 zł**

- Wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach w wysokości : 72.000 zł, nie przewiduje się zwiększenia czynszu w 2018 r.
- Dotacja w wysokości : 220.986 zł w tym : 141.388 zł na projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Blinek, Gola ”, kwotę : 79.598 zł na Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17 „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

**Ogółem planowane dochody na rok 2018 to kwota : 57.688.960,25 zł**

**Uzasadnienie o poszczególnych rodzajach wydatków przyjętych do budżetu 2018 rok.**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**plan ogółem : 116.240 zł.**

**Melioracje wodne**

- W kwocie: 30.000 zł zabezpieczono środki na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych,
- Opłacenie składek członkowskich za grunty gminne należące do Spółki Wodnej : 700 zł.

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Wydatki majątkowe**

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

**Izby Rolnicze**

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych ( Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996r. ze zmianami) tj. 10.540 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 : 8.111.246,37 zł.**

**Drogi publiczne krajowe**

**Wydatki bieżące**

- drobne remonty ścieżki pieszorowerowej, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : 6.000 zł.
- utrzymanie ścieżek pieszorowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie : 10.000 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 m<sup>2</sup> . Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011r. , decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 01.12.2014r. oraz decyzja O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

### **Drogi publiczne wojewódzkie**

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

### **Drogi publiczne powiatowe**

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

### **Drogi publiczne gminne**

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 2018, środki którymi będą dysponować w ramach budżetu gminy sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. W roku 2018 zabezpieczono również środki na budowę nowych dróg i chodników gminnych.

Planowane wydatki to:

- **Wynagrodzenia bezosobowe**  
odśnieżanie dróg gminnych polnych przez osoby fizyczne , planowana kwota : **10.000 zł.**
- **Zakup materiałów w tym:**  
planowana kwota : **5.000 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 Zb, Blinek i inne), remonty przepustów drogowych, naprawa mostów, remonty przystanków autobusowych i inne prace drogowe w tym naprawy chodników dodatkowo remont nawierzchni dróg w miejscowości Terespol - Faustynowo – 500.000 zł. remont chodników w miejscowości Łąkie – 300.000 zł .  
Ogółem na powyższe zadania przeznacza się kwotę : 1.010.000 zł  
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 151.246,37 zł , zgodnie z zał. nr 12  
Ogółem wydatki na usługi remontowe to kwota : **1.161.246,37 zł**
- **Zakup pozostałych usług :**  
utrzymanie bieżące dróg to kwota : **190.000 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 – 130.000 zł, organizację i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach – 60.000 zł .
- **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych :**  
Podstawa wypłaty odszkodowań: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) u.z.p.r.i.d.  
Przygotowanie dokumentacji a dalej złożenie wniosku do Starosty Grodzkiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowych – drogi gminne ul. Przemysłowa, Wiatrakowa i ul. Piaskowa w Rakoniewicach w trybie przepisów ww. ustawy spowoduje wydanie przez Starostę Grodzkiego decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości. Ciężar odszkodowań ponosi inwestor - Gmina Rakoniewice.  
Zaplanowane środki **200 000,00 zł** dotyczą ww. odszkodowań.

### **Wydatki majątkowe ogółem : 4.737.000 zł w tym :**

#### **Wynikające z WPF**

- Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Narożniki – **18.000 zł**
- Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Gola – **18.000 zł**
- Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Głodno – **18.000 zł**
- Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w m. Goździn – **18.000 zł**
- Rozbudowa drogi gminnej w m. Rakoniewice (Rakoniewice na stadion) – **50.000 zł**



- Przebudowa ul. Tetmajera w miejscowości Rakoniewice – 500.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek – 800.000 zł
- Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo - I etap – 800.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wioska – 700.000 zł
- Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice I i II etap – 1.200.000 zł

Nowe zadania

- Przebudowa pasa drogi gminnej w miejscowości Błońsko ( fundusz sołecki) – 15.000 zł
- Budowa chodników na terenie gminy – 100.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błońsko – 500.000 zł

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**plan ogółem 1.740.000 zł**

**Wydatki majątkowe**

**Wynikające z WPF**

- Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy kwota : 40.000 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej Drzymałowo – Rakoniewice – 1.000.000 zł

Nowe zadania

- Budowa dróg na Osiedlu Parkowym II w Rakoniewicach – 700.0000 zł

**Dz. 630 Turystyka**

**plan ogółem : 3.000 zł.**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- Dostęp do sieci Internet INFOKIOSK – 3.000 zł

**Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

**plan ogółem : 330.000 zł**

*Gospodarki gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące : 330.000 zł w tym :*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- zakup pozostałych usług – plan 40.000 zł. Kwota obejmuje wszelkie koszty związane z gospodarką nieruchomościami w szczególności: koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości między innymi koszty związane z nabywaniem mienia komunalnego na podstawie ustaw – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o gospodarowaniu nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa, oraz poprzez inne czynności prawne, odpisów ksiąg wieczystych. W niniejszym paragrafie uwzględniono inne koszty związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii : 20.000 zł - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę : 3.000 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 – Wioska i Drzymałowo na rok 2018 w kwocie: 2.500 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.000 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 : 77.000 zł na ubezpieczenie mienia Gminy Rakoniewice w następującym zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia komunikacyjne (OC,NNW,AC) oraz infokiosków w tym umowa z WPF – 57.568,84 zł.
- Gospodarka mieszkaniowa : koszty utrzymania , remontów, zarządu mieszkaniem komunalnymi : zakup energii ( energia, woda, gaz ) – 7.500 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej,
- zakup usług remontowych – 63.000 zł remonty budynków komunalnych,

- zakup pozostałych usług – 10.000 zł , koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- opłaty za administrowanie za budynki komunalne – 71.000 zł wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniami komunalnymi,

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**plan ogółem : 50.000 zł.**

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

- Kwotę: 50.000 zł na 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, wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

**Cmentarze**

- Utrzymanie cmentarza komunalnego w Wiosce, koszty ogółem - 28.000 zł w tym : 27.000 zł koszty obsługi, koszty energii – 1.000 zł.

**Dz. 750 Administracja Publiczna**

**plan ogółem : 4.766.663,71 zł.**

**Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie**

- Utrzymanie administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2016 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5% z pochodnymi, proponuje się 5 % fundusz nagród, odpis na zfs ( na pracownika 1.185,66 zł) , wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa autorska programów komputerowych, 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, uroczystości dla rodziców żołnierzy służby zasadniczej, za doręczanie przesyłek pocztowych, konserwacja sprzętu zakup sprzętu drukarskiego. Ogółem planowany koszt utrzymania z dotacji wynosi: 114.904 zł.

**Uwaga!**

- Otrzymana dotacja nie zabezpiecza powyższych kosztów związanych z prowadzeniem zadania , brakujące środki w wysokości : 318.261 zł w tym § 3020- 1.238 , § 4010 – 235.450 , § 4040 – 13.779, § 4110 – 36.785, § 4120 – 5.270, § 4210 – 3.002,16, § 4220 – 500, § 4280 – 203, § 4300 – 14.781, § 4410 – 1.000, § 4440 – 5.222,84, § 4510 – 30, § 4700 – 1.000 ujęto w kosztach administracji samorządowej.

**Rada gminy**

- Diety - ryczałt: dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, pozostałych radnych, wyliczono na podstawie kwoty bazowej, która wynosi 1.789,42 zł, podstawa to Uchwała Nr XVI/129/2008 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zasad przyznawania diet
- oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, szkolenia dla radnych planowane w § 4300, delegacje, zakup artykułów biurowych, zakup prasy dla rady, usług telefonicznych, wykonanie legitymacji i pieczętek dla nowej rady , podróże krajowe na szkolenia, opłaty za licencję programów eSesja i Legislator Premium , planowana kwota ogółem na utrzymanie Rady to: 127.900 zł.

**Urzędy gmin**

W kosztach administracji samorządowej uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy, wyposażenia biur i apteczki, zakupu środków czystości, koszty zakupu energii, gazu, wody, konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek w tym dzierżawy drukarek aparatów telefonicznych wynikające z umowy ujętej w WPF - 31.210,08 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, zakup umeblowania do nowej siedziby Urzędu - 150.000 zł. 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 2018 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % , pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy z uwzględnieniem nagród jubileuszowych tj. dwóm pracownikom za 40 lat pracy, jednemu za 35 lat pracy , dwóm pracownikom za 20 lat pracy, wyższy wysługi lat, zastępstwa za urlopy macierzyńskie, zachowanie ilości zatrudnienia na bazie roku 2017, odprawy emerytalne ( 170.000 zł ) , wydatki na fundusz nagród – 5 % planowanego wynagrodzenia, wydatki wynikające z przepisów bhp, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na

zfs ( na pracownika 1.185,66 zł i dla rencisty i emeryta 197,61 zł ). W projekcie budżetu na rok 2018 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 na utrzymanie administracji to kwota : 4.190.000 zł**

**Promocja gminy:**

Wydatki w kwocie: **70.000 zł** z przeznaczeniem na: promocja gminy na targach ITB Berlin, promocja na targach Giełda Turystyczna, promocja gminy na wszelkiego rodzaju turniejach , wydanie „ Gazety RMI ”, wydruk strony o Rakoniewicach w „ Powiatach , przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych.

**Pozostała działalność – 263.859,71 zł w tym:**

**1. Współpraca z zagranicą : 65.000 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 – 2.000 zł, § 4220 – 2.000 zł , § 4300 – 50.000 zł, §4410 – 500 zł, § 4420 – 10.000 zł .

**2. Sołtysi : 75.729,71 zł**

Koszty wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 71.000 zł, wydatki ustalono na podstawie Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015, zmieniona Uchwała Nr X/53/2015 z dnia 30 września 2015r. , dieta w wysokości 70 zł za udział w sesjach Rady , zryczałtowana dieta w wysokości 140 zł miesięcznie dla sołtysów z 19 miejscowości i 170 zł dla sołtysów z 7 miejscowości.

Organizacja spotkań z sołtysami dotyczące samorządu gminnego § 4300- 4.729,71 zł,

**3. Opłaty składek członkowskich**

WOKIS, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolska Organizacja Turystyczna , Stowarzyszenie Ziemi Grodzkiej Leader. – 24.000 zł

**4. Pobór podatków**

Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne na podstawie Uchwały Nr XII/ 72/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso tj 4 % od zainkasowanych kwot podatku i 10 % od zainkasowanej kwoty opłat lokalnych (targowa), wydatki -zakup 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: **99.130 zł.** ( § 4100- 30.000 zł, § 4170 – 12.000 zł, § 4110 – 1.030 zł, § 4120 – 100 zł , § 4210- 4.000 zł, § 4300- 40.000 zł, § 4430- 10.000 zł, § 4610 – 2.000 zł).

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

Do zadań zleconych gminie należy prowadzenie stałego rejestru wyborców na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem tego zadania otrzymaliśmy zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie o przyznaniu na rok 2018 kwoty: **2.544 zł**, środki rozdysponowano na koszty zakupu papieru i dyskietek, koszty opłacenia opieki autorskiej programu, przesyłki pocztowe jak również na koszty podróży służbowych krajowych i szkoleń pracownika.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Komendy Powiatowe Policji**

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji ( zakup oznakowanego samochodu osobowego ( segment C) w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków budżetowych KGP ) - **23.000 zł**

**Ochotnicze Straże Pożarne**

**Wydatki bieżące, planowana kwota to : 343.800 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 uwzględniono również zmiany dokonane ustawą z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 163, poz. 1015)

- Dotacje celowe : dla OSP na działalność bieżącą w kwocie : 16.000 zł w tym dla OSP Rakoniewice na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia AC i OC samochodów pożarniczych wraz ze sprzętem będącym na wyposażeniu samochodu w tym OSP Rakoniewice - 8.000 zł, OSP Łąkie – 1.000 zł , OSP Tarnowa – 1.000 zł , OSP Rostarzewo – 2.500 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż po dla dla KSRG OSP Rostarzewo i Jabłonna – 2.000 zł dla OSP Komorówko, Goździn, Ruchocice, Gnin, Tarnowa – 1.500 zł
- Wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP - 25.000 zł. Podstawą do zaplanowania wydatków była Uchwała Nr XXXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 4 października 2012r. 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 13 zł, a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 6 zł.
- Wydatki w kwocie: 32.000 zł na wypłaty umów zlecenia łącznie ze składkami z ubezpieczenia społecznego i FP na konserwację sprzętu i samochodów pożarniczych.
- Zakupy sprzętu , paliwa, materiałów budowlanych do remontu strażnic, wyposażenie apteczek i inne , nagrody w konkursach – 82.100 zł. w tym 1.000 zł fundusz sołecki.
- Zakup środków żywności - 7.000 zł, koszty energii , wody i gazu (budynki strażnic) - 40.000 zł.
- Kwotę: 78.000 zł na naprawy sprzętu i naprawy budynków strażnic, w tym planowany jest remont podjazdu do remizy w Rakoniewicach – 50.000 zł.
- Kwotę: 8.000 zł na badania lekarskie strażaków w tym z OSP Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna i kierowców. Wg przepisów Rozp. MZ z dnia 30.11.2009.
- Kwotę: 49.000 zł opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy techniczne samochodów, przygotowanie zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej , w tym czyszczenie zbiornika wody p.poż w Ruchocicach – 22.000 zł – fundusz sołecki, opłaty za dostęp do Internetu, usług telefonii stacjonarnej – 2.700 zł
- Podróże służbowe – 3.000 zł
- Ubezpieczenie pojazdów i kierowców ujęte w wydatkach ubezpieczenia mienia , opłaty rejestracyjne – 1.000 zł .

#### **Wydatki majątkowe**

Zakup motopomp dla OSP Łąkie i OSP Tarnowa – 14.000 zł

Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice – 7.500 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna - 500.000 zł

#### **Zarządzanie kryzysowe**

W wydatkach zaplanowano kwotę : 2.300 zł z przeznaczeniem na opłaty usług telefonii komórkowej otrzymanego w 2008r. telefonu do zarządzania kryzysowego oraz koszty utrzymania radiostacji koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Pozostała działalność**

Monitoring miasta : 93.000 zł , utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic ( rynku) oraz tras wylotowych z miasta w tym wynikające z umowy ujętej w WPF – 87.084 zł łącznie z opłatami za energię .

#### **Dz. 757 Obsługa długu**

**plan ogółem : 250.000 zł**

#### **Obsługa kredytów i pożyczek**

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych ( dokonano ponownego przeliczenia w związku ze zmianą stóp procentowych w roku 2017) w łącznej kwocie : 250.000 zł ,

#### **Dz. 758 Różne Rozliczenia**

**plan ogółem 307.000 zł**

W tym dziale zabezpieczono następujące środki :

podatek od towarów i usług (VAT ) : 7.000 zł . W związku z centralizacją podatku VAT gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, Ze względu na powyższe zabezpiecza się kwotę 7.000 zł na ewentualną dopłatę różnicy między podatkiem należnym, a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów.

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

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

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 : 19.425.532 zł.**

**Szkoły podstawowe – 10.655.864 zł**

W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2018 w tym : na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na bieżące remonty (wszystkie szkoły) zakup opału, zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne i internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizację imprez szkolnych, w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, czynsz za mieszkanie dla emerytowanych nauczycieli. Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela, odpraw emerytalnych ( 60.000 zł ) 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 niezmiennionych przepisów liczony (na pracownika 1.185,66 zł i dla rencisty i emeryta 197,61 zł ). W wyliczeniach wynagrodzeń brano pod uwagę planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego jak również wzrost płac dla pracowników nie będących nauczycielami tak jak w innych działach. W szkole Rakoniewice zabezpieczono środki z tytułu czynszu za wynajem hali na potrzeby szkoły w kwocie – 583.000 zł oraz na remont pracowni fizycznej – 70.000 zł .

W tym wydatki majątkowe to kwota : 321. 500 zł zakupy : kserokopiarka - Szkoła Rakoniewice - 14.000 zł , kserokopiarka - Szkoła Rostarzewo – 7.500 zł , przebudowa boiska wielofunkcyjnego – Ruchocice – 300.000 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach : Rakoniewice – 4.457.633zł , Rostarzewo – 1.707.385 zł , Jabłonna – 2.024.690 zł, Łąkie – 904.492 zł, Ruchocice – 1.523.215 zł . w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne , fundusz zdrowotny – 38.449 zł

#### **Przedszkola**

Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: 3.440.936 zł zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie placówek, zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, wydatki na drobne zakupy wyposażenia oddziałów, drobne prace remontowe w tym szkoła Ruchocice – 50.000 zł remont sal lekcyjnych, usługi telekomunikacyjne i inne media, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki wynikające z przepisów bhp wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rostarzewo – 640.882 zł, Jabłonna – 521.345 zł, Łąkie – 300.748 zł, Ruchocice – 321.895 zł, przedszkole Rakoniewice - 1.577.544 zł, w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 12.522 zł , zakup usług od innych jest tj. koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin 66.000 zł w tym uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Grodzisku Wlkp, Nowym Tomysłu w Wolsztynie ( 46.000 zł ) , uczęszczające do przedszkoli publicznych w Grodzisku Wlkp i Nowym Tomysłu 20.000 zł ).

#### **Przedszkola specjalne**

Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dotacja dla powiatu Wolsztyn – prowadzenie przedszkola dla dzieci w wieku 3 – 5 lat z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji w miejscowości Wolsztyn - **6.000 zł**

#### **Gimnazja**

Ogółem wydatki bieżące : **2.620.313 zł**

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

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rakoniewice – 963.818 zł , Rostarzewo – 632.724 zł , Jabłonna – 686.807 zł, Ruchocice – 324.054 zł , w UMG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 12.910 zł

#### **Dowozy dzieci do szkół**

Zaplanowano kwotę: **700.000 zł**, na dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp. W Owińskach – koszty dowozów zawierają również koszt opiekunów dowozów. W chwili obecnej obsługę dowozów wykonuje trzech przewoźników, w tym dwóch przewoźników wybranych jest w drodze zamówienia publicznego. Umowy zawarte zostały na rok szkolny 2017/2018 w tym wynikające z WPF – 332.132,14 zł.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Kwota: **86.281 zł** - wydatki wyliczono na podstawie Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 16 lutego 2012r. 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 w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 179 poz. 1845 rozdz. 7a Karta Nauczyciela).

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rakoniewice – 13.589 zł , Rostarzewo – 8.106 zł , Jabłonna – 9.177 zł, Ruchocice – 5.308 zł , Łąkie – 3.112 zł, Przedszkole Rakoniewice – 3.849 zł , UMG - 43.140 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 : **1.131.121 zł**

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki : Rakoniewice – 363.027 zł , Rostarzewo – 224.075 zł, Jabłonna – 266.491 zł, Przedszkole Rakoniewice – 277.528 zł w tym zakupy inwestycyjne to kwota : **30.700 zł** : patelnia elektryczna - Szkoła Rakoniewice – 6.000 zł, patelnia elektryczna , kuchnia przemysłowa i robot wielofunkcyjny - Szkoła Rostarzewo – 24.700 zł.

*W wydatkach bieżących na poniższe zadania ujęte w rozdziałach 80149, 80150, 80152 zabezpieczono środki niezbędne na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych , zakup energii, 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 : 60.966 w tym :

Rakoniewice – 34.020 zł , Rostarzewo – 850 zł , Jabłonna – 11.966 zł, Ruchocice – 13.453 zł, Łąkie – 500 zł, w UMG : fundusz nagród, fundusz zdrowotny – 177 zł

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

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach : 543.292 w tym :

Rakoniewice – 143.378 zł , Rostarzewo – 75.865 zł , Jabłonna – 168.226 zł, Ruchocice – 138.606 zł, Łąkie – 14.792 zł, w UMG : fundusz nagród, fundusz zdrowotny – 2.425 zł

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

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach : 179.759 w tym :

Rakoniewice – 73.899 zł , Rostarzewo – 36.607 zł , Jabłonna – 68.436 zł, w UMG : fundusz nagród, fundusz zdrowotny – 817 zł

**Pozostała działalność : 1.000 zł**

Kwotę : 1.000 zł zaplanowano dla organu prowadzącego szkoły na drobne zakupy, w tym kwiaty i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie.

**Dz. 851 Ochrona Zdrowia**

**plan ogółem : 200.000 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. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 10 ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z 2005r.) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r., Uchwałą Nr XXXI / 236/2017 z 4.11.2017r.. 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. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zm.), art. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r., Uchwała N XXXI / 235/2017 z 14.11.2017r.

Planowana jest kwota: 197.000 zł. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

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

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

Pozostałe wydatki:

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

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

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**plan ogółem : 1.481.468 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: 200.000 zł na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 61 zmienionej ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r, z którego wynika, iż gmina z której osoba została skierowana jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za pobyt w placówce, w

kosztach przewidziano pobyt 6 + 2 w ciągu roku . Średni koszt usługi na rok 2018 wyliczono na podstawie września 2017 tj. 2.244,45 x 6 osób.

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na powyższe zadanie w budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę : **2.000 zł** z przeznaczeniem na materiały biurowe i koszty szkoleń związanych z realizacją „ Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie ”.

#### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

W 2018 roku w tym rozdziale są ujęte wydatki na prowadzenie zadań zleconych gminie i wydatki własne gminy z dofinansowaniem z budżetu państwa.

W 2018 r. gmina ma otrzymać dotację na prowadzenie zadań zleconych gminie co ma odzwierciedlenie w wydatkach budżetu w wysokości : **22.589 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

Opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej kwota ogółem : **11.461 zł** – w tym z dotacji 10.461 zł , uzupełnienie środkami własnymi na zabezpieczenie potrzeb na to zadanie - 1.000 zł .

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

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

Planowana kwota na ten cel to: **190.000 zł**, planowane są wydatki na zasiłki celowe na żywność odzież, obuwie, bieliznę, opał, cele bytowe, zakup przyborów szkolnych, sprawianie pogrzebu, klęsk żywiołowych.

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

Zadania własne z udziałem dotacji celowej do zadań własnych w wysokości : **109.184 zł**, 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 – 79.184 zł , udział środków własnych w kwocie : 30.000 zł.

##### **Wypłata dodatków mieszkaniowych**

Planowana na ten cel kwota to: **180.000 zł**. Wydatki na to zadanie zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania roku 2017 skorygowanego o liczbę świadczeniobiorców, jaki nastąpił na chwilę tworzenia budżetu.

##### **Zasiłki stałe** (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych)

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej. Planowana kwota wydatków to : **81.680 zł** z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Na rok 2018 zaplanowano środki na podstawie otrzymanej dotacji oraz ze środków własnych zabezpieczono kwotę : **9.000 zł** na zabezpieczenie potrzeb na to zadanie .

##### **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej**

Planowana kwota na utrzymanie bieżące OPS to kwota: **602.000 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi : 64.742 zł. W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( na pracownika 1.185,66 zł, dla rencisty i emeryta 197,61 zł ), opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty ogrzania i oświetlenia pomieszczeń, zakup druków i artykułów biurowych, środków czystości, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, kosztu przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, usług do sieci Internet i sieci komórkowej. W wynagrodzeniach ujęto wzrost o jeden etat pracownika księgowości. Od 2018 r. prowadzenie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych przejmują OPS jako jedna jednostka, odprawa emerytalna dla jednego pracownika, 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 w tym :

##### **Usługi opiekuńcze**

Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS, zaplanowano 1 opiekunkę, płaca 13,30 zł za godzinę . Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: **8.030 zł**.



Zadanie zlecone gminie to usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi , kwota wydatku to : 3.024 zł.

**Pozostała działalność w tym:**

- Dożywianie dzieci w szkołach, na ten cel ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: 60.000 zł , do projektu budżetu na rok 2017 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji. W związku z powyższym zabezpieczono środki własne na dożywianie dzieci w szkołach .
- Kwota: 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu „PEAD” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany będzie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpiecza środki na przechowywanie żywności i transport żywności z magazynów.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan ogółem 25.236,61 zł.**

Realizacja projektu zgodnie z umową nr RPWP.07.02.01-30-0002/15-00 z dnia 02.12.2016 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a powiatem Grodziskim, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów (projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. „Plan na lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , w roku 2018 wydatki wyniosą : 25.236,61 zł i wynikają z zadania ujętego w WPF.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan ogółem : 667.713 zł.**

**Prowadzenie świetlic szkolnych**

Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota : 473.563 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 – 218.579 zł , Rostarzewo – 124.737 zł, Jabłonna – 127.898 zł, UG : fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 2.349 zł

**Pomoc materialna dla uczniów**

Na stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się środki własne według oszacowania z danych na 30.09.2017r. w kwocie : 24.000 zł w tym na stypendia – 22.800 zł, inne formy pomocy – 1.200 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości**

W ramach 1% funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli planowanych na dany rok i tak dla świetlic szkolnych od kwoty: 295.000 zł, tj. 2.950 zł w tym szkoła: Rakoniewice – 650 zł , Rostarzewo – 410 zł, Jabłonna – 415 zł, UM – 1.475 zł.

**Pozostała działalność**

**Prowadzenie orkiestry szkolnej w Rostarzewie**

W wydatkach na rok 2018 zaplanowano uwzględniono koszty wynagrodzeń z pochodnymi etat kapelmistrza orkiestry – 82.700 zł, zakupy sprzętu muzycznego i art. kancelaryjne – 20.000 zł, naprawa sprzętu muzycznego – 20.000 zł, pozostałe koszty związane z prowadzeniem orkiestry – 32.000 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów – 2.500 zł. Wydatek majątkowy : 10.000 zł zakup tenora YAMAHA . Ogółem kwota wydatków to : 167.200 zł.

**Dz. 855 Rodzina**

**plan ogółem : 18.514.254 zł.**

**Świadczenia wychowawcze - 11.586.849 zł w tym :**

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

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota : 11.564.849 zł.

Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków świadczeń wychowawczych – 11.393.939,90 zł oraz 1,5 % tj. 170.909,10 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.

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

- Planowana kwota odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. – **2.000 zł**

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

**Wydatki ogółem to kwota : 6.757.405 zł w tym :**

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

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota : **6.573.461 zł.**
- Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego : 6.112.000,97 zł , opłacenie składek emerytalnych od wypłaconych świadczeń – 270.000 zł oraz 3 % tj. 191.460,03 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania w tym między innymi na : koszty wynagrodzeń i pochodnych , odpisu na zfs, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , wydatki osobowe, zakup druków i artykułów biurowych, koszty wysyłek decyzji, koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia.
- Ze środków własnych gminy na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę : **161.444 zł.**
- Ze środków własnych gminy dołożono do wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych, odpisu na zfs , wynagrodzeń bezosobowych na roznoszenie listów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, usług zdrowotnych, usługi pocztowe, podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników.
- W założeniach do budżetu 2018 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % , pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy , zwwyżki wysługi lat, zaplanowano wydatki na fundusz nagród – 5 % planowanego wynagrodzenia, , uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfs ( na pracownika 1.185,66 zł ).
- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych – **20.000 zł**
- Planowana kwota odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. (zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych) – **2.500 zł**

**Karta dużej rodziny**

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

**Wspieranie rodziny**

Ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę : **27.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodzinnego, podróże służbowe krajowe, szkolenia i zakup materiałów biurowych. Środki zabezpieczono na zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rodziny zastępcze**

Z dniem 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz.U. z dnia 21 lipca 2011r.) która nakłada na gminę nowe zadania polegające między innymi na współfinansowaniu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy. Ze środków własnych gminy zabezpieczono na ten cel kwotę : **100.000 zł** za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych i 2 w pieczy zastępczej.

**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Na podstawie art.191 ust.10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina ponosi wydatki. W roku 2018 zaplanowano pobyt całoroczny dziecka umieszczonego w placówce – **40.000 zł.**

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

**D. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

**plan ogółem : 2.377.830 zł.**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.017.000 zł w tym :**

- koszty bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy ( Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo) planowana kwota to : 10.000 zł
- opłata w kwocie: 7.000 zł z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej),
- Wydatek majątkowy - wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice ZUK sp. z o.o. na inwestycje „ modernizacja oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach – 1.000.000 zł

**Gospodarka odpadami – 122.500 zł w tym :**

- Udzielenie Powiatowi dotacji celowej na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania pn. : „ Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Powiatu Grodziskiego w roku 2018” - 5.000 zł
- zakupy kwota ; 5.000 zł ( sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe : 85.500 zł wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska , utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie, które pełni funkcję składowiska rezerwowego ZMCZO SELEKT w Czempiniu. Ponadto obiekty składowiska w Goździnie pełnią funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w ramach związku SELEKT – 72.500 zł , ochrona środowiska (sprzątanie świata – 5.000 zł , utrzymanie czystości - 8.000 zł ) ,
- wpłata składki członkowskiej do związku gmin, którego gmina jest członkiem – 27.000 zł. (ZMCZO „SELEKT”). Wysokość wydatku obliczono na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 9 grudnia 2015r. Nr 20/V/2015. Do projektu budżetu 2017 przyjęto składkę członkowską w wysokości 2 zł od mieszkańca według stanu na dzień 31.12.2015.

**Oczyszczanie miast i wsi – 148.830 zł w tym:**

- 105.000 zł - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 i przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda, zimowe utrzymanie ulic.
- 5.000 zł, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach).
- 5.000 zł - deratyzacja gminy.
- Szalet miejski i fontanna - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię § 4260 to kwota: 17.000 zł , koszty bieżącego utrzymania – 15.000 zł § 4300.
- 1.830 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych , którzy byli zatrudnieni w roku 2017.

**Utrzymanie zieleni – 157.000 zł w tym :**

- zakupy 17.000 zł na zakup krzewów i drzew, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska – 7.000 zł, pozostałe zakupy – 10.000 zł.,
- 10.000 zł. wydatki na zadanie z zakresu ochrony środowiska zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym oraz urządzanie terenów zieleni,
- 130.000 zł - koszty utrzymania zieleni na terenie miasta oraz zieleni w Rostarzewie, pielęgnacja drzewostanów ( wycinka, przycinka), wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

**Schroniska dla zwierząt**

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie (ustawa o ochronie zwierząt Dz.U. z 2013 poz. 856 z dnia 30.07.2013r. art.11 ustawy z 2003r. o ochronie zwierząt Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) przeznaczając na ten cel kwotę : 65.500 zł, w tym działalność schroniska - 20.000 zł , przechowalni dla bezdomnych zwierząt – 30.000zł, opieka weterynaryjna w wypadkach nagłych – 8.000 zł, opieka nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi – 7.000 zł oraz bezdomnymi kotami – 500 zł.

**Oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 867.000 zł w tym :**

- Zakup energii na oświetlenie ulic - 410.000 zł wydatki zaplanowano na podstawie podpisanej umowy na dostawę energii oraz zmniejszenia wydatków oświetlenia dróg krajowych w obrębie gminy.

- Usługi remontowe - 310.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych.
- 17.000 zł, wydatki na przesterowanie zegarów astronomicznych.

#### **Wydatki majątkowe**

- Oświetlenie drogowe – punkty świetlne w miejscowości Józefin – 115.000 zł w tym 15.000 zł z funduszu sołeckiego, Łąkie – 15.000 zł z funduszu sołeckiego.

#### **Dz. 921 Kultura i Sztuka**

**plan ogółem : 2.058.115,93 zł.**

#### **Pozostałe zadania z zakresu kultury - 422.116,06 zł w tym :**

- 398.000 zł na działalność kulturalną (organizacja konkursów między innymi: Spotkania Noworoczne, Koncert Wiosenny, uroczyste otwarcie Pałacu, obchody dnia 3 Maja, Rajd pieszy w rocznicę śmierci Michała Drzymały „Noc Muzeum”, Dzień Dziecka, „Dni Rakoniewic”, „Dożynki Powiatowo - Gminne”, Festiwal Historyczny, Święto Konia, uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uroczyste odsłonięcie Pomnika Pamięci i Wolności, Mikołajki, jubileusze : 250 -lecia Ratusza, Biblioteki, Stowarzyszenia Złota Jesień i inne imprezy kulturalne, na ten cel zabezpieczono środki w : § 4170 – 30.000 zł, § 4210 – 5.000 zł, § 4220 – 13.000 zł, § 4300 – 348.900 zł, § 4110 – 800 zł, § 4120- 300 zł.
- Wypłata stypendiów – 5.000 zł według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 19.116,06 zł w tym ( § 4170 – 2.000 zł, § 4210 – 1.000 zł, § 4220 – 11.116,06 zł, § 4300- 5.000 zł ).

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice**

Wydatki ogółem : 412.499,87 zł , w tym :

- 153.500 zł zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy drobnego wyposażenia - 10.000 zł , energię elektryczną, wodę , gaz – 70.000 zł , remonty – 50.000 zł , usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 23.500 zł .
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, bieżące - 153.370,20 zł w tym ( § 4210 – 43.135,34 zł, § 4270 – 109.734,86 zł, § 4300- 500 zł , )
- **Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 105.629,67 zł w tym :**
- Modernizacja sali – Kuźnica Zb. – 17.667,07 zł
- Modernizacja sali – Narożniki – 4.500 zł
- Modernizacja sali – Rataje – 15.200 zł
- Modernizacja sali łącznie z altanką drewnianą Wioska. – 26.200 zł
- Oświetlenie i monitoring Sali Głodno – 13.062,60 zł
- Utwardzenie placu przed salą Cegielsko – 14.500 zł
- Utwardzenie placu przed salą Elżbieciny – 3.000 zł
- Zakup kosiarki Tarnowa – 8.000 zł
- Ogrodzenie terenu przed salą wiejską w m. Goździn– 3.500 zł

#### **Biblioteki**

Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury, według art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyznana przez „organizatora”, którym jest organ prowadzący jst czyli „gmina” i przeznaczona jest na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów , w których prowadzona jest działalność. Zaplanowano dotację w kwocie: 516.000 zł .

#### **Muzea**

Wydatki bieżące ogółem : 154.000 zł w tym :

- Ratusz – Izba Pamięci koszty wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie dla pracownika pracowników zatrudnionych w Ratuszu ( pracownik administracyjny oraz sprzątaczką ) , wydatki osobowe, szkolenia , podróże służbowe, odpis na fss - 65.233,22 zł
- Muzeum Pożarnictwa - koszty wynagrodzenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem eksponatów przyrodniczych – 8.221 zł

- Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków Ratusza i Muzeum Pożarnictwa (koszty ogrzania pomieszczeń muzealnych, energii, drobne remonty, usługi telefoniczne, internet, drobne zakupy wyposażenia, konserwacja zegara i inne – 80.545,78 zł

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

##### **Wydatki bieżące**

Planowana kwota : **25.000 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu Parkowego położonego w Rakoniewicach.

##### **Wydatek majątkowy**

- Wykonanie ścieżki małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach – 127.000 zł.
- Budowa parkingu w zabytkowym parku w Rakoniewicach – 200.000 zł.

##### **Pozostała działalność**

- Planowana kwota : **1.500 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej.
- Wydatek majątkowy to kwota : **200.000 zł** na budowę „ Pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach”.

#### **Dz. 926 Kultura Fizyczna**

##### **Plan ogółem 1.090.016,63 zł**

W założeniach do projektu budżetu na 2018 r. przyjęto wykonywanie następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

##### **Obiekty sportowe**

Wydatki ogółem : **637.191,63 zł** w tym :

- wydatki w kwocie: **700 zł** w tym : § 3020 – 200 zł, § 4210 – 500 zł, planowane na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych),
- wynagrodzenia bezosobowe łącznie ze składkami ZUS – **25.321 zł** umowy zlecenia dla opiekunów prowadzących zajęcia na boiskach sportowych .
- **77.000 zł** koszty utrzymania obiektów sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach , boiska „ Orlik”, boiska na ul Rzemieślniczej. Od roku 2009 obiekty utrzymywane są przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach , w roku 2018 będą utrzymane takie same zasady rozliczania jak w roku bieżącym.
- **34.979 zł** na energię , wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach
- **7.000 zł** – remonty placów zabaw
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego § 4210 - 3.367,90 zł , § 4270 – 600 zł , § 4300 – 13.374,73 zł = **17.342,63 zł**
- **101.000 zł** – remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku Stadionu w Rakoniewicach, przedsięwzięcie zamierza się zgłosić do programu „ Szatnia na medal” przewidującego dla samorządów możliwość pozyskania do 50 % wartości remontu/budowy infrastruktury lecz nie więcej niż 100.000 zł.

##### **Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego : 26.551 zł w tym :**

- Ogrodzenie placu zabaw Blinek – 12.051 zł
- Ogrodzenie placu zabaw Elżbieciny – 6.500 zł
- Ogrodzenie placu zabaw Ruchocice – 8.000 zł

##### **Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE - 347.298 zł w tym :**

- Projekt o nr 00451-6935-UM1510745/17 „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach : Łąkie Nowe, Gnin, Elżbieciny, Blinek, Gola ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – 222.203 zł
- Projekt o nr 00452-6935-UM1510748/17, „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Wioska i Wola Jabłńska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub

kulturalnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – 125.095 zł.

▪ **Zadania w zakresie kultury i sportu**

Realizacja zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej : **414.000 zł** w tym :

- **5.000 zł** na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć dla osób powyżej 50 roku życia.
- **90.000 zł** na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rakoniewic.
- **20.000 zł** na „ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa.
- **20.000 zł** na „ krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny”
- **20.000 zł** „ na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach”.
- organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym w § 4300 – **199.000 zł** między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi 3-maja, Dycha Drzymały, nauka pływania, w § 4170 na projekty szkolne związane z nauką pływania – **40.000 zł**
- wypłata stypendiów – **20.000 zł** według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie : określenia zasad, trybu przyznawania , wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

**Pozostała działalność**

Wydatki bieżące : **14.000 zł**

Zadania z zakresu kultury fizycznej , utrzymania , wyposażenia terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – **14.000 zł** .

**Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego**

Utworzenie placu terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Drzymałowo - **10.000 zł**

**Wydatek majątkowy**

- Zwrot na rachunek Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej części uzyskanego przez Gminę podatku VAT związanego z realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z zapisami § 6 pkt 9 umowy nr 358/09/145 dotyczącego zadania „ budowa hali widowiskowo- sportowej ( środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach ”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku VAT, jakie jej przysługują, bądź jakie otrzymała wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wskazanego w fakturach lub rachunkach opłacanych ze środków stanowiących dofinansowanie na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, w wyniku obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w wysokości : **14.825 zł**.

**Ogółem planowane wydatki na rok 2018 to kwota : 60.788.960,25 zł**

1. Planowane zadłużenie Gminy Rakoniewice na koniec 2017 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych to kwota : **5.800.000 zł** .
2. Gmina Rakoniewice nie miała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

**Planowany deficyt budżetu**

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości : **3.100.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**Planowane przychody budżetu na rok 2018**

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano emisję obligacji w wysokości : **5.000.000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na realizację inwestycji gminnych.

**Planowane rozchody budżetu na rok 2018**

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

**Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych**

- PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 - budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach, budowa obiektu

sportowego – wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice - do wykupu w roku 2018 – 600.000 zł.

- PKO BP Warszawa , umowa z dnia 14 grudnia 2011r. „ zakup nieruchomości- zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach” do wykupu w roku 2018 - 800.000. zł
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa , umowa z dnia 19 grudnia 2014r. „ budowa dróg publicznych do wykupu w roku 2018 - 500.000. zł