

Miejsce ogłoszenia :

DZ. URZ. WOJ. 2021.10114

Ogłoszony: 23.12.2021

**UCHWAŁA NR XXXII/248/2021
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021r., poz. 1372 ze 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 tekst jednolity (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości : **57.071.623,00 zł** , z tego:

1) dochody bieżące w kwocie : 56.373.230,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie : 698.393,00 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 : **12.344.779,00 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 : 112.193,00 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 2022 rok w wysokości : **55.321.623,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 52.351.599,78 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 2.970.023,22 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 : **12.344.779,00 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 : 235.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2022 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 łączną 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 : **2.139.000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **248.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie : **270.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości : 267.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości : 3.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 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: **80.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości: **171.000,00 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) 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 2022 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 : **1.000.000,00 zł**.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę : **703.905,87 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 Rakoniewic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do uchwały
Nr XXXII/248/2021
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 16 grudnia 2021 r.
Zalaczniki 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.pdf

UZASADNIENIE

Uzasadnienie dochodów (według źródeł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 62.400,00 zł

- z tytułu dzierżawy gruntów rolniczych : **32.400,00 zł** (25.000+ 700+ 4.110+ 2.590) , do planowanych dochodów przyjęto czynsz w wysokości dotychczasowej, jednak zgodnie z Zarządzeniem Nr 62/2021 Burmistrza Rakoniewic z dnia 12 lipca 2021 r. czynsz za dzierżawę gruntów rolnych począwszy od roku 2022 będzie podlegać waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, w przypadku deflacji waloryzacji nie przeprowadza się. Wobec zaistniałej sytuacji dochody z dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze mogą w ciągu roku wzrosnąć.
- 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.) – **30.000,00 zł**

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 35.000,00 zł

Od roku 2022 nowy rozdział „dochody z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice - **35.000,00 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.

Dz. 630 Turystyka

plan ogółem 112.193,00 zł

Dochody w kwocie : **112.193,00 zł** to dotacja na projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20

„ budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice” w ramach poddziałania „ 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.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan ogółem 1.049.900,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów planowany dochód w roku 2022 to kwota: **146.700,00 zł**. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przysługujące zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, opłaty roczne ze stawką 5 % - 139 859,55 zł, ze stawką 1 % - 3 500,00 zł , ZUK - 3 244,90 zł, zwiększenie dochodu spowodowane jest wypowiedzeniem opłat rocznych w latach 2020,2021.
- dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień to kwota: **500,00 zł**
- z dzierżawy i wynajmu ogółem: **136.200,00 zł**. wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, wynajem lokali niemieszkalnych w budynkach MZG - kwaciarnia, zegarmistrz, przychodnia – 64.200 zł, niemieszkalne pozostałe – 72.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowany dochód w roku 2022 to kwota: **6.200,00 zł**. Przewiduje się że w 2022 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.). Jeżeli użytkownicy wieczystości skorzystają z uprawnienia *jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej* w kwocie pozostającej do spłaty, dochód ulegnie zmianie.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota : **500.000,00 zł**

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w m2	Cena za m2	Wartość netto	Forma sprzedaży
Obwód Rakoniewice	1018	600	80	48 000,00 zł	Przetarg

Obręb Rakoniewice	1025	630	80	50 400,00 zł	Przetarg
Obręb Rakoniewice	1028	600	80	48 000,00 zł	Przetarg
Obręb Rakoniewice	1035	600	80	48 000,00 zł	Przetarg
Obręb Rakoniewice	1038	630	80	50 400,00 zł	Przetarg
Obręb Rakoniewice	1044	578	80	46 240,00 zł	Przetarg
Obręb Rakoniewice	1046	708	80	56 640,00 zł	Przetarg
Obręb Rakoniewice	1045	316	50	15 800,00 zł	Popr. war. zag. działki sąsiedniej
Obręb Rakoniewice	1037	204	50	10 200,00 zł	
Obręb Rakoniewice	1036	189	50	9 450,00 zł	
Obręb Rakoniewice	1027	184	50	9 200,00 zł	
Obręb Rakoniewice	1026	188	50	9 400,00 zł	
Obręb Rakoniewice	1016	175	50	8 750,00 zł	
Obręb Rakoniewice	1068	26	50	1 300,00 zł	Popr. war. zag. działki sąsiedniej
Obręb Rakoniewice	1086	13	50	650,00 zł	Popr. war. zag. działki sąsiedniej
Obręb Rakoniewice	1087	395	50	19 750,00 zł	
Działka powstała z podziału działek nr 155/1 i 160/2 obręb Wioska	bn	1200	35	42 000,00 zł	Przetarg
Działka powstała z podziału działki nr 122/3 obręb Łąkie	bn	600	40	24 000,00 zł	Przetarg
Obręb Jabłonna	1299/4	615	35	21 525,00 zł	Popr. war. zag. działki sąsiedniej
				519 705,00 zł	

- odsetki z tytułu wykupu nieruchomości i gruntów na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów, planowany dochód na rok 2022 to kwota: **1.000,00 zł**

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień to kwota: **500,00 zł**
- z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych ogółem: **176.300,00 zł**. Wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych : **80.000,00 zł**
 - sprzedaże bezprzetargowe na rzecz najemców - na chwilę obecną brak wniosków,
 - lokal mieszkalny Plac Powstańców Wielkopolskich 4 Rakoniewice pustostan – planowana sprzedaż w drodze przetargu.
- wpływy z usług ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: **1.000,00 zł**. dochody dotyczą zwrotu za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli lokali mieszkalnych.
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne, planowany dochód na rok 2022 to kwota: **1.500,00 zł**

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem 12.000,00 zł.

- dochody usług – cmentarz komunalny, planowany dochód na rok 2022 to kwota: **12.000,00 zł**. 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 2022 nie przewiduje się zmian opłat, dochód ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021.

Dz. 750 Administracja publiczna

plan ogółem 152.610,00 zł w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – **121.610,00 zł**, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 81.806 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 39.804 zł.
- z odsetek od rachunku bieżącego gminy i lokat terminowych – **30.000,00 zł**
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - **1.000,00 zł**

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

plan ogółem 2.604,00 zł

- dotacja w wysokości: **2.604,00 zł**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 12.000,00 zł

- dochód z wynajmu powierzchni dachowej OSP Jabłonna w wysokości: **12.000,00 zł**, obliczony na podstawie zawartej umowy.

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 24.685.604,00 zł

Planowane dochody z poszczególnych podatków i wpływów z opłat :

- *podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej*; proponowana kwota dochodu: **13.000,00 zł**; dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 r.
- *wpływy z podatku od nieruchomości*:
od osób prawnych: **4.950.000,00 zł.**, od osób fizycznych: **2.500.000,00 zł**
- Podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie określonych stawek zgodnie z Uchwałą Nr XXX/229/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.:
- *wpływy z podatku rolnego*
od osób prawnych: **80.000,00 zł**, od osób fizycznych **500.000,00 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 2022 r., która wyniosła 61,48 zł za 1 dt.
- *wpływy z podatku leśnego*
od osób prawnych: **220.000,00 zł**, od osób fizycznych: **27.000,00 zł**
do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. w wysokości 212,26 za 1m³ i liczbę hektarów fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu.
- *wpływy z podatku od środków transportowych*
od osób prawnych: **275.000,00 zł**, od osób fizycznych : **850.000,00 zł**
dotyczy pojazdów ciężarowych, autobusów i niektórych przyczep, w kalkulacji przyjęto stawki za poszczególne rodzaje pojazdów oraz aktualnie zarejestrowanych pojazdów wg ewidencji Urzędu i złożonych deklaracji, analizy planu wykonanego na dzień 30.09.2021 r., przewidywanego wykonania do końca 2021 r.
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*
kwotę: **35.000,00 zł**. dochód planowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów roku 2021.
- *wpływy z opłaty targowej*
w roku 2022 stawki opłaty targowej będą w wysokościach obowiązujących w roku 2020. Planowana kwota dochodu to: **3.000,00 zł**.
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*
dochód ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2021, 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 2022 przyjęto dochód od osób prawnych w kwocie: **55.000,00 zł**, natomiast od osób fizycznych ustalono dochód w kwocie: **700.000,00 zł**.
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień* od osób prawnych: **1.000,00 zł**, od osób fizycznych: **10.000,00 zł**
- *wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat*
od osób prawnych: **3.000,00 zł**, od osób fizycznych: **25.000,00 zł**
- *wpływy z opłaty skarbowej*

W roku 2022 planowany dochód to kwota: **65.000,00 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, 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 2022 stanowią rozliczenie II półrocza 2021r. i I półrocza 2022r. Opłatą 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 2021. Plan na 2022 to kwota: **2.100.000,00 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.). Planowana kwota : **240.000,00 zł**.
- *wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego , ustawienia reklam w pasie drogowym oraz wieloletnie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – planowany dochód: 190.000,00 zł* na podstawie aktualnie zawartych umów, (wpłaty dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 28.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rakoniewice Nr XIV/106/2020).
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 2022 zaplanowano kwotę : **40.000,00 zł**.
wpływy z opłaty planistycznej - w 2022 r. przewiduje się wszczęcie postępowań w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Opłatę planistyczną w przypadku zbycia nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gmina może nałożyć na właściciela zbywanej nieruchomości w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie planu miejscowego. Na rok 2022 zaplanowano kwotę : **20.000,00 zł**.
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie : 500,00 zł*
- *wpływy z różnych rozliczeń*

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym , planowany dochód : **30.000,00 zł** .Ustawą z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zostały wprowadzone zmiany w ustawie z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2 – dalej u.w.t.p.a. Od 1.01.2021 r. opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy z opłaty w 50% zasilają dochody własne gmin (zgodnie z właściwością urzędów skarbowych dla podmiotów zobowiązanych do wniesienia opłaty). Pozostałe 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Do planu przyjęto udział w szacowanych wpływach za II półrocze 2021. Dochody będą przeznaczone na zadania ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

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 2022 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosić będzie - 38,34 % , planowana kwota: **11.037.180,00 zł** w wysokości wynikającej z załącznika do pisma Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 i jest dla naszej gminy niższa o kwotę: 318.409 zł.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok : 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021, 15 września 2020 i 15 września 2019r. (wskaźnik należnego podatku wyniósł 0,00026771477).

- w podatku od osób prawnych:

Dochód z udziału w CIT przyjęto w wysokości : **715.924,00 zł** wynikającej z załącznika do pisma Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmująca lata 2020,2019,2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33,i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jst oraz ich korekt, których obowiązek złożenia wynika z ustawy o finansach publicznych.

- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - nie planowano dochodu za wydaną interpretację indywidualną w sprawie podatkowej o której mowa w ordynacji podatkowej a wynosi ona 40 zł ponieważ w latach poprzednich nikt nie zwrócił się o taką interpretację. Jeżeli wydamy taką interpretację wówczas wprowadzimy do budżetu uzyskany dochód.
- opłata prolongacyjna - nie planowano dochodu z tytułu opłaty prolongacyjnej, ponieważ zgodnie z art. 57 §7 Ordynacji podatkowej Rada gminy może wprowadzić taką opłatę, jednak na chwilę obecną nie planuje się wprowadzenia niniejszej opłaty.
- opłata za posiadanie psa jest opłatą fakultatywną, zgodnie z art. 18a pkt.1 Rada gminy może wprowadzić tę opłatę. W roku 2022 r. nie planuje się wprowadzać powyższej opłaty.
- opłata miejscowa w związku ze zmianą ustawy która spowodowała fakultatywność opłaty oraz z powodu niskich dochodów w latach poprzednich, w roku 2022 nie planuje się wprowadzaniu powyższej opłaty.

Dz. 758 Różne rozliczenia

plan ogółem 16.777.175,00 zł

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się :

z części oświatowej w kwocie: **14.066.800,00 zł**. (jest wyższa o kwotę : 130.530 zł w porównaniu do roku 2021),

z części wyrównawczej w kwocie: **2.577.435,00 zł**, (jest wyższa o kwotę: 40.221 zł w porównaniu do roku 2021),

z części równoważącej w kwocie: **122.940,00 zł**, (jest wyższa o kwotę: 35.438 zł w porównaniu do roku 2021),

Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021.

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

Na rok 2022 zaplanowano dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w kwocie **10.000,00 zł**.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 1.372.866,00 zł

- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – **7.500,00 zł**; w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 2.000 zł, Jabłonna 4.000 zł, Ruchocice 500 zł, – planowany dochód wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy,
- wpływy z odsetek bankowych - **1.000,00 zł** szkoła Rostarzewo 300 zł, Rakoniewice 430 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 - **2.950,00 zł**; w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 600 zł, Jabłonna 700 zł, Ruchocice 400 zł, Łąkie 250 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowany dochód – **93.176,00 zł** w tym Rakoniewice 50.500 zł, Rostarzewo 20.576 zł, Jabłonna 17.100 zł, Ruchocice 3.500 zł, Łąkie 1.500 zł,
- dochody z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, planowana kwota to: **30.000,00 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)
- odsetki od środków na rachunku bankowym – **100,00 zł** , Przedszkole Rakoniewice.
- dochody za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - **300,00 zł**. Przedszkole Rakoniewice.
- w dochodach zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. w kwocie: **662.640,00 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 2021r. tj. 440 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat x 1.506 zł = 662.640 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 z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **307.023,00 zł.** w tym : szkoła Rostarzewo – 98.208 zł i Jabłonna – 73.815 zł, Przedszkole Rakoniewice – 135.000 zł,
- w stołówkach szkolnych za odpłatności rodziców dzieci korzystających z żywienia opłaty pobierane zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 poz. 2572 ze zmianami) – planowana kwota dochodu: **224.210,00 zł;** w tym: Rakoniewice – 105.000 zł, Rostarzewo – 47.200 zł, Jabłonna – 72.010 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: **43.967 zł** w tym szkoła Rakoniewice – 20.000 zł, Rostarzewo – 1.242 zł, Jabłonna – 18.525 zł, Przedszkole Rakoniewice – 4.200 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 532.506,00 zł**

Dotacje wprowadzono do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021 Nr FB-I.3110.6.2021.2

- dochody z tytułu odpłatności za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w wysokości : **2.400,00 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 : **20.760,00 zł,** dotacja do zadań własnych.
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za osoby przebywające w mieszkaniach chronionych treningowych oraz osób przebywających w schronisku dla bezdomnych w Błońsku: **60.000,00 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 : **57.000,00 zł.**
- dotacja na prowadzenie zadania zleconego na wypłatę dodatku energetycznego , kwota dotacji : **800,00 zł** (szacunkowa kwota dotacji na podstawie złożonego zapotrzebowania na rok 2022).
- 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: **202.222 zł,**
- Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym , planowana kwota : **3.500,00 zł**
- dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie OPS: **109.218,00 zł.**
- dochody za usługi opiekuńcze: **10.000,00 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 : **66.500,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **106 zł,** (kwota stanowi 5% planu dochodów z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem 12.212.765,00 zł

Dotacje wprowadzono do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego 22.10.2021 ,FB-I.3110.6.2021.2

- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, plan 2022 rok wynosi: **1.000,00 zł**,
- zwrot dotacji do budżetu państwa – **6.000,00 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 : **6.049.964,00 zł**,
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, plan 2022 rok wynosi: **2.000,00 zł**,
- zwrot dotacji do budżetu państwa – **20.000,00 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 : **6.074.857,00 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **30.500,00 zł**, (kwota stanowi 40 % zaplanowanych wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego od komorników sądowych i dłużników oraz 50% zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej)
- 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): **28.444,00 zł**.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 38.000,00 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 na rok 2022 ustalono tak jak w roku 2021 tj. na kwotę: **35.000,00 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: **3.000,00 zł**,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 14.000,00 zł

- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich, plan: **14.000,00 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),

Ogółem planowane dochody na rok 2022 to kwota : 57.071.623,00 zł

Gmina Rakoniewice pobiera dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami tj. opłaty za informacje ze zbiorów danych osobowych oraz zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej na to drugie zadanie Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 22 października 2021 r. Nr FB.I-3110.6.2021.2 ustalił wysokość planu w wysokości: **112.000,00 zł**.

Uzasadnienie o poszczególnych rodzajach wydatków przyjętych do budżetu 2022 rok.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem: 50.700,00 zł.

Melioracje wodne

- W kwocie: **10.000,00 zł** zabezpieczono środki na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych,
- Opłacenie składek członkowskich za grunty gminne należące do Spółki Wodnej: **700,00 zł.**

Izby Rolnicze

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996 r. ze zmianami) tj. **15.000,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa w wysokości: **25.000 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.

Dz. 020 Leśnictwo

plan ogółem: 500,00 zł

Gospodarka leśna

Planowana kwota : **500,00 zł** na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

plan ogółem: 6.500,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie : **6.500,00 zł** na aktualizację planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem: 2.531.800,45 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 i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych w pasie dróg powiatowych – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem w kwocie: **45.000 zł .**

Drogi publiczne gminne

W wydatkach 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 2022, środki którymi będą dysponować w ramach budżetu gminy sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego. W roku 2022 zabezpieczono również środki na budowę nowych dróg.

Planowane wydatki to:

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 przeznaczona jest kwota: 238.119,30 zł . Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 118.061,27 zł , zgodnie z zał. nr 11.Ogółem wydatki na usługi remontowe to kwota: **356.180,57 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, utrzymanie kanalizacji deszczowej .

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 19.950 zł , zgodnie z zał. nr 11

Ogółem wydatki na pozostałe usługi to kwota: **169.950,00 zł**

▪ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:

W 2022 r. przewiduje się wypłatę odszkodowań w ramach ZRID, - przebudowa odcinka drogi gminnej w ul. Przemysłowej oraz odszkodowania za działki przejęte na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w Ruchocicach ul. Lipowa i Zbożowa. Plan: **40.000,00 zł**

Wydatki majątkowe ogółem: 1.807.380,00 zł w tym:

Wynikające z WPF

- Zadanie: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska ” - **750.000,00 zł**

Nowe zadania

- „ Przebudowa drogi gminnej w Elźbiecinach – odcinek 400m ” – **550.000,00 zł**
- „ Przebudowa ulicy Różanej w Jabłonnie – odcinek 300m ” – **500.000,00 zł**
- „ Budowa chodnika ul. Lipowa Ruchocice (dokumentacja f. sołecki) – **7.380,00 zł**

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Wydatki majątkowe

Zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie (fundusz sołecki) – **17.289,88 zł**

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Planowana kwota : **60.000,00 zł** przeznaczona będzie na obsługę strefy parkowania , zadanie będzie obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej w Rakoniewicach sp. z.oo.

Dz. 630 Turystyka

plan ogółem: 264.000,00 zł

Utrzymanie czystości przy szlakach rowerowych – 12.158,00 zł, umowa nr G/2020/2 Lasy Państwowe na dzierżawę gruntu na ustawienie wiatkach turystycznych – WPF – 1.842 zł .

Wydatek majątkowy UE

Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20 „ **budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice**” w ramach poddziałania „ 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”, który na podstawie aneksu do umowy jest przesunięty do realizacji na rok 2022.

Kwota wydatku : 250.000 zł w tym: (poza projektem) – 15.000 zł, (koszty kwalifikowane) - 235.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka Mieszkańcowa

plan ogółem: 382.000,00 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup pozostałych usług – plan 32.000 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 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: 63.000 zł w tym na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu – 15.000 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 48.000 zł w tym z WPF – 23.622,50 zł .

- podatek od nieruchomości – plan 33.000,00 zł.
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – w kwocie: 5.000,00 zł, opłata z tyt. uw. dz. 391 i 403/1 obr. Wioska dz. 276/3 , 276/6, 276/7, 276/8 obr. Rostarzewo - pismo Starosty z 3 lipca 2020 r.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00 zł, dotyczy planowanych kosztów postępowania sądowego w sprawie ściągania należności z tytułu ratalnej sprzedaży mienia i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy :

- zakup materiałów – 2.000 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej
- zakup energii (energia, woda, gaz) – 9.000 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej,
- zakup usług remontowych – 70.000 zł remonty budynków komunalnych,
- zakup pozostałych usług – 30.000 zł , koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- opłaty za administrowanie za budynki komunalne – 95.000 zł wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniem komunalnymi.

Pozostała działalność

Planowana kwota : 10.000,00 zł na wydatki na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli z tytułu niedostarczenia lokali.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem : 145.180,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę: 98.280,00 zł na wykonanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jabłonna i Rostarzewo, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2), opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego, publikacje w gazetach, wydatki za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Cmentarze

Utrzymanie cmentarza komunalnego w Wiosce, koszty ogółem – 46.900,00 zł w tym: 45.000 zł koszty obsługi, koszty energii – 1.900 zł.

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan ogółem : 5.480.943,83 zł.

Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie

Utrzymanie administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2022 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5% z pochodnymi, fundusz nagród według regulaminu wynagradzania do 10 % planowanego wynagrodzenia, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe odpis na zfsś , wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa autorska programów komputerowych, za doręczanie przesyłek pocztowych, konserwacja sprzętu zakup sprzętu drukarskiego.

Ogółem planowany koszt utrzymania wynosi: 422.611,77 zł w tym z dotacji – 121.610 zł, w ze środków własnych - 301.001,77 zł.

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 , delegacje, zakup artykułów biurowych, zakup prasy dla rady, usług telefonicznych , podróże krajowe na szkolenia, opłaty za licencję programów eSesja i Legislator Premium, opłata za tworzenie napisów do nagrań z sesji, planowana kwota ogółem na utrzymanie Rady to: 167.500,00 zł.

Urzędy gmin

Wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w urzędzie. W wydatkach 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 – 50.682,75 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) . Płace, (w założeniach do budżetu 2022 przyjęto wzrost o jeden etat wzrost wynagrodzeń , odprawa emerytalna (43.500 zł) pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy od nagród jubileuszowych (44.800 zł), zwyczajki wysługi lat, 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 zfsś .

W projekcie budżetu na rok 2022 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 i G – 8.000 zł .

Wydatki w kwocie 25.000 zł to składki na WOKIS, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolska, Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader.

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie administracji to kwota : 4.563.632,06 zł

Promocja gminy:

Wydatki w kwocie: **50.000 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 – 277.200,00 zł w tym:

1. Współpraca z zagranicą: 20.000 zł

Wydatki na obsługę gości w ramach podpisanych umów , w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów i noclegów ,przewidywane koszty wyjazdów za granicę tj. § 4210 – 1.500 zł, § 4300- 13.500 zł , § 4420 - 5.000 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. Koszty UM niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy : 30.600 zł

Wydatki na zakup artykułów spożywczych , jubileusze urodzinowe i małżeńskie, uroczystości 50-lecia zawarcia małżeństwa itp. § 4210 – 3.100 zł, § 4220 – 12.500 zł, zł § 4300- 15.000 zł.

4. Pobór podatków : 101.100 zł

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: **101.100 zł.** (§ 4100 - 30.000 zł, § 4170 – 14.100 zł, § 4210- 3.000 zł, § 4300- 37.000 zł, § 4430- 15.000 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 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu o przyznaniu na rok 2021 kwoty: **2.604,00 zł**, środki rozdysponowano na koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem: 389.412,00 zł w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące, planowana kwota to: 325.200,00 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 17 zł, a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 9 zł.
- wydatki w kwocie: 32.000 zł na wypłaty umów zlecenia za konserwację sprzętu i samochodów pożarniczych.
- koszty energii , wody i gazu , naprawy sprzętu, samochodów i naprawy budynków strażnic, zakupy sprzętu , paliwa, materiałów budowlanych do remontu strażnic, wyposażenie apteczek , zakup środków żywności uczestników w pożarach i inne , nagrody w gminnych zawodach pożarniczych – 147.000 zł
- kwotę: 5.000 zł na badania lekarskie strażaków około 70 osób – okresowe psychologiczne i ogólne uprawniające kierowców OSP do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- kwotę: 51.200 zł opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy techniczne samochodów, przygotowanie zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej, opłaty za dostęp do Internetu, usług telefonii stacjonarnej podróże służbowe.
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: 45.000 zł w tym: ubezpieczenie komunikacyjne (OC,NNW,AC) samochodów strażackich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP – 44.000 zł w tym z WPF – 34.185 zł , opłaty rejestracyjne: 1.000 zł,

Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach zaplanowano kwotę: 18.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania radiostacji koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym, wydatki związane z zagrożeniem wirusem SARS – CoV – 2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania COWID – 19 na niezbędne środki związane z zagrożeniem epidemicznym.

Pozostała działalność

Monitoring miasta: 46.212,00 zł , utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (ryнку) oraz tras wylotowych z miasta łącznie z opłatami za energię w tym z WPF – 17.712 zł .

Dz. 757 Obsługa długu

plan ogółem: 96.000,00 zł

Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie: 96.000 zł.

Dz. 758 Różne Rozliczenia

plan ogółem: 253.000,00 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: 80.000 zł , która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) brzmi „tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

rezerwę celową w wysokości: 171.000 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 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: 25.005.200,00 zł.

Szkoły podstawowe – 15.058.724,00 zł

W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2022 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. W wyliczeniach wynagrodzeń nie brano pod uwagę wzrost wynagrodzeń nauczycieli, liczono skutki awansu zawodowego dla pracowników nie będących nauczycielami wzrost płac liczono tak jak w innych działach. W szkole Rakoniewice zabezpieczono środki z tytułu czynszu za wynajem sali sportowej na potrzeby szkoły w kwocie – 729.600 zł, na nagrody jubileuszowe – 60.000 zł. Zabezpieczono środki na udział w programach, o które szkoły składają wnioski - 43.750 zł,

W planie na rok 2022 uwzględniono w wydatkach bieżących tylko niezbędne środki na utrzymanie placówek.

Nie planowano wydatków na większe remonty ponieważ koszty wynagrodzeń z pochodnymi na rok 2022 są bardzo wysokie, a dochody z tytułu subwencji nie zabezpieczają wszystkich potrzeb. Dodatkowo środki na niezbędne przeprowadzenie prac remontowych będą mogły być uwzględnione po podziale wolnych środków w roku 2022 po sporządzeniu sprawozdań rocznych za 2021 r.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach:

Rakoniewice – 6.326.169 zł, Rostarzewo – 2.411.557 zł, Jabłonna – 3.230.744 zł, Łąkie – 1.249.735 zł, Ruchocice – 1.573.190 zł.

w UMG : - fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 67.329 zł

Wydatki majątkowe

- **Zadanie:** „Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Jabłonie” dokumentacja – kwota: **200.000,00 zł.**

Przedszkola

Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: **5.130.413,00 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 – 943.369 zł, Jabłonna – 742.996 zł, Łąkie – 355.035 zł, Ruchocice – 360.483 zł, Przedszkole Rakoniewice – 2.648.934 zł w tym z WPF – 3.837,60 zł

w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 19.596 zł,
 - zakup usług od innych jst tj. koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin
- razem: **60.000 zł.**

Prowadzenie świetlic szkolnych

Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota: **1.000.560,00 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 – 328.985 zł , Rostarzewo – 225.033 zł, Jabłonna – 250.852 zł, Łąkie – 93.197 zł, Ruchocice – 97.602 zł, UG: fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 4.891 zł

Dowozy dzieci do szkół

Zaplanowano kwotę: **750.000,00 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 – 363.688,40 zł W chwili obecnej obsługę dowozów wykonuje dwóch przewoźników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota: **102.819,00 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 2022 r. w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Rakoniewice – 16.041 zł , Rostarzewo – 9.006 zł , Jabłonna – 10.765 zł, Ruchocice – 5.842 zł , Łąkie – 4.432 zł, Przedszkole Rakoniewice – 5.323 zł , UMG - 51.410 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: **1.482.350,00 zł**

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Rakoniewice – 333.677 zł , Rostarzewo – 370.878 zł, Jabłonna – 411.506 zł, Przedszkole Rakoniewice – 348.289 zł.

Zakupy inwestycyjne

➤ Zakup zmywarki – Przedszkole Rakoniewice – **18.000,00 zł**

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

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach: **398.476,00 zł** w tym:

Rakoniewice – 70.807 zł , Jabłonna – 27.407 zł, Łąkie – 105.483 zł, Ruchocice – 97.965 zł, Rostarzewo – 94.794, w UMG: fundusz nagród – 2.020 zł

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

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach: **1.077.658,00 zł** w tym:

Rakoniewice – 674.092 zł , Rostarzewo – 57.200 zł , Jabłonna – 218.668 zł, Ruchocice – 99.524 zł, Łąkie – 22.458 zł w UMG: fundusz nagród , fundusz zdrowotny, dodatek motywacyjny – 5.716 zł

Pozostała działalność : 4.200,00 zł

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

Projekt realizowany przez Przedszkole Rakoniewice - „ Projekt ABC” – **2.400 zł.**

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

plan ogółem: 272.500,00 zł.

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 projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 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) w kwocie : 237.000 zł oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, (Ustawą z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zostały wprowadzone zmiany w ustawie z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie : 30.000 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie : **267.000 zł** w projekcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r ”.,

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 – **52.300 zł,**

- zakupy: nagród w konkursach, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych, tusze do drukarek – **45.000 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: **65.000 zł,** remonty sprzętu, malowanie pomieszczeń świetlic – **2.000 zł ,** wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **8.000 zł,** pozostałe wydatki : **4.200 zł.**

Wydatki majątkowe

➤ Pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych - **69.500,00 zł**

Pozostała działalność

Zabezpieczono kwotę : **2.500,00 zł** na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem : 2.360.893,00 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: **400.000,00 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.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na powyższe zadanie w budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę: **1.300,00 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 2022 to: **21.760,00 zł** w tym z dotacji do zadań własnych – 20.760 zł, ze środków własnych – 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) – **267.500,00 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 2022 rok ujęto zasiłki celowe - 260 000 zł w tym opłata za pobyt 12 osób w schronisku 200 000 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 sprawowania pogrzebu osób samotnych i bezdomnych 7.500 zł . Planowane są wydatki na zasiłki celowe na żywność odzież, obuwie, bieliznę, opał, cele bytowe, zakup przyborów szkolnych, od pochówku osób samotnych , bezdomnych.

Zasiłki i pomoc w naturze, (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych) razem: **97.000,00 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 – **57.000 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: **220.000,00 zł**. W projekcie na rok 2022 ujęto zwiększającą się liczbę wpływających wniosków, dotyczących osób spełniających kryteria do przyznania dodatku mieszkaniowego oraz zmiany kryterium przyznania świadczenia.

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 w kwocie : **800,00 zł** na to zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie złożonego zapotrzebowania na rok 2022.

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 2022 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: **208.222,00 zł** w tym ze środków własnych 6.000 zł z dotacji : **202.222 zł**.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Planowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy OPS to kwota: **976.000,00 zł** w tym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi: **109.218 zł**. W

wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% od planowanego wynagrodzenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłata czynszu, który obejmuje koszty energii, ogrzewania, sprzątnięcia pomieszczeń, zakup druków i artykułów biurowych, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, kosztu przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, usług do sieci Internet i sieci komórkowej. Uwzględniono wzrost płac jak również fundusz nagród wyliczony na zasadach opisanych w UMG.

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

Usługi opiekuńcze

- Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS. Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: **39.311,00 zł**. Zaplanowano wynagrodzenie miesięczne dla trzech opiekunów na podstawie propozycji minimalnej stawki godzinowej w 2022 r, – 19,70 zł
- Zadanie zlecone gminie to usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi , kwota wydatku to: **66.500,00 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

Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się środki własne według oszacowania z danych na 30.09.2021 r. w kwocie: **48.000 zł** w tym na stypendia – 45.600 zł, inne formy pomocy – 2.400 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 2022 r. zaplanowano kwotę na poziomie roku 2021.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem: 12.368.365,00 zł.

Świadczenia wychowawcze - 6.056.964,00 zł w tym:

Świadczenia wychowawcze - jest to zadanie zlecone gminie na mocy Ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 poz. 1981) sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 nadal będą realizowane , do zakończenia postępowania, wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych prze 1 stycznia 2022 do końca okresu , na jaki zostały przyznane tj. do 31 maja 2022r. Koszty obsługi wynoszą 0,33 % otrzymanej dotacji.

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota: **6.049.964,00 zł**. Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków świadczeń wychowawczych – 6.030.064,79 zł oraz 0,33 % tj. 19.899,21 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 – **6.000 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: 6.096.857,00 zł w tym :

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota: **6.074.857,00 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. Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.150.000 zł, świadczenia rodzicielskie – 358.357 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 400.000. Razem: **5.908.357 zł.**

- Koszty obsługi zadania 3 % tj. **166.500 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.
- 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 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

Środki zostaną przydzielone w trakcie realizacji budżetu 2022 zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Wspieranie rodziny

- Ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: **38.100,00 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.).

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: **110.000,00 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 2022 zaplanowano pobyt całoroczny dziecka umieszczonego w placówce – **35.000,00 zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadanie zlecone

W 2020 roku w tym rozdziale są ujęte wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Kwota wydatku: **28.444,00 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: 1.888.500,00 zł.

Gospodarka odpadami

Uwaga!

W myśl regulacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę, na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek unormowania określonych materii dotyczących tej opłaty w uchwałach, stanowiących akt prawa miejscowego. W budżecie na rok 2022 nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami prowadzi Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu, którego Gmina Rakoniewice jest członkiem.

Oczyszczanie miast i wsi – 215.000,00 zł w tym:

- **143.000 zł** - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 i przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda, zimowe utrzymanie ulic.

- 12.000 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).
- 10.000 zł - deratyzacja gminy.
- Szalet miejski i fontanna - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię §4260 to kwota: 20.000 zł, koszty bieżącego utrzymania – 30.000 zł §4300.

Utrzymanie zieleni – 172.000 zł w tym:

- zakupy 10.000 zł na zakup krzewów i drzew, obowiązek wynika z ustawy ochrona przyrody pkt Art. 83c., Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14
- 162.000 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 2022 zaplanowano kwotę: 5.000 zł na opłatę roczną za funkcjonowanie 5 czujników powietrza.

Wydatek majątkowy

Kwota : 25.000,00 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice ponieważ Uchwała Rady Miejskiej Rakoniewic Nr XXIII/176/2021 z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

Schroniska dla zwierząt

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie, obowiązek wynika z ustawy o ochronie zwierząt Dz.U.2020.638 t.j. z dnia 2020.04.09 przeznaczając na ten cel kwotę: 84.000,00 zł. W budżecie 2022 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 – 1.234.000,00 zł w tym:

- Zakup energii na oświetlenie ulic - 600.000 zł w, 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 - 550.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych również uwzględniono zapowiadane znaczne zmiany cen.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wymiana lamp na terenie sołectwa) – 7.000 zł , zgodnie z zał. nr 11
- 25.000 zł , wydatki na przesterowanie zegarów astronomicznych.

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 52.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 11.

- Punkty świetlne w m. Komorówko – 22.000 zł
- Punkty świetlne w m. Rakoniewice Wieś – 15.000 zł
- Punkty świetlne w m. Ruhocice – 15.000 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 148.500,00 zł w tym:

- zakupy kwota: 5.000 zł (sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe: kwota: 30.000 zł (wydatki związane z gospodarką odpadami) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe: kwota: 86.500 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 .
- 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.

Pozostała działalność

- 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).

Dz. 921 Kultura i Sztuka

plan ogółem: 3.081.186,77 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Wydatki ogółem: 1.860.953,73 zł, w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury pn. „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” dla zadania „Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki”.
Zaplanowano dotację w kwocie: 1.459.000,00 zł.
- 127.000 zł zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy drobnego wyposażenia - 5.000 zł, energię elektryczną, wodę, gaz – 90.000 zł, remonty – 10.000 zł, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 22.000 zł.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, bieżące – 197.298,08 zł

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 77.655,65 zł, zgodnie z zał. nr 11

- Modernizacja sali wiejskiej w Błońsku – 16.100,00 zł
- Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonnie – 30.000 zł
- Modernizacja sali wiejskiej w Nowym Łąkiem – 14.989,14 zł
- Utwardzenie placu przed salą wiejską w Ruchocicach – 16.566,51 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, od roku 2022 instytucja przejmuje obiekt Ratusza w Rostarzewie. Zaplanowano dotację w kwocie: 550.000,00 zł.

Muzea

Wydatki bieżące ogółem: 130.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury pn. „Rakoniewicki Dom Kultury” dla zadania „działalność wystawiennicza”. Zaplanowano dotację w kwocie: 130.000 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem 458.000,00 zł

Wydatki bieżące

- Planowana kwota: 58.000 zł będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu Parkowego położonego w Rakoniewicach oraz Zabytkowego Parku w Ruchocicach.

Wydatek majątkowy

Rewitalizacja Placu Rynku w Rostarzewie – 400.000,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 82.233,04 zł

- Dotacja - 10.000 zł na „ Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Rakoniewice”.
- Wypłata stypendiów – 15.000 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.
- Planowana kwota : 10.000 zł na organizację imprez świąt narodowych .
- Planowana kwota: 1.500 zł będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej.
- Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 45.733,04 zł

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Plan ogółem: 694.337,95 zł

W założeniach do projektu budżetu na 2022 r. przyjęto wykonywanie następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

Obiekty sportowe

Wydatki ogółem : 118.200,00 zł w tym:

- wydatki w kwocie: 400 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),

- 87.800 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 2022 będą utrzymane takie same zasady rozliczania jak w roku bieżącym.
- 30.000 zł na energię, wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach

Zadania w zakresie kultury i sportu

Realizacja zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej: **391.600,00 zł** w tym:

- Dotacja - 10.000 zł wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu osób w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym .
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 XXX/230/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 27.10.2021 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 2022.
- Dotacja - 118.000 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 - 30.000 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.
- Wypłata stypendiów – 15.000 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.
- Organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym dla społeczności lokalnej w § 4300 – 212.000 zł między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi i inne.
- Współfinansowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy” – 6.600 zł w tym szkoła Rakoniewice – 1.800 zł , szkoły Rostarzewo, Jabłonna, Łąkie, Ruchocice każda po 1.200 zł.

Pozostała działalność

Plan ogółem: **184.537,95 zł**, w tym:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 133.340,26 zł
- 23.000 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,

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - **28.197,69 zł**, zgodnie z zał. nr 11

- Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Drzymałowie – 12.717,56 zł ,
- Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych w Tarnowie – 15.480,13 zł.

Ogółem planowane wydatki na rok 2022 to kwota: 55.321.623,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu

W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości: 1.750.000 zł, którą przeznaczają się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 1.750.000 zł

Planowane rozchody budżetu na rok 2022

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 2022

- serii C17 – 500.000 zł, serii C18 – 1.250.000 zł. Razem: 1.750.000 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

W roku 2022 będzie wyodrębniony plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr IV/28/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W załączniku nr 11 przedstawiono szczegółowo rodzaj przedsięwzięcia , które będzie realizowało sołectwo.