


w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾)

Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

¹⁾ Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432

²⁾ Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹⁾), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:**

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	150.338.053,95 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	133.565.493,59 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	16.772.560,36 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 ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.062.133,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.564.800,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.109.067,95 zł

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	152.930.143,08 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	117.825.735,58 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	35.104.407,50 zł
	- zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 7 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 ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	27.062.133,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.564.800,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.671.346,39 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	498.918,56 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.030.500,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	11.966.605,06 zł

7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.930.315,22 zł
---	-----------------

- § 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 490.000,00 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.
- § 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 205.000,00 zł.
- § 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2.592.089,13 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- § 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 7. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 7.407.910,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 8. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 153.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 880.918,56 zł, w tym:
 - a) 382.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 498.918,56 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.
- § 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- §10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.988.280,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
- § 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- § 13. Ustala się plan wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedli i sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- § 14. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- § 15. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 10.500.000,00 zł, w tym:
- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) 10.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7.407.910,87 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.592.089,13 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432

²⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

WPROWADZENIE

Plan dochodów Gminy Mosina na rok 2019 ustalony został w kwocie 150.338.053,95 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 133.565.493,59 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16.772.560,36 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 152.930.143,08 zł. Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 35.104.407,50 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 117.825.735,58 zł. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 15.739.758,01 zł.

Planowany deficyt w wysokości 2.592.089,13 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W 2019 r. planowane są przychody w wysokości 10.000.000,00 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W roku 2019 Gmina Mosina dokona wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł, sprzedanych na rynku krajowym w:

- 2013 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2014 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2015 r. – 500.000,00 zł,
- 2018 r. – 3.000.000,00 zł,

oraz spłaty pożyczek do WFOŚiGW w łącznej kwocie 907.910,87 zł, w tym:

- 76.590,00 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fredry w Mosinie),
- 234.321,52 zł (Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie),
- 293.537,86 zł (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej w Mosinie),
- 110.769,21 zł (Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gmina Mosina),
- 138.461,52 zł (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie – etap II),
- 54.230,76 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Mosinie).

Łączna kwota rozchodów w roku 2019 wyniesie 7.407.910,87 zł.

DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo - plan 10.000,00 zł, w tym:

1) Gospodarka leśna - plan 10.000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – **dochody bieżące**.

Dział 600 Transport i łączność – plan 7.309.585,90 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 218.329,99 zł,

dochody majątkowe – plan 7.091.255,91 zł,

1) Lokalny transport zbiorowy – plan 6.152.785,90 zł

– plan 61.529,99 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” – **dochody bieżące**,

– plan 6.091.255,91 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” - **dochody majątkowe**.

2) Drogi publiczne powiatowe – plan 1.156.800,00 zł, w tym:

– plan 156.800,00 zł - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu – **dochody bieżące**.

– plan 1.000.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona na przebudowę ulicy Sowinieckiej w Mosinie (droga nr 2466P) - **dochody majątkowe**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 9.284.000,00 zł, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

dochody bieżące – plan 1.520.000,00 zł, w tym:

- plan 795.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- plan 720.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy,
- plan 5.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

dochody majątkowe – plan 7.764.000,00 zł, w tym:

- plan 64.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 7.700.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży mienia (szczegółowy opis dochodów majątkowych zawarty jest w wykazie mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2019 r. i stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej). Zaplanowana wielkość dochodów na rok 2019 została realnie oszacowana z uwzględnieniem nieruchomości przygotowanych do sprzedaży. Mimo to, konieczne jest monitorowanie wykonania planu dochodów z uwagi na spełnienie relacji, o której mowa w art.243 uofp.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 209.345,00 zł, w tym:

1) Urzędy wojewódzkie - plan 209.345,00 zł, w tym:

- dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018r. – pismo NR FB.I-3110.12.2018.8 – **dochody bieżące**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6.230,00 zł, w tym:

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6.230,00 zł, w tym:

- plan 6.230,00 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzona

na podstawie pisma z dnia 18 października 2018 r. Nr DPZ-3113-1/18 –
dochody bieżące.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan
20.000,00 zł, w tym:

1) Straż gminna (miejska) – plan 20.000,00 zł,

- wpływy z tytułu mandatów z lat ubiegłych na podstawie toczących się egzekucji komorniczych oraz wpływy z bieżących mandatów np. za wjazdy do lasu, niedopilnowanie psów, parkowanie na chodnikach, niedostosowanie się do znaków – plan 20.000,00 zł – **dochody bieżące.**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 73.418.434,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 62.000,00 zł, w tym:

- plan 60.000,00 zł – podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, stanowiący dochód gminy a pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł – odsetki od zaległości podatkowych.

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 17.156.119,00 zł, w tym:

- plan 16.642.588,00 zł – podatek od nieruchomości,
- plan 42.323,00 zł – podatek rolny,
- plan 177.208,00 zł – podatek leśny,
- plan 260.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- plan 25.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 7.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9.843.951,00 zł, w tym:

- plan 6.714.800,00 zł – podatek od nieruchomości,
- plan 248.187,00 zł – podatek rolny,
- plan 28.664,00 zł – podatek leśny,
- plan 410.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
- plan 280.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
- plan 193.300,00 zł - wpływy z opłaty targowej,
- plan 1.886.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 33.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 50.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.560.000,00 zł, w tym:

- plan 107.000,00 zł – opłata skarbowa,
- plan 122.000,00 zł - opłata eksploatacyjna,
- plan 500.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 820.000,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
 - wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej (plan 150.000,00 zł),
 - zajęcie pasa drogowego (plan 320.000,00 zł),
 - opłaty parkingowe (plan 350.000,00 zł),
- plan 1.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 10.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 44.796.364,00 zł, w tym:

- plan 43.944.364,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 852.000,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe. Wzrost dochodów w stosunku do 2018r. wynika z przewidywanego wykonania do końca 2018r.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano przy zastosowaniu stawek określonych na 2019 r. w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Mosinie. Szacując kwotę podatku od nieruchomości uwzględniono także ciągły wzrost liczby podatników wynikający z podziału gruntów rolnych na działki budowlane i rozwoju budownictwa wielorodzinnego. Uwzględniono także wzrost podatku od nieruchomości od budynków oddanych do użytkowania w 2018r.

Podatek rolny zaplanowano uwzględniając cenę 1dt żyta wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019.

Podatek leśny ustalono przyjmując cenę sprzedaży 1m³ drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2018 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r.

Podatek od środków transportowych zaplanowano według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2018r.

Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2018.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 24.531.808,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 24.439.808,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej określona przez Ministra Finansów w informacji z dnia 12 października 2018r. opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
- 2) Różne rozliczenia finansowe - plan 92.000,00 zł – odsetki od rachunku bankowego i od lokat.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2.366.777,07 zł, w tym:

- 1) Szkoły podstawowe – plan 1.755.777,07 zł, w tym:

- plan 3.659,25 zł - **dochody bieżące** - dotacja celowa na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina etap III SP Rogalinek”. Środki pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- plan 1.752.117,82 zł - **dochody majątkowe** - dotacja celowa na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina etap III SP Rogalinek”. Środki pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 33.000,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 25.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową - oddziały przedszkolne w SP w Pecnej),
- plan 8.000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

3) Przedszkola - plan 578.000,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 178.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową),
- plan 400.000,00 zł - dotacja celowa wynikająca z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotycząca odpłatności za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Mosina.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 761.031,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 36.000,00 zł, w tym:
- plan 36.000,00 zł - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 295.765,00 zł, w tym:
 - plan 295.765,00 zł – dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych.
- 3) Zasiłki stałe – plan 240.262,00 zł, w tym:
 - plan 240.262,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 4) Ośrodki pomocy społecznej – plan 102.104,00 zł, w tym:
 - plan 102.104,00 zł – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 86.900,00 zł, w tym:
 - plan 86.900,00 zł – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. – pismo Nr FB.I-3110.12.2018.8.

Dział 855 Rodzina – plan 26.922.058,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 18.274.110,00 zł, w tym:
 - plan 18.274.110,00 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.597.260,00 zł, w tym:
 - plan 8.521.760,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,
 - plan 75.500,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 3) 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 50.688,00 zł,
w tym:

- 50.688,00 zł – dotacje celowe Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. – pismo Nr FB.I-3110.12.2018.8.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.423.784,98 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 5.258.598,35 zł,

dochody majątkowe – plan 165.186,63 zł.

1) Gospodarka odpadami – plan 4.988.280,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – plan 4.952.680,00 zł – dochody w całości przeznaczone na zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2018r. poz.1454 z późn.zm.),
- plan 22.600,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 3.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 10.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 200.504,98 zł, w tym:

- plan 35.318,35 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - **dochody bieżące**,
- plan 165.186,63 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów

zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego – **dochody majątkowe**.

3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 235.000,00 zł, w tym:

- plan 235.000,00 zł - wpływy z różnych opłat – dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska (utrzymanie zieleni) – **dochody bieżące**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 30.000,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 30.000,00 zł, w tym:

- plan 30.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 45.000,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 45.000,00 zł, w tym:

- plan 45.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska).

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 673.415,26 zł, w tym: (wydatki majątkowe 653.000,00 zł a wydatki bieżące 20.415,26 zł), w tym:

- 1) Melioracje wodne – plan 14.605,06 zł – dotacja celowa dla spółek wodnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLVII/312/13 z dnia 27 czerwca 2013r. wydatki bieżące.
- 2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 653.000,00 zł, - wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- 3) Izby rolnicze – plan 5.810,20 zł – składka na rzecz Izb Rolniczych stanowiąca 2% przewidywanych wpływów podatku rolnego - wydatki bieżące.

Dział 600 Transport i łączność – plan 23.547.079,58 zł, w tym: (wydatki majątkowe 18.783.043,00 zł, a wydatki bieżące 4.764.036,58 zł), w tym:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – plan 11.177.032,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 2.449.529,99 zł, w tym:
 - plan 995.000,00 zł - dotacja dla Miasta Poznania - są to koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Dworzec Kolejowy Mosina) i 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki),
 - plan 1.393.000,00 zł – koszt obsługi linii pasażerskiej na trasach:
 - Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice (linia 691),
 - Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo (linia 699),
 - Mosina - Rogalinek – Sasinowo – Wiórek (linia 698),
 - Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe (linia 692),
 - Mosina – Sowiniec – Sowinki – Krajkowo (linia 693),
 - Mosina – Krosno – Mosina – Nowe Krosno – Mosina (linia 694)
 - plan 61.529,99 zł – wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz

ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowane wydatki dotyczą dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”

- wydatki majątkowe - plan 8.727.502,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

2) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 300,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,

3) Drogi publiczne powiatowe – plan 3.773.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 158.800,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych – plan 80.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 76.800,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 2.000,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wydatki majątkowe - plan 3.615.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

4) Drogi publiczne gminne - plan 8.595.947,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 6.440.540,78 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.155.406,59 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 11.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 223.782,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 1.920.624,59 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 239.300,00 zł, w tym: (wydatki majątkowe 28.500,00 zł a wydatki bieżące 210.800,00 zł), w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą wieży widokowej i miejsca przeznaczonego do kąpieli tzw. Glinianek – plan 210.800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6.378,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 908,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 41.104,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 7.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 100.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 43.650,00 zł,

- różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii – plan 6.260,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 28.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.353.708,41 zł, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 1.356.708,41 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.997.000,00 zł, w tym:
 - zakup energii – plan 130.000,00 zł – opłaty za wodę, c.o. i energię,
 - zakup usług remontowych – plan 270.000,00 zł, w tym m.in.: kontynuacja realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w przeglądach kominiarskim i elektrycznym, bieżące remonty, wymiana części stolarki okiennej i kontynuacja docieplenia elewacji w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej przy ul. Głównej 50,
 - zakup usług pozostałych – plan 800.000,00 zł, m.in. koszty podziałów gruntów, materiały geodezyjne (wypisy i wyrisy), ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, odpisy ksiąg wieczystych, kserokopie i wydruki wielkoformatowe,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł, - tłumaczenia m.in. ksiąg wieczystych,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 60.000,00 zł - koszty obsługi rzeczoznawcy,
 - podatek od towarów i usług VAT – plan 1.736.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 380.000,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- umowy zlecenia – plan 5.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki i architektury,
- zakup usług pozostałych – plan 370.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzenie ortofotomapy dla terenu Gminy Mosina,
- Gminny Program Rewitalizacji – raport przedstawiający postępy w realizacji,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury – plan 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 11.044.484,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 - wydatki bieżące – plan 10.944.484,57 zł, w tym:
- 1) Urzędy wojewódzkie – plan 209.345,00 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne – wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 175.111,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 29.944,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 4.290,00 zł.
 - 2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 365.000,00 zł - wydatki bieżące – koszty obsługi Rady Miejskiej:
 - diety radnych – plan 312.000,00 zł,
 - oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, między innymi:
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynajem sali na sesje Rady Miejskiej, obsługa prawna – plan 43.000,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 10.000,00 zł.
 - 3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 9.015.562,61 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe – 100.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 - wydatki bieżące – plan 8.915.562,61 zł, w tym:
 - zakup i pranie odzieży roboczej, zakup okularów – plan 45.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – plan 5.216.960,00 zł – wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2018 z uwzględnieniem nagród jubileuszowych dla 7 osób i 3 odpraw emerytalnych.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 467.500,00 zł,
 - składki ZUS – plan 972.100,00 zł,
 - składka na Fundusz Pracy – plan 165.500,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 90.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 85.000,00 zł – m.in. umowy zlecenia m.in. mycie okien, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 350.000,00 zł, obejmuje między innymi wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości,
 - opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – plan 108.000,00 zł,
 - usługi remontowe – plan 100.000,00 zł, w tym m.in.: remont pomieszczeń,
 - odpłatność za usługi zdrowotne – plan 18.000,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - usługi pozostałe – plan 745.467,01 zł, w tym m.in.: usługi transportowe, abonament RTV, usługi pocztowe, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za kształcenie pracowników, konsultacje WOKISS, aktualizacje oprogramowania, opieka serwisowa,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 77.500,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 40.000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – plan 5.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 200.000,00 zł - wydatki obejmują składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie WOKISS, składki na Stowarzyszenie Gmin,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 104.535,60 zł,
 - szkolenia – plan 95.000,00 zł,
 - opłaty czynszowe – plan 30.000,00 zł – wynajem pomieszczeń biurowych,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 300.000,00 zł, wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 16.730,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.861,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy – plan 409,00 zł,
- zakup materiałów – plan 105.000,00 zł,
- zakup usług – plan 150.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 8.000,00 zł, składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 7.000,00 zł.

Powyższe środki zaplanowano na następujące działania:

- współpraca zagraniczna,
- materiały reklamowe na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych (przygotowanie i realizacja), np.: koszulki, smycze, długopisy, torby papierowe i lniane, puzzle, kubki, kolorowanki, torby rowerowe, parasole, buffy, wpinki, teczki okolicznościowe, plecaki, odbłaski,
- upominki okolicznościowe (np. statuetki Eleganta, Napoleona, wieży widokowej, dębów rogańskich, medale, puchary, książki, albumy, kroniki, nagrody w konkursach, publikacje z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach),
- monety okolicznościowe 1 Mosin, kapsle na monety,
- reklama w prasie, radio, TV i internecie,
- wydawnictwa (foldery, ulotki, mapy rowerowe),
- imprezy sportowo-rekreacyjne promujące turystykę aktywną (m.in. pomiar czasu zawodników, wynajem toalet przenośnych, banery, ścianki i flagi reklamowe, taśmy zabezpieczające teren imprezy, wsparcie promocyjne imprez nordic walking, imprez rowerowych, imprez biegowych),
- organizacja Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie,
- wynajem toalet przenośnych na przystani w Rogalinku oraz w Radzewicach na sezon wiosenno-letni,
- System Identyfikacji Wizualnej (m.in. teczki, wizytówki, pieczętki, pinsy, systemy wystawiennicze, notesy, plakaty),
- www.mosina.pl – rozbudowa serwisu,
- filmy i zdjęcia promocyjne,
- promocja ofert inwestycyjnych na portalu Gratka.pl,

- druk pocztówek promujących Gminę Mosina,
- reklama „Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą” w mediach,
- aktualizacja, opracowanie i druk map „Aktywna Trójka” (wersje językowe),
- druk folderu „Legenda o Studni Napoleona”,
- wykonanie zdjęć promocyjnych wraz z oprawą,
- materiały promocyjne oraz reklama Mosińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej,
- materiały promocyjne związane z kampanią „Płać podatek w Mosinie” i „Baza Gruntów”,
- materiały promocyjne w ramach kampanii Zamieszkać w Gminie Mosina”,
- materiały promocyjne związane z uruchomieniem Karty Mieszkańca,
- produkcja indywidualnych (niekatalogowych) gadżetów promocyjnych (z własnych projektów),
- zamówienie usługi polegającej na wykonaniu zdjęć wskazanych obiektów (zasobów) z terenu Gminy Mosina,
- kontynuacja akcji promocyjnej „Pudełko Życia”,
- projekt i wykonanie tabliczek informacyjnych na temat patronów ulic i placów,
- ramki (opcjonalnie naklejki) na tablice rejestracyjne,
- druk Informatora Turystycznego (informacje o bazie noclegowo-gastronomicznej i atrakcjach turystycznych na terenie Gminy Mosina, nowe wersje językowe),
- materiały promocyjne do „Sklepiku Eleganta” – projekty i wykonanie,
- wyjazdy szkoleniowe na targi branżowe (m.in. ITB Berlin, Kreativ Welt Messe Frankfurt),
- odzież promocyjna dla pracowników obsługujących stoiska promocyjne podczas wydarzeń kulturalno-sportowych,
- znakowanie nowych szlaków rowerowych,
- wymiana oznakowania na trasie Aktywnej Trójki,
- opracowanie i druk mapy informacyjno-turystycznej Gminy Mosina wraz ze szczegółowymi planami miejscowości oraz udzielenie licencji i udostępnienie wersji elektronicznej mapy według określonych wymagań,
- stacje naprawy rowerów oraz stojaki na rowery,
- rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem bezobsługowej stacji rowerów w ramach projektu Mosiński Rower Miejski,

- aplikacja dla mieszkańców i turystów (m.in. powiadomienia, zgłaszanie awarii, kalendarz wydarzeń, turystyka).

5) Pozostała działalność – plan 1.154.576,96 zł, wydatki bieżące, w tym:

- plan 48.000,00 zł, w tym: składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych - plan 234.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.054,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 295,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 33.205,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 615.000,00 zł – podatek płacony przez Gminę Mosina,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 900,00 zł – podatek leśny płacony przez Gminę Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 172.523,00 zł – m.in. koszty opracowania i druku Informatora Mosińskiego.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych w ramach projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, w tym:

- a) Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – plan 25.501,94 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4.360,84 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 397,19 zł.
- b) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – plan 4.500,34 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 769,56 zł,

- składki na Fundusz Pracy – plan 70,09 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6.230,00 zł wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – wydatki bieżące, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 891,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 127,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.211,20 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.830.576,60 zł, (wydatki bieżące 1.760.576,60 zł, wydatki majątkowe 70.000,00 zł), w tym:

1) Komendy wojewódzkiej Policji – plan 65.000,00 zł, w tym:

- plan 65.000,00 zł, w tym:
 - pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Mosina – plan 25.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego oraz remontu pomieszczeń biurowych – plan 30.000,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu sprzętu łączności i informatyki oraz sprzętu techniki policyjnej – plan 10.000,00 zł,

Powyższe środki zastały zaplanowane na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie z dnia 10.09.2018r. Przyczynią się one do bardziej efektywnej służby przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Mosinie i pozwolą na kontynuację działań mających na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina.

2) Ochotnicze straże pożarne – plan 819.600,00 zł wydatki bieżące, w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych, (Ochotniczych Straży Pożarnych), które będą realizowały zadania publiczne w 2019r. W ramach tego działu organizacje pozarządowe zrealizują szkolenia dla strażaków działających w OSP na terenie gminy - plan 5.000,00 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych – plan 40.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – plan 102.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 15.000,00 zł, w tym m.in. naprawy samochodów,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 150,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 50,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.600,00 zł,
- zakup materiałów – plan 59.000,00 zł - obejmuje między innymi wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, prenumerata czasopisma Strażak,
- zakup usług pozostałych – plan 575.000,00 zł, w tym: przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, szkolenia członków OSP, abonament za hydranty uliczne,
- różne opłaty i składki – plan 20.000,00 zł,

3) Obrona cywilna – plan 8.500,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów – plan 3.000,00 zł,
- zakup usług – plan 2.000,00 zł,
- szkolenia – plan 3.500,00 zł,

4) Straż gminna (miejska) – plan 852.376,60 zł – wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia – plan 542.000,00 zł,
- składki ZUS – 92.140,00 zł,
- Fundusz Pracy – plan 13.280,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 43.100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – plan 4.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 15.000,00 zł - m.in. zakup umundurowania, pranie odzieży,
- zakup materiałów – plan 40.000,00 zł - zakup paliwa, bloczków mandatów, wody pitnej, publikacji, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- energia elektryczna, opłata za centralne ogrzewanie i wodę – plan 25.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł – badania lekarskie pracowników,

- usługi pozostałe - plan 24.400,00 zł - naprawy i przeglądy samochodów, opłata za korzystanie z częstotliwości, wywóz nieczystości,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.600,00 zł,
- usługi remontowe - plan 10.000,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny - plan 11.856,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 8.000,00 zł,
- szkolenia - plan 20.000,00 zł,

5) Pozostała działalność - plan 85.100 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - plan 70.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące - plan 14.500,00 zł, w tym:
 - plan 3.500,00 zł - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na realizację zadań publicznych w roku 2019. W ramach tego działu zrealizowane zostaną zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej,
 - plan 5.000,00 zł - zakup materiałów,
 - plan 6.600,00 zł - zakup usług pozostałych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan 1.030.500,00 zł, - wydatki bieżące, w tym:

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - plan 20.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na spłaty odsetek od obligacji komunalnych oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - plan 1.010.500,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 1.033.918,56 zł - wydatki bieżące, w tym:

1) Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

- 498.918,56 zł rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń TBS,
- 153.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 382.000,00 zł rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 50.925.137,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 43.243.661,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7.681.475,93 zł,

1) Szkoły podstawowe – plan 31.607.597,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 7.681.475,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 23.926.121,70 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 70.000,00 zł (Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Krośnie),
 - dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 389.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 15.732.712,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.203.132,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.976.616,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 468.680,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – plan 962.497,00 zł,
 - umowy zlecenia – plan 44.208,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 457.930,00 zł, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 117.760,00 zł,
 - środki czystości – 48.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 211.070,00 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 71.400,00 zł,
 - odzież robocza wyposażenie apteczki – 9.400,00 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych – 300,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 84.885,00 zł,
 - zakup energii – plan 632.500,00 zł, w tym:
 - energia – 222.000,00 zł,
 - woda – 60.000,00 zł,
 - gaz – 350.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 307.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 47.250,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 316.900,00 zł, w tym:

- opłaty pocztowe, RTV – 16.000,00 zł,
- przeglądy obiektów – 61.200,00 zł,
- usługi transportowe, intrologatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 176.700,00 zł,
- wywóz nieczystości – 63.000,00 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 39.000,00 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 44.775,00 zł,
 - delegacje służbowe krajowe – plan 26.325,00 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne – plan 450,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 91.370,00 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 33.225,00 zł,

Wydatki bieżące związane z projektem „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”. Nr projektu RPWP.08.01.02-30-0065/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, w tym:

- a) Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 25.577,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.880,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.058,02 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 101,68 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 5.850,00 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.745.991,00 zł, w tym:

wydatki bieżące, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin) – plan 30.000,00 zł,

- dodatki socjalne – plan 43.593,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.131.400,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 108.090,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 221.290,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 38.822,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – plan 72.096,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 32.000,00 zł, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 30.000,00 zł,
 - środki czystości – plan 2.000,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 15.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 8.000,00 zł, w tym:
 - energia – plan 5.000,00 zł,
 - woda – plan 3.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 20.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – plan 300,00 zł,
 - przeglądy obiektów – plan 1.500,00 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – plan 1.700,00 zł,
 - wywóz nieczystości – plan 1.500,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł,
 - szkolenia – plan 500,00 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 10.000,00 zł (opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin),
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – plan 2.200,00 zł.
- 3) Przedszkola – plan 11.362.228,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 3.095.000,00 zł (Prywatne Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie, Przedszkole Niepubliczne im Janka Wędrawniczka w Mosinie, Prywatne Przedszkole Happy House w Czapurach, Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Krośnie, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Picasso”) – dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli),
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - plan 500.000,00 zł (m.Puszczkowo, m.Poznań, g. Komorniki, m. Luboń, g. Czempień, g. Kórnik),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie) – plan 3.045.000,00 zł (dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 100% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 300.000,00 zł (opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin),
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli - plan 51.942,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 2.718.510,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 222.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 500.111,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - plan 85.707,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - plan 135.208,00 zł,
- umowy zlecenia - plan 5.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 157.850,00 zł, w tym:
 - środki czystości - 22.600,00 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze - 109.100,00 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma - 21.200,00 zł,
 - odzież robocza wyposażenie apteczki - 4.950,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 19.600,00 zł,

- zakup energii – plan 198.400,00 zł, w tym:
 - energia – 51.500,00 zł,
 - woda – 20.100,00 zł,
 - gaz – 126.800,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 149.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 19.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 100.000,00 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 1.700,00 zł,
 - przeglądy obiektów – 16.500,00 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 60.500,00 zł,
 - wywóz nieczystości – 21.300,00 zł (w tym opłata za ścieki 19.500,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 13.800,00 zł,
- delegacje służbowe – plan 3.200,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 36.200,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 5.800,00 zł.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące - plan 70.000,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne – plan 40.000,00 zł (dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – dotyczy Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Na bosaka” z siedzibą w Dymaczewie Starym),
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 30.000,00 zł.

5) Gimnazja – wydatki bieżące - plan 2.639.342,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 42.197,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.412.525,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 231.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 345.559,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 125.731,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 105.855,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 104.250,00 zł, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 24.000,00 zł,
 - środki czystości – 15.500,00 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 38.300,00 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 21.950,00 zł,
 - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 4.500,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 14.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 118.500,00 zł, w tym:
 - energia – 48.500,00 zł,
 - woda – 13.700,00 zł,
 - gaz – 56.300,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 45.500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 8.550,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 52.000,00 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 2.600,00 zł,
 - przeglądy obiektów – 13.000,00 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 24.400,00 zł,
 - wywóz nieczystości-12.000,00 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 400,00 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 8.525,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 14.950,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – plan 150,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – plan 4.675,00 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 4.875,00 zł.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.650.000,00 zł,
- zakup usług – plan 1.650.000,00 zł – wydatki bieżące.
- 7) Pozostała działalność - wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł - komisje egzaminacyjne.
- 8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 176.750,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- szkolenia – plan 65.600,00 zł,

- zakup usług – plan 111.150,00 zł.

9) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące - plan 338.800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 175.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 32.300,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5.000,00 zł,
- zakup materiałów – plan 55.000,00 zł,
- zakup energii – plan 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 40.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 6.000,00 zł,
- szkolenia – plan 2.000,00 zł.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące - plan 916.540,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – plan 100.000,00 zł (dotacja przeznaczona dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego między innymi dla: przedszkola „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, przedszkola „Calineczka” w Krośnie, Przedszkola „Koniczynka” w Mosinie),
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 25.000,00 zł (dotacja przeznaczona dla przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Mosina posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 100.000,00 zł (dotacja przeznaczona dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jst, do których uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. dla przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 510.550,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 45.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 94.990,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 12.016,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 28.984,00 zł.

11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące - plan 407.889,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – plan 20.000,00 (dotacja przeznaczona dla szkoły niepublicznej, do której uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Szkoła Podstawowa im. Bł.E. Bojanowskiego w Krośnie)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 271.440,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 17.433,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 49.613,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 6.998,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 7.640,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 26.765,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 530.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- wydatki bieżące – plan 500.000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

1) Zwalczanie narkomanii – plan 10.000,00 zł, w tym:

- ubezpieczenia społeczne – plan 500,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 2.500,00 zł,
- zakup materiałów – plan 3.500,00 zł, w tym: zakup materiałów informacyjnych, literatury fachowej, artykuły biurowe,
- pozostałe usługi – plan 3.500,00 zł,

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 490.000,00 zł, w tym:

- ubezpieczenia społeczne – plan 5.000,00 zł,

- umowy zlecenia – plan 217.700,00 zł (wynagrodzenia dla jedenastu pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, siedmiu osób biorących udział w posiedzeniach komisji, biegły psychiatra i psycholog, opłaty za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych, zajęć psychologicznych w świetlicach, realizacja spektakli terapeutycznych dla szkół),
 - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 50.000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA, zakupy związane z organizacją wycieczek dzieci ze świetlic,
 - pozostałe usługi – plan 173.500,00 zł, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic, opłaty za przesyłki pocztowe, wynajem sali i organizacja szkoleń, usługi transportowe, kolonie letnie,
 - czynsz – plan 40.000,00 zł, w tym: opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia oraz opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych,
 - różne opłaty i składki – plan 3.800,00 zł, w tym: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA, składka na ubezpieczenie świetlic.
- 3) Pozostała działalność – plan 30.000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.027.967,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Domy pomocy społecznej – plan 88.250,00 zł - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 10 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina,
- 2) Ośrodki wsparcia – plan 10.000,00 zł – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2019. W ramach tego działu zostaną zrealizowane zadania dotyczące prowadzenia placówki dziennego wsparcia.

- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6.500,00 zł – wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:
- czynsze – plan 4.000,00 zł – opłata za wynajem pomieszczeń w MOK na potrzeby punktu terapeutycznego,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.500,00 zł – obsługa punktu terapeutycznego dla osób dotkniętych przemocą.
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 39.000,00 zł (składki opłacane za 60 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej).
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 665.765,00 zł - zasiłki celowe dla 280 osób, zasiłki celowe specjalne dla 75 rodzin, ponadto wydatki obejmują zapewnienie 10 osobom bezdomnym schronienia, zasiłki okresowe dla 180 rodzin, zasiłek celowy przyznany tytułem zdarzenia losowego oraz zapewnienie posiłku poza programem rządowym.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – plan 55.000,00 zł - zaplanowano pomoc dla 40 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
- 7) Zasiłki stałe – plan 270.262,00 zł – zasiłek stały należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe – zaplanowano zasiłki stałe dla 40 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
- 8) Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.220.190,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 704.000,00 zł,
 - świadczenia społeczne – plan 102.104,00 zł,
 - wynagrodzenia „13” – plan 60.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 134.311,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 15.718,00 zł,
 - energia – plan 2.000,00 zł,
 - umowy zlecenie – plan 22.608,00 zł (usługi prawnicze, obsługa informatyczna),

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.000,00 zł (w tym: środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma i książki, artykuły biurowe),
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 3.000,00 zł,
- opłaty czynszowe – plan 31.727,00 zł,
- podróże służbowe – plan 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 15.981,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 78.241,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 10.000,00 zł,
- szkolenia – plan 4.000,00 zł.

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na rzecz 60 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina – plan 502.000,00 zł.

10) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 140.000,00 zł – dożywianiem dzieci w szkołach z terenu gminy zostanie objętych 175 dzieci.

11) Pozostała działalność – plan 31.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na realizację zadań publicznych w roku 2019 z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja wieczerzy wigilijnej i paczek świątecznych – plan 31.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 298.950,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

1) Pozostała działalność – plan - 298.950,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 125.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.250,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.100,00 zł,
- zakup materiałów – plan 30.000,00 zł,
- zakup energii – plan 13.000,00 zł,
- zakup usług – plan 52.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 63.300,00 zł (w tym: środki finansowe na zapewnienie bieżącej obsługi projektu „Wykluczenie cyfrowe”)

- różne opłaty i składki – plan 1.600,00 zł,

Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, Centrum Kształcenia Wioska Internetowa Nowinki, Internetowego Centrum Edukacyjno Oświatowego w Świątnikach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2.279.550,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

1) Świetlice szkolne – plan 1.931.780,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 32.132,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.390.499,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 114.062,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 259.690,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 48.587,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 86.810,00 zł.

2) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 129.100,00 zł, w tym:

- umowy zlecenia – plan 10.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.750,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 250,00 zł,
- zakup usług – plan 117.100,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację zajęć pozalekcyjnych między innymi na wydatki związane z zakupem usług transportowych (wyjazdy uczniów na konkursy, zawody sportowe itp.).

3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – plan 110.000,00 zł, w tym:

- plan 45.000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2019. W ramach tego działu zostaną zrealizowane zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 50.000,00 zł.

- 4) Pomoc materialna dla uczniów – plan 101.570,00 zł - stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.
- 5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.100,00 zł, w tym:
 - zakup usług – plan 1.000,00 zł,
 - szkolenia – plan 2.100,00 zł.
- 6) Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji i zajęć integracyjnych dzieci i młodzieży mających na celu ich rozwój – plan 4.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 27.513.576,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 18.274.110,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 17.999.998,00 zł – świadczenia dla 2.600 rodzin (Program 500+),
 - fundusz płac – plan 175.000,00 zł,
 - wynagrodzenia „13” – plan 8.000,00 zł,
 - ubezpieczenie społeczne pracowników 21.096,00 zł,
 - fundusz pracy 2.940,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych,
 - zakup usług pozostałych – plan 32.248,00 zł w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,
 - usługi telekomunikacyjne – plan 3.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 2.000,00 zł,
 - czynsze – plan 3.869,00 zł – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS
 - delegacje służbowe – plan 500,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 2.459,00 zł,
 - szkolenia - plan 3.000,00 zł
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.711.031,00 zł w tym:

- świadczenia społeczne - plan 7.926.107,00 zł - świadczenia rodzinne dla 1200 rodzin, oraz zaliczka alimentacyjna dla 120 rodzin
 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 386.059,00 zł,
 - fundusz płac - plan 240.000,00 zł,
 - wynagrodzenia „13” - plan 22.000,00 zł,
 - Fundusz Pracy - plan 6.419,00 zł,
 - umowy zlecenia - plan 8.856,00 zł - umowa na usługi prawnicze,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 25.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia,
 - zakup usług pozostałych - plan 67.246,00 zł, w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,
 - usługi telekomunikacyjne - plan 2.500,00 zł,
 - zakup energii - plan 3.000,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2.000,00 zł, z tego: środki czystości oraz herbata dla pracowników, refundacja zakupu okularów,
 - czynsze - plan 8.768,00 zł - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
 - delegacje służbowe - plan 600,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny - plan 7.376,00 zł,
 - szkolenia - plan 4.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki - plan 500,00 zł,
 - usługi zdrowotne - plan 600,00 zł.
- 3) Wspieranie rodziny - plan 70.747,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe - plan 53.072,00 zł,
 - ubezpieczenie społeczne - plan 10.033,00 zł,
 - Fundusz Pracy - plan 1.398,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4.000,00 zł,
 - delegacje służbowe - plan 150,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - plan 1.230,00 zł,
 - szkolenia pracowników - plan 864,00 zł.
- 4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 349.000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 94.000,00 zł (koszty związane z refundacją pobytu dzieci z Gminy Mosina w publicznych żłobkach w Mieście Poznań na podstawie zawartego porozumienia),
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 255.000,00 zł (dotacja celowa dla niepublicznych żłobków znajdujących się na terenie Gminy Mosina – wydatek zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie – Prywatny Żłobek „Familijne Skrzaty” w Czapurach, Prywatny Żłobek „Akademia Odkrywców” w Mosinie).

5) Dzienni opiekunowie – plan 28.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 28.000,00 zł.

6) Rodziny zastępcze – plan 30.000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 30.000,00 zł.

7) 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 50.688,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 50.688,00 zł – ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 13.366.737,10 zł (wydatki majątkowe 1.720.389,96 zł a wydatki bieżące 11.646.347,14 zł), w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 340.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 240.000,00 zł, w tym:

- zakup energii – plan 40.000,00 zł - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię,
- zakup usług pozostałych – plan 200.000,00 zł, w tym m.in. wydatki na wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, czyszczenie studzienek, opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych.

2) Gospodarka odpadami – plan 7.093.000,00 zł,

- wydatki bieżące – plan 7.093.000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9.000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – plan 70.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 7.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 4.000,00 zł,
 - zakup usług – plan 7.000.000,00 zł – wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3) Oczyszczanie miast i wsi – plan 270.200,00 zł,

- wydatki bieżące – plan 270.200,00 zł, w tym:
 - umowy zlecenie – plan 11.710,61 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.002,50 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 286,89 zł,
 - zakup materiałów – plan 3.200,00 zł,
 - zakup usług – plan 253.000,00 zł - wydatki dotyczą sprzątnięcia ulic i utrzymania szaleatów miejskich,

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1.867.839,22 zł,

- wydatki bieżące – plan 1.314.081,15 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 551.850,14 zł,
 - zakup usług – plan 716.180,00 zł, m.in. obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.764,12 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 643,66 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 92,22 zł.

Powyższe wydatki bieżące to m.in.

- pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja rabat i kwietników,
- usuwanie drzew, krzewów i cięcia pielęgnacyjne,
- koszenie traw i zgrabianie liści,
- pielęgnacja pomników przyrody,
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej terenu Parku Strzelnica,

Wydatki współfinansowane z dotacji celowej przeznaczonej na projekt: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, w tym:

Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 35.318,35 zł,

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 6.232,66 zł,
- wydatki majątkowe – plan 553.758,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

5) Schroniska dla zwierząt – plan 324.149,40 zł,

- wydatki bieżące – plan 324.149,40 zł, w tym:
 - składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” – plan 147.149,40 zł - składka liczona w wysokości 4,60 zł od 1 mieszkańca,

oraz wydatki na obsługę tymczasowego miejsca pobytu zwierząt:

- zakup materiałów – plan 2.000,00 zł,
- zakup usług – plan 175.000,00 zł.

Powyższe wydatki to m.in.:

- pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych,
- prowadzenie przytuliska dla zwierząt,
- utrzymanie zwierząt w Schronisku w Skałowie ponad limit,
- akcja dokarmiania kotów, akcja sterylizacji i kastracji zwierząt,

- akcja czipowania zwierząt.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.168.542,80 zł,

- wydatki majątkowe – plan 378.542,80 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 1.790.000,00 zł, w tym:
 - zakup energii – plan 1.500.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 30.000,00 zł,
 - zakup usług – plan 260.000,00 zł,

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 300.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 250.000,00 zł,
- dotacja celowa – plan 50.000,00 zł – dotacja celowana na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - dotacja dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest,

8) Pozostała działalność – plan 1.003.005,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 314.916,59 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł, m.in. w tym: składka członkowska na Stowarzyszenie Samorządów Polskich (0,06 zł od mieszkańca) współpracujących z parkami narodowymi,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.254,71 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 214,55 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 30,74 zł,
 - zakup materiałów – plan 73.616,59 zł, w tym
 - zakup energii – plan 5.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 800,00 zł,
 - zakup usług – plan 232.000,00 zł.
- wydatki majątkowe – plan 688.089,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3.994.025,31 zł (wydatki majątkowe 610.811,14 zł a wydatki bieżące 3.383.214,17 zł), w tym:

- 1) Biblioteki – plan 1.070.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2.184.174,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 555.811,14 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan - 1.628.362,96 zł, w tym:
 - dotacja dla Mosińskiego Ośrodka Kultury - plan 1.200.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 57,21 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 8,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 334,59 zł,
 - zakup materiałów – plan 56.924,00 zł,
 - zakup energii – plan 125.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 204.108,96 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 37.930,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 4.000,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W/w pozycje to wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan 500.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Galerii Sztuki w Mosinie.

4) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 184.851,21 zł – wydatki bieżące, w tym:

– plan 66.500,00 zł – dotacja na zadania z pożytku publicznego przeznaczona na realizowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych, w tym festiwali i przeglądów muzycznych, integracji i aktywizacji seniorów z terenu Gminy Mosina, przeglądów twórczości amatorskiej, upowszechniania śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, prowadzenia ognisk muzycznych, pikniki rodzinne, udział w przedstawieniach teatralnych, prowadzenie pracowni plastycznych, festiwale piosenki harcerskiej.

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.953,92 zł,
- składki na ubezpieczenia - plan 2.215,12 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 317,37 zł,
- zakup materiałów – plan 18.138,56 zł,
- zakup usług – plan 84.726,24 zł.

5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 55.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 55.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 6.854.987,06 zł, (wydatki majątkowe 4.070.479,06 zł a wydatki bieżące 2.784.508,00 zł), w tym:

1) Obiekty sportowe – plan 4.102.492,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 76.740,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 7.150,00 zł,
 - zakup usług – plan 57.790,00 zł,
 - umowy zlecenie – plan 11.636,47 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 143,04 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 20,49 zł,
- wydatki majątkowe- plan 4.025.752,65 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 2.712.168,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 7.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.705.168,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 285.000,00 zł - przeznaczona na realizację zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, judo, tańca, aerobiku, piłki halowej oraz organizacja imprez i turniejów o charakterze sportowym. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu,
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł – przeznaczona na zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizacja spływów kajakowych, mistrzostwa motorowe, rajdy rowerowe, edukacja żeglarska, turnieje sportowe, zawody łodzi turystycznych, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, aktywizacja ruchowa seniorów oraz konkursy wędkarskie, mistrzostwa w kolarstwie górskim. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 - wynagrodzenia osobowe – plan 1.024.070,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 175.120,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 25.090,00 zł,

- wynagrodzenia "13" – plan 54.190,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 344.050,00 zł,
- zakup materiałów – plan 82.630,00 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupy nagród, pucharów, statuetek, medali i dyplomów,
- energia, woda, gaz – plan 238.200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 3.838,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 57.800,00 zł,
- usługi pozostałe – plan 213.200,00 zł, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, ochrona osobowa imprez sportowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, prace pielęgnacyjne na stadionie, obowiązkowe przeglądy, opłaty pocztowe,
- delegacje służbowe krajowe – plan 9.500,00 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – plan 550,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 5.500,00 zł,
- stypendia dla uczniów – plan 14.500,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 23.700,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 7.060,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 300,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 61.950,00 zł,
- szkolenia – plan 6.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 20.120,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 2.800,00 zł,

3) Pozostała działalność – plan 40.326,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2.600,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 37.726,41 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego sporządzone zostało w oparciu o złożone wnioski z podziałem według klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki jednostek pomocniczych ustalono w wysokości 5,00 zł od 1 mieszkańca wg danych Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Mosinie na dzień 30.06.2018r. przy zastosowaniu granicy minimum i maksimum. Zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Zadania zgłoszone przez mieszkańców osiedli i sołectw przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Wielkości zapisane w projekcie budżetu na rok 2019 są zgodne z założeniami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 wynikającymi z uchwały nr LXXVI/908/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 listopada 2018r.

Mosina, dnia 2018-11-14

BURMISTRZ
Jerzy Rys
mgr inż. Jerzy Rys