

**ZARZĄDZENIE NR 185/19  
BURMISTRZA GMINY MOSINA  
z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 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**  
*Przemysław Misioch*  
**Przemysław Misioch**

**RADCA PRAWNY**  
*Zygmunt Kwiatkowski*  
**mgr Zygmunt Kwiatkowski**

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

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

<b>1.</b>	<b>Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</b>	<b>190.408.004,41 zł</b>
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	167.197.975,71 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	23.210.028,70 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	51.390.451,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	651.260,00 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	15.332.387,55 zł

**§ 2.**

<b>1.</b>	<b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>	<b>201.154.735,11 zł</b>
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	154.844.904,71 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	46.309.830,40 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
<b>2.</b>	<b>Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:</b>	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	51.390.451,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	651.260,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.080.315,84 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	657.367,11 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.102.500,00 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	20.444.398,28 zł

	uchwały	
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	19.950.630,75 zł

- § 3.** Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 540.000,00 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 182.278,00 zł.
- § 5.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 10.746.730,70 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- § 6.** Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 19.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 7.** Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 8.253.269,30 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 8.** Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 210.000,00 zł,
  - 2) celowe w wysokości 1.207.367,11 zł, w tym:
    - a) 550.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
    - b) 657.367,11 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 8.483.402,00 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 19.500.000,00 zł, w tym:
- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) 19.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.253.269,30 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.746.730,70 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY  
  
mgr Zygmułt Kmiecik



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

### WPROWADZENIE

Plan dochodów Gminy Mosina na rok 2020 ustalony został w kwocie 190.408.004,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 167.197.975,71 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23.210.028,70 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 201.154.735,11 zł. Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 46.309.830,40 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 154.844.904,71 zł.

Planowany deficyt w wysokości 10.746.730,70 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W 2020 r. planowane są przychody w wysokości 19.000.000,00 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W roku 2020 Gmina Mosina dokona wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł, sprzedanych na rynku krajowym w:

- 2016 r. – 6.000.000,00 zł,
- 2018 r. – 2.000.000,00 zł,

oraz spłaty pożyczek do WFOŚiGW w łącznej kwocie 253.269,30 zł, w tym:

- 153.846,20 zł (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie – etap II),
- 99.423,10 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Mosinie).

Łączna kwota rozchodów w roku 2020 wyniesie 8.253.269,30 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 11.614.067,25 zł, w tym:

**dochody bieżące** - plan 213.000,49 zł,

**dochody majątkowe** - plan 11.401.066,76 zł,

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 6.999.666,39 zł

- plan 52.300,49 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 6.947.365,90 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 160.700,00 zł, w tym:

- plan 160.700,00 zł - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu - **dochody bieżące**.

3) Drogi publiczne gminne - plan 4.453.700,86 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych ( Fundusz Dróg Samorządowych ) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - **dochody majątkowe**.

Dofinansowanie dotyczy budowy ulicy Brzechwy w Mosinie (2.117.971,00 zł), przebudowy ulicy Strzałowej i Długiej w Mosinie (867.296,00 zł), budowy z

przebudową ulicy Łaziennej i Kanałowej w Mosinie (739.677,51 zł) i budowy ulicy Świerkowej w Mosinie (728.756,35 zł).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 5.044.984,00 zł, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.515.984,00 zł, w tym:

- plan 750.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- plan 750.984,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- plan 15.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

**dochody majątkowe** – plan 3.529.000,00 zł, w tym:

- plan 29.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- plan 3.500.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży mienia (szczegółowy opis dochodów majątkowych zawarty jest w wykazie mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2020 r. i stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej). Zaplanowana wielkość dochodów na rok 2020 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 177.923,00 zł, w tym:

1) Urzędy wojewódzkie - plan 177.923,00 zł, w tym:

- dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019r. – pismo NR FB.I-3110.4.2019.2 – **dochody bieżące.**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 6.330,00 zł, w tym:

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6.330,00 zł, w tym:

- plan 6.330,00 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzona na podstawie pisma z dnia 16 października 2019 r. Nr DPZ-3113-1/19 - **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 76.554.608,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 64.000,00 zł, w tym:

- plan 62.000,00 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 17.591.334,00 zł, w tym:

- plan 17.029.546,00 zł - podatek od nieruchomości,
- plan 43.560,00 zł - podatek rolny,
- plan 180.228,00 zł - podatek leśny,
- plan 265.000,00 zł - podatek od środków transportowych,
- plan 55.000,00 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 16.000,00 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 10.280.739,00 zł, w tym:
  - plan 7.016.270,00 zł - podatek od nieruchomości,
  - plan 247.690,00 zł - podatek rolny,
  - plan 29.679,00 zł - podatek leśny,
  - plan 450.100,00 zł - podatek od środków transportowych,
  - plan 150.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
  - plan 252.000,00 zł - wpływy z opłaty targowej,
  - plan 2.050.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
  - plan 35.000,00 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 1.705.500,00 zł, w tym:
  - plan 110.000,00 zł - opłata skarbową,
  - plan 141.000,00 zł - opłata eksploatacyjna,
  - plan 550.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - plan 890.000,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
    - wpływy z opłaty adiacenckiej ( plan 160.000,00 zł ),
    - zajęcie pasa drogowego ( plan 360.000,00 zł ),
    - opłaty parkingowe ( plan 370.000,00 zł ),
  - plan 2.500,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - plan 12.000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 46.913.035,00 zł, w tym:

- plan 46.053.035,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 860.000,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano przy zastosowaniu stawek określonych na 2020 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 2019r.

Podatek rolny zaplanowano uwzględniając cenę 1dt żyta wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XVII/120/19 z dnia 24 października 2019r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2020.

Podatek leśny ustalono przyjmując cenę sprzedaży 1m<sup>3</sup> drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. (MP poz.1018).

Podatek od środków transportowych zaplanowano według stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej w Mosinie Nr XVII/118/19 z dnia 24 października 2019r.

Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2019.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 26.827.258,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 26.765.258,00 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 62.000,00 zł – odsetki od rachunku bankowego i od lokat.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 629.359,22 zł, w tym:

- 1) Szkoły podstawowe – plan 5.359,22 zł – dochody 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.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 25.000,00 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),

3) Przedszkola – plan 579.000,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- plan 179.000,00 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,

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 20.000,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- plan 20.000,00 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 881.153,00 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 35.047,00 zł, w tym:

- plan 35.047,00 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 263.231,00 zł, w tym:

- plan 263.231,00 zł – dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych.
- 3) Zasiłki stałe – plan 337.128,00 zł, w tym:
  - plan 337.128,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 4) Ośrodki pomocy społecznej – plan 125.247,00 zł, w tym:
  - plan 125.247,00 zł – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 120.500,00 zł, w tym:
  - plan 120.500,00 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 23 października 2019 r. – pismo Nr FB.I-3110.4.2019.2.

**Dział 855 Rodzina** – plan 51.391.758,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 42.510.120,00 zł, w tym:
  - plan 42.510.120,00 – 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 8.770.021,00 zł, w tym:
  - plan 8.655.021,00 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 115.000,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 3) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 70.560,00 zł, w tym:
  - plan 70.560,00 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
- 4) 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 41.057,00 zł, w tym:

- 41.057,00 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 23 października 2019 r. – pismo Nr FB.I-3110.4.2019.2.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 16.442.556,94 zł, w tym:

**dochody bieżące** – plan 8.610.602,00 zł,

**dochody majątkowe** – plan 7.831.954,94 zł.

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 6.622.170,55 zł – dotacja z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie”
- 2) Gospodarka odpadami – plan 8.533.202,00 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 8.483.402,00 zł – dochody w całości przeznaczone na zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - plan 19.800,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - plan 5.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
  - plan 25.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych.
- 3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 30.000,00 zł, w tym:
  - plan 30.000,00 zł - wpływy z różnych opłat – dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska (utrzymanie zieleni) – **dochody bieżące**.
- 4) Pozostała działalność – plan 1.257.184,39 zł, w tym:

- plan 47.400,00 zł – **dochody bieżące** na realizację projektu pn.: „Opracowanie strategii elektromobilności”
- plan 1.209.784,39 zł – **dochody majątkowe**, w tym:
  - plan 1.163.246,89 zł – dofinansowanie projektu pn.: „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 – Budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica,
  - plan 46.537,50 zł – dotacja na realizację projektu pn.: „ Z lotu ptaka – Działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie gmin Czempień i Mosina – Rewitalizacja Ptasiego Parku”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 508.007,00 zł,  
w tym:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 508.007,00 zł, w tym:

- plan 60.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich) – **dochody bieżące**,
- plan 448.007,00 zł – środki z programu PROW w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01088-6935-UM1511763/18.

Dofinansowanie dotyczy zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach (obejmująca rozbudowę, przebudowę oraz termomodernizację) – Etap 1 - **dochody majątkowe**.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 300.000,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 300.000,00 zł, w tym:

- plan 50.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżaw obiektów sportowych ( sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska ),
- plan 250.000,00 zł – wpływy z usług świadczonych na hali widowiskowo-sportowej na ulicy Krasickiego w Mosinie.

## WYDATKI

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 412.542,17 zł, w tym: ( wydatki majątkowe 380.000,00 zł a wydatki bieżące 32.542,17 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 ( zadanie przeznaczone do realizacji to utrzymanie odbiornika ścieków – Kanału Mosińskiego poprzez wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, hakowanie i usuwanie zatorów na długości 850m (odcinek miejski) – termin realizacji czerwiec 2020r. – wydatki bieżące.
- 2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 392.112,11 zł, w tym:
  - plan 12.112,11 zł – zakup usług remontowych – dotyczy remontu pompy głębinowej w Sasinowie – zadanie realizowane w ramach wydatków zgłoszonych przez mieszkańców - wydatki bieżące,
  - plan 380.000,00 zł - wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- 3) Izby rolnicze – plan 5.825,00 zł – składka na rzecz Izb Rolniczych stanowiąca 2% przewidywanych wpływów podatku rolnego - wydatki bieżące.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 30.903.246,76 zł, w tym: ( wydatki majątkowe 25.718.700,76 zł, a wydatki bieżące 5.184.546,00 zł ), w tym:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – plan 12.184.541,65 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – plan 2.738.672,21 zł, w tym:
    - plan 1.078.842,22 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 – Łęczycza – Puszczykowo – Dworzec Kolejowy Mosina ) i 527 ( Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki ),
    - plan 98.300,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019r. oraz porozumieniem zawartym z Powiatem Poznańskim.
    - plan 1.500.000,00 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 – zakup usług pozostałych – wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina Etap 1”,
- wydatki majątkowe - plan 9.445.869,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

2) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 1.000,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,

3) Drogi publiczne powiatowe – plan 3.372.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 162.700,00 zł, w tym:
- zakup usług remontowych – plan 80.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 80.700,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst – 2.000,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wydatki majątkowe - plan 3.210.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

4) Drogi publiczne gminne - plan 15.345.005,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 13.062.831,32 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.282.173,79 zł, w tym:
- zakup usług remontowych – plan 258.192,95 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 2.023.980,84 zł.

**Dział 630 Turystyka** – plan 266.998,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 266.998,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą wieży widokowej i miejsca przeznaczonego do kąpieli tzw. Glinianek – plan 266.998,00 zł, w tym:



- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9.433,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 1.355,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 54.900,00 zł,
- zakup materiałów – plan 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 100.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 86.150,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 2.500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii – plan 4.660,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 5.241.000,00 zł, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5.241.000,00, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 3.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 1.741.000,00 zł, w tym:
  - zakup energii – plan 160.000,00 zł – opłaty za wodę, c.o. i energię,
  - zakup usług remontowych – plan 200.000,00 zł, w tym m.in.: bieżące remonty, kontynuacja remontu w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej przy ul. Głównej 50 oraz remont budynku przy ulicy Poznańskiej 18,
  - 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 520.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 260.000,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 260.000,00 zł, 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 250.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury – plan 5.000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 12.554.808,78 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe – plan 230.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
  - wydatki bieżące – plan 12.324.808,78 zł, w tym:
- 1) Urzędy wojewódzkie – plan 177.923,00 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne – wydatki bieżące, w tym:
    - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 148.715,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 25.564,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 3.644,00 zł.
  - 2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 412.000,00 zł - wydatki bieżące – koszty obsługi Rady Miejskiej:
    - diety radnych – plan 357.000,00 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 45.000,00 zł,
      - zakup materiałów – plan 10.000,00 zł.
  - 3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 10.293.543,96 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe – 230.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
    - wydatki bieżące – plan 10.063.543,96 zł, w tym:
      - zakup i pranie odzieży roboczej, zakup okularów – plan 45.000,00 zł,
      - wynagrodzenia osobowe – plan 6.227.000,00 zł,
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 535.528,73 zł,

- składki ZUS – plan 920.182,11,00 zł,
  - składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 150.000,00 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 144.000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 40.000,00 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 111.000,00 zł,
  - usługi remontowe – plan 60.000,00 zł,
  - odpłatność za usługi zdrowotne – plan 20.000,00 zł – badania okresowe pracowników,
  - usługi pozostałe – plan 800.000,00 zł, w tym m.in.: usługi transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, konsultacje WOKISS, aktualizacje oprogramowania, opieka serwisowa,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 78.000,00 zł,
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 500,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 45.000,00 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – plan 5.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 210.000,00 zł - wydatki obejmują składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie WOKISS, składki na Stowarzyszenie Gmin,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 127.333,12 zł,
  - szkolenia – plan 95.000,00 zł,
  - opłaty czynszowe – plan 100.000,00 zł – wynajem pomieszczeń biurowych.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 309.000,00 zł, wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.000,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 500,00 zł,
- zakup materiałów – plan 105.000,00 zł,
- zakup usług – plan 145.500,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 20.000,00 zł, składki na rzecz: Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Prasowej – Klub Samorządowy PAP oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora – Gmina Przyjazna Seniorom
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 5.000,00 zł – tłumaczenia ustne związane z delegacjami zagranicznymi i wyjazdami zagranicznymi oraz pisemne związane z produkcją materiałów promocyjnych.

Powyższe środki zaplanowano na następujące działania:

- współpraca zagraniczna,
- materiały reklamowe na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz społecznych (przygotowanie i realizacja), np.: koszulki, smycze, długopisy, torby papierowe i bawełniane, puzzle, kubki, kolorowanki, parasole, wpinki, teczki, plecaki, odblaski, notesy,
- upominki okolicznościowe, np. statuetki, medale, puchary, książki, albumy, kroniki, nagrody w konkursach, kroniki, zestawy piśmiennicze, artykuły opakowaniowe, publikacje z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach, materiały reklamowe VIP,
- kolekcja monet 1 Mosin – nowe wydanie , kapsle na monety,
- reklama w prasie, radio, TV i internecie,
- materiały poligraficzne, np. foldery, ulotki, mapy rowerowe, kolorowanki, plakaty, ulotki,
- współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, takich jak biegi, rajdy, koncerty, dni miasta, imprezy sołeckie. Koszty m.in. pomiaru czasu zawodników, wynajmu toalet przenośnych, banerów, ścianek i flag reklamowych,
- organizacja Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie,
- wynajem toalet przenośnych na przystani w Rogalinku oraz w Radzewicach na sezon wiosenno-letni,

- kompleksowe stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej (skonkretyzowany opis procedur i oznaczeń graficznych stosowanych w Gminie i jednostkach podległych),
- [www.mosina.pl](http://www.mosina.pl) – utrzymanie serwisu i domeny,
- filmy, zdjęcia promocyjne i nagrania lektorskie,
- produkcja tablic informacyjno-promocyjnych,
- promocja ofert inwestycyjnych na portalu gratka.pl,
- zaopatrzenie „Sklepiku Eleganta w gadzety promocyjne przeznaczone na sprzedaż,
- indywidualne materiały promocyjne oraz reklama największych wydarzeń kulturalnych i sportowych,
- materiały promocyjne i artykuły sponsorowane związane z kampaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Gminę Mosina,
- materiały promocyjne w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina,
- materiały promocyjne w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej wdrożenia Ogólnopolskiej Karty Seniora,
- materiały promocyjne w ramach kampanii ekologicznej namawiającej do korzystania z wielorazowych toreb na zakupy,
- materiały promocyjne związane z rozwojem Karty Mieszkańca,
- materiały promocyjne w ramach kampanii „Pudełko Życia”,
- wdrożenie kampanii dla dzieci – pakiet powitalny dla noworodków (list gratulacyjny, body z nadrukiem, segregator medyczny),
- wdrożenie kampanii edukacji ekonomicznej dla dzieci – ABC Ekonomii,
- rozbudowa aplikacji mobilnej o kolejne funkcje,
- wytyczenie i znakowanie nowych szlaków rowerowych,
- produkcja indywidualnych (niekatalogowych) gadżetów promocyjnych (z własnych projektów),
- znakowanie atrakcji turystycznych – tablice informacyjne, nagrania lektorskie opisujące atrakcje +QR,
- zakup wolnostojącego, bezpiecznego totemu digital do wyświetlania reklam w warunkach zewnętrznych,

- zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego do organizowania wystaw plenerowych,
- wdrożenie systemu Mosiński Rower Miejski,
- wyjazdy na targi branżowe, m.in. ITB Berlin,
- realizacja zadań bieżących.

5) Pozostała działalność – plan 1.362.341,82 zł, wydatki bieżące, w tym:

- plan 60.000,00 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 2.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 320,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 50.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 768.573,00 zł – podatek płacony przez Gminę Mosina,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 896,00 zł – podatek leśny płacony przez Gminę Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 215.852,82 zł – m.in. koszty opracowania i druku Informatora Mosińskiego.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 6.330,00 zł wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5.291,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 910,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 129,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.442.635,91 zł, w tym:**

wydatki majątkowe – plan – 262.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej,

wydatki bieżące – plan 2.180.635,91 zł, w tym:

1) Ochotnicze straże pożarne – plan 1.172.100,00 zł wydatki bieżące, w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych, ( Ochotniczych Straży Pożarnych ), które będą realizowały zadania publiczne w 2020r. W ramach tego działu organizacje pozarządowe zrealizują szkolenia dla strażaków działających w OSP na terenie gminy oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy - plan 18.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 245.000,00 zł, w tym:
  - 45.000,00 zł – zakup narzędzi hydraulicznych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowinkach ,
  - 200.000,00 zł – zakup ubrań specjalnych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina
- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych – plan 45.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – plan 110.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 20.000,00 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 50,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.600,00 zł,
- zakup materiałów – plan 120.000,00 zł - obejmuje między innymi wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, prenumerata czasopisma Strażak,
- zakup usług pozostałych – plan 600.000,00 zł, w tym: przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, szkolenia członków OSP, abonament za hydranty uliczne,
- różne opłaty i składki – plan 10.000,00 zł.

2) Obrona cywilna – plan 21.500,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów – plan 15.000,00 zł,
- zakup usług – plan 6.500,00 zł.

3) Straż gminna (miejska) – plan 965.935,91 zł – wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia – plan 625.000,00 zł,
- składki ZUS – 119.500,00 zł,
- Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 17.250,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 52.445,00 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 50.000,00 zł - zakup paliwa, bloczków mandatów, wody pitnej, publikacji, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- energia elektryczna, opłata za centralne ogrzewanie i wodę – plan 18.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł – badania lekarskie pracowników,
- usługi pozostałe – plan 25.000,00 zł – naprawy i przeglądy samochodów, opłata za korzystanie z częstotliwości, wywóz nieczystości,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.800,00 zł,
- usługi remontowe – plan 8.000,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 11.440,91 zł,
- różne opłaty i składki – plan 6.500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 6.000,00 zł,
- szkolenia – plan 4.000,00 zł,

4) Pozostała działalność – plan 283.100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 262.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 21.100,00 zł, w tym:
  - plan 5.000,00 zł – zakup materiałów,
  - plan 8.000,00 zł – zakup energii,
  - plan 3.600,00 zł – usługi telekomunikacyjne,
  - plan 4.500,00 zł – zakup usług pozostałych.



Wydatki w tym dziale dotyczą obsługi monitoringu miejskiego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 1.102.500,00 zł, - wydatki bieżące,

w tym:

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1.102.500,00 zł, w tym:

- wydatki ponoszone na spłaty odsetek od obligacji komunalnych oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – plan 1.102.500,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 1.417.367,11 zł – wydatki bieżące, w tym:

1) Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

- 657.367,11 zł rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń TBS,
- 210.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 550.000,00 zł rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 51.421.305,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50.249.039,23 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1.172.266,01 zł,

1) Szkoły podstawowe – plan 30.669.306,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 1.102.266,01 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 29.567.040,53 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 200.000,00 zł (Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Krośnie),
  - dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 567.212,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 19.130.399,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.491.181,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.813.853,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 569.673,00 zł,

- wpłaty na PFRON – plan 9.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 1.174.503,31 zł,
- umowy zlecenia – plan 41.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 552.500,00 zł, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 81.000,00 zł,
  - środki czystości – 71.100,00 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 241.650,00 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 148.750,00 zł,
  - odzież robocza wyposażenie apteczki – 10.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 128.000,00 zł,
- zakup energii – plan 641.000,00 zł, w tym:
  - energia – 206.000,00 zł,
  - woda – 56.700,00 zł,
  - gaz – 378.300,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 595.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 50.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 373.900,00 zł, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 20.100,00 zł,
  - przeglądy obiektów – 63.200,00 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 206.600,00 zł,
  - wywóz nieczystości – 84.000,00 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 60.000,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 47.600,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe – plan 34.200,00 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 107.160,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 33.500,00 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 4.479,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 770,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 109,75 zł,

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.803.392,70 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 12.000,00 zł,
- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 48.625,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.189.878,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 93.810,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 244.096,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 31.103,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 71.880,70 zł,
- zakup materiałów – plan 32.500,00 zł, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 23.000,00 zł,
  - środki czystości – plan 3.000,00 zł,
  - zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów – 6.500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 10.000,00 zł,
- zakup energii – plan 11.000,00 zł, w tym:
  - energia – plan 6.000,00 zł,
  - woda – plan 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 25.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, w tym:
  - przeglądy obiektów – plan 1.000,00 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – plan 2.000,00 zł,
  - wywóz nieczystości – plan 6.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 6.000,00 zł,
- szkolenia – plan 1.000,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 13.000,00 zł (opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin),
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie) – plan 1.500,00 zł.

3) Przedszkola – plan 14.994.308,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 14.924.308,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 4.612.400,00 zł (Prywatne Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie, Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrowniczka 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 1.000.000,00 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 4.052.000,00 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 270.000,00 zł (opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin),
  - dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 52.624,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.139.782,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 254.375,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 580.592,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 99.046,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – plan 152.666,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - plan 150.100,00 zł, w tym:
    - środki czystości – 23.600,00 zł,
    - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 99.300,00 zł,
    - artykuły biurowe i czasopisma - 25.000,00 zł,
    - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 2.200,00 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 18.800,00 zł,
  - zakup energii – plan 179.000,00 zł, w tym:
    - energia – 57.000,00 zł,
    - woda – 25.500,00 zł,
    - gaz – 96.500,00 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 165.195,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 12.700,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 127.200,00 zł, w tym:
    - opłaty pocztowe, RTV – 2.300,00 zł,
    - przeglądy obiektów – 13.000,00 zł,
    - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 80.400,00 zł,
    - wywóz nieczystości – 31.500,00 zł ( w tym opłata za ścieki 21.700,00zł ),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 14.800,00 zł,

- delegacje służbowe – plan 2.700,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 34.028,00 zł,
  - szkolenia pracowników – plan 6.300,00 zł.
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące - plan 116.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne – plan 96.000,00 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 20.000,00 zł.
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.600.000,00 zł,
- zakup usług – plan 1.600.000,00 zł – wydatki bieżące.
- 6) Pozostała działalność - wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł - komisje egzaminacyjne.
- 7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 186.860,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- szkolenia – plan 76.700,00 zł,
  - zakup usług – plan 110.160,00 zł.
- 8) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące - plan 329.100,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 198.000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 30.500,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 5.100,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 20.000,00 zł,
  - zakup energii – plan 4.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 40.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – plan 7.500,00 zł,
  - szkolenia – plan 2.000,00 zł.

9) 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 1.259.070,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – plan 357.200,00 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 podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 38.400,00 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),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 70,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 654.338,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 49.180,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 112.982,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 16.090,00 zł,
- zakup materiałów – plan 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych – plan 1.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 29.310,00 zł.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące - plan 453.268,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – plan 10.000,00 (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 314.140,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5.939,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 15.833,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 59.493,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 10.049,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 8.814,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 17.000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 640.975,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące, 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 3.000,00 zł, w tym: zakup materiałów informacyjnych, literatury fachowej, artykuły biurowe,
- pozostałe usługi – plan 4.000,00 zł,

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 540.000,00 zł, w tym:

- ubezpieczenia społeczne – plan 5.000,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 217.700,00 zł (wynagrodzenia dla 10 pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 7 osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA, 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 223.500,00 zł, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic, opłaty za przesyłki pocztowe, wynajem sali i organizacja szkoleń, usługi transportowe,
- 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.

Wydatki dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

3) Izby wytrzeźwień – plan 57.975,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. Udział Gminy został skalkulowany jako kwota stanowiąca iloraz liczby mieszkańców Gminy i liczby mieszkańców całego Powiatu (wg stanu na dzień 31.12.2018 opublikowanego przez GUS) i pomnożony przez planowane koszty funkcjonowania Ośrodka przypadające na Powiat Poznański w roku 2020.

4) Pozostała działalność – plan 33.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 25.000,00 zł – dotacja dla Szpitala w Puszczykowie,
- zakup usług – plan 8.000,00 zł – opłata za wynajem sali, w której odbywają się spotkania z mieszkańcami w sprawie badań oraz za wynajem gruntu pod ruchome ambulanse, w których przeprowadzane są bezpłatne badania profilaktyczne (np. RTG płuc, cytologia, badanie osteoporozy).

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 3.911.255,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Domy pomocy społecznej – plan 320.000,00 zł - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 10 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina,
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.500,00 zł – wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:
  - czynsze – plan 2.500,00 zł – opłata za wynajem pomieszczeń w MOK na potrzeby punktu terapeutycznego,
  - szkolenia – plan 2.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.000,00 zł - obsługa punktu terapeutycznego dla osób dotkniętych przemocą.
- 3) 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 38.047,00 zł (składki opłacane za 53 osoby pobierających świadczenia z pomocy społecznej).
  - 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 768.674,00 zł - zasiłki celowe dla 280 osób, zasiłki celowe specjalne dla 78 rodzin, ponadto wydatki obejmują zapewnienie 16 osobom bezdomnym schronienia, zasiłki okresowe dla 115 rodzin, zasiłek celowy przyznawany tytułem zdarzenia losowego.
  - 5) Dodatki mieszkaniowe - plan 45.000,00 zł - zaplanowano pomoc dla 23 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
  - 6) Zasiłki stałe - plan 367.128,00 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.
  - 7) Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.453.906,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 960.681,00 zł,
    - wynagrodzenia „13” - plan 70.000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 189.984,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 25.613,00 zł,
    - energia - plan 2.000,00 zł,
    - umowy zlecenie - plan 11.800,00 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 1.500,00 zł,
    - usługi telekomunikacyjne - plan 3.000,00 zł,
    - opłaty czynszowe - plan 29.974,00 zł,
    - podróże służbowe - plan 600,00 zł,

- różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 23.254,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 88.000,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 10.000,00 zł,
  - szkolenia – plan 4.000,00 zł.
- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na rzecz 70 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina – plan 740.000,00 zł.
- 9) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 140.000,00 zł – dożywianiem dzieci w szkołach z terenu gminy zostanie objętych 145 dzieci oraz 42 rodziny otrzymają zasiłek na posiłek.
- 10) Pozostała działalność – plan 31.000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na realizację zadań publicznych w roku 2020 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 325.838,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- 1) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 100.000,00 zł, w tym:
- zakup usług – plan 100.000,00 zł.
- 2) Pozostała działalność – plan – 225.838,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 88.400,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.758,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 1.680,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 39.000,00 zł,
  - zakup energii – plan 13.000,00 zł,
  - zakup usług – plan 40.256,16 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – plan 28.000,00 zł ( w tym: środki finansowe na zapewnienie bieżącej obsługi projektu „Wykluczenie cyfrowe” )
  - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł.

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

- plan 1.743,84 zł - wydatki w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 2.556.122,22 zł - wydatki bieżące, w tym:

1) Świetlice szkolne – plan 2.253.972,22 zł, w tym:

- dodatki socjalne wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 34.972,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.676.699,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 117.478,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 303.307,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 36.753,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 84.763,22 zł.

2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – plan 135.000,00 zł, w tym:

- plan 55.000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2020. W ramach tego działu zostaną zrealizowane zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 15.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 60.000,00 zł.

3) Pomoc materialna dla uczniów – plan 97.650,00 zł - stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.100,00 zł, w tym:

- zakup usług – plan 1.000,00 zł,
- szkolenia – plan 2.100,00 zł.

- 5) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 62.400,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
- 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 52.133.137,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 42.510.120,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – plan 42.148.784,00 zł – świadczenia dla 4.500 rodzin (Program 500+),
  - wynagrodzenia – plan 231.000,00 zł,
  - wynagrodzenia „13” – plan 18.000,00 zł,
  - ubezpieczenie społeczne pracowników 43.774,00 zł,
  - fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6.100,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych,
  - zakup usług pozostałych – plan 30.800,00 zł, w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,
  - usługi telekomunikacyjne – plan 758,00 zł,
  - czynsze – plan 14.051,00 zł – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS
  - delegacje służbowe – plan 200,00 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 4.653,00 zł,
  - szkolenia - plan 2.000,00 zł
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.882.584,00 zł w tym:
- świadczenia społeczne – plan 8.055.370,00 zł – świadczenia rodzinne dla 1250 rodzin, oraz zaliczka alimentacyjna dla 120 rodzin,
  - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 396.960,00 zł,
  - wynagrodzenia – plan 300.000,00 zł,

- wynagrodzenia „13” – plan 24.000,00 zł,
- Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 7.938,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 8.856,00 zł - umowa na usługi prawnicze,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 15.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia,
- zakup usług pozostałych – plan 43.000,00 zł, w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,
- usługi telekomunikacyjne – plan 1.500,00 zł,
- zakup energii – plan 2.000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.000,00 zł, w tym: refundacja zakupu okularów,
- czynsze – plan 9.844,00 zł – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 12.402,00 zł,
- szkolenia - plan 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - plan 300,00 zł,
- usługi zdrowotne – plan 914,00 zł.

3) Wspieranie rodziny - plan 89.816,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - plan 66.612,00 zł,
- ubezpieczenie społeczne - plan 13.399,00 zł,
- Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 1.754,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.000,00 zł,
- delegacje służbowe - plan 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - plan 1.551,00 zł,
- szkolenia pracowników - plan 1.000,00 zł.

4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 367.560,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan

70.560,00 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 297.000,00 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 42.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 42.000,00 zł.

6) Rodziny zastępcze – plan 200.000,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 200.000,00 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 41.057,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 41.057,00 zł – ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 24.378.507,54 zł (wydatki majątkowe 10.895.930,50 zł a wydatki bieżące 13.482.577,04 zł), w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 8.915.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 8.700.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 215.000,00 zł, w tym:
  - zakup energii – plan 25.000,00 zł - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 180.000,00 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 8.586.500,00 zł,

- wydatki bieżące – plan 8.586.500,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9.800,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 3.400,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – plan 75.000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 10.000,00 zł,
  - zakup energii – plan 4.000,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.500,00 zł,
  - zakup usług – plan 8.481.800,00 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 271.615,00 zł,

- wydatki bieżące – plan 271.615,00 zł, w tym:
  - umowy zlecenie – plan 10.448,01 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.796,01 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 255,98 zł,
  - zakup materiałów – plan 4.200,00 zł,
  - zakup usług – plan 254.915,00 zł - wydatki dotyczą sprzątnięcia ulic i utrzymania szaleatów miejskich,

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 999.529,48 zł,

- wydatki majątkowe – plan 23.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 976.529,48 zł, w tym:
  - zakup materiałów – plan 150.669,48 zł,



- zakup usług – plan 817.800,00 zł, m.in. obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.736,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.158,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 165,07 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,

#### 5) Schroniska dla zwierząt – plan 390.716,00 zł,

➤ wydatki bieżące – plan 390.716,00 zł, w tym:

- składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” – plan 193.716,00 zł - składka liczona w wysokości 6 zł od 1 mieszkańca,

oraz wydatki na obsługę tymczasowego miejsca pobytu zwierząt:

- zakup materiałów – plan 2.000,00 zł,
- zakup usług – plan 195.000,00 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 2.748.608,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 392.108,00 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.356.500,00 zł, w tym:
  - zakup energii – plan 1.750.000,00 zł,
  - zakup usług – plan 606.500,00 zł,

#### 7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 385.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - plan 330.000,00 zł - odbiór odpadów z miejsc publicznych,
- zakup materiałów - plan 5.000,00 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 2.081.539,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 300.716,56 zł, w tym:
  - zakup materiałów - plan 38.186,28 zł, w tym
  - zakup usług remontowych - plan 9.190,28 zł,
  - zakup usług pozostałych - plan 253.340,00 zł.
- wydatki majątkowe - plan 1.780.822,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 5.369.792,68 zł ( wydatki majątkowe 1.563.279,43 zł a wydatki bieżące 3.806.513,25 zł ), w tym:

1) Biblioteki - plan 1.120.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 3.533.895,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - plan 1.543.279,43 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące - plan - 1.990.616,01 zł, w tym:
  - dotacja dla Mosińskiego Ośrodka Kultury - plan 1.430.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 574,72 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 81,92 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.343,36 zł,
  - zakup materiałów - plan 97.000,00 zł,
  - zakup energii - plan 120.800,00 zł,
  - zakup usług remontowych - plan 297.734,34 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych - plan 3.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - plan 38.081,67 zł,

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

- 3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan 400.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Galerii Sztuki w Mosinie.
- 4) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 295.897,24 zł – wydatki bieżące, w tym:
- plan 71.500,00 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,
    - honoraria – 300,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.528,58 zł,
    - składki na ubezpieczenia - plan 1.637,96 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 233,46 zł,
    - zakup materiałów – plan 65.220,09 zł,
    - usługi remontowe – plan 10.000,00 zł,
    - zakup usług – plan 137.477,15 zł.
- 5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20.000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 5.810.373,70 zł, (wydatki majątkowe 2.587.653,70 zł a wydatki bieżące 3.222.720,00 zł), w tym:

- 1) Obiekty sportowe – plan 2.632.162,03 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 97.990,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów – plan 20.120,00 zł,
    - zakup usług – plan 63.230,00 zł,
    - umowy zlecenie – plan 12.240,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.100,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 300,00 zł,

- wydatki majątkowe - plan 2.534.172,03 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 3.177.711,67 zł,
- wydatki majątkowe – plan 53.481,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
  - wydatki bieżące – plan 3.124.230,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 330.000,00 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 1.071.890,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 220.160,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 30.600,00 zł,
    - wynagrodzenia”13” – plan 75.700,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – plan 430.450,00 zł,
    - honoraria – plan 6.710,00 zł,
    - zakup materiałów – plan 140.820,00 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupy nagród, pucharów, statuetek, medali i dyplomów,
    - energia, woda, gaz – plan 205.300,00 zł,
    - zakup usług zdrowotnych – plan 3.930,00 zł,
    - zakup usług remontowych – plan 127.140,00 zł,

- usługi pozostałe – plan 266.870,00 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 7.200,00 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 23.520,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 9.320,00 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 32.720,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 3.100,00 zł,

3) Pozostała działalność – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 500,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł.

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 7,00 zł od 1 mieszkańca wg danych Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Mosinie na dzień 30.06.2019r. 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 2020 są zgodne z założeniami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 wynikającymi z uchwały nr XVIII/125/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 listopada 2019r.

Mosina, dnia 2019-11-15

41  
  
 BURMISTRZ  
 Przemysław Mieloch