

# MOSINA



## PROJEKT BUDŻETU GMINY MOSINA NA ROK 2022

Burmistrz Gminy Mosina  
Przemysław Mieloch



Urząd Miejski w Mosinie Plac 20 Października 1,  
62-050 Mosina tel. 618 109 500, mosina.pl



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

### WPROWADZENIE

Plan dochodów Gminy Mosina na rok 2022 ustalony został w kwocie 179.455.043,19 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 151.790.889,25 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27.664.153,94 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 180.955.043,19 zł. Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 151.736.822,98 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 29.218.220,21 zł.

Planowany deficyt w wysokości 1.500.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W 2022 r. planowane są przychody w wysokości 10.500.000,00 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W roku 2022 Gmina Mosina dokona wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 9.000.000,00 zł, sprzedanych na rynku krajowym w:

- 2017 r. – 6.500.000,00 zł,
- 2018 r. – 2.500.000,00 zł,

Zestawienie wydatków Funduszu Sołectkiego 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 30.06.2021r. przy zastosowaniu granicy minimum i maksimum. Zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Wykaz zadań do realizacji w ramach dodatkowego funduszu osiedli i sołectw przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

W 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 10.450.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które Gmina Mosina pozyskała na realizację zadania: Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego oraz ul. Kopernika, Kasztanowej, ul. Chopina (fragment).

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie będzie odbywało się za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, które wyda promesę wstępną umożliwiającą rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienie wykonawcy. Po zakończeniu przetargu Gmina otrzyma promesę inwestycyjną, która będzie podstawą do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu.

Uzasadnienie do projektu uchwały na 2022 r. w zakresie wydatków majątkowych zawarte zostało w kolumnie nr 5 „opis zadania” załącznika nr 7 do uchwały oraz w informacji o wydatkach majątkowych – część tabelaryczna.

## DOCHODY

**Dział 020 Leśnictwo** - plan 10.500,00 zł, w tym:

1) Gospodarka leśna - plan 10.500,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich - **dochody bieżące**.

**Dział 600 Transport i łączność** - plan 22.416.732,59 zł, w tym:

**dochody bieżące** - plan 388.600,18 zł,

**dochody majątkowe** - plan 22.028.132,41 zł.

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 7.072.132,59 zł

**dochody bieżące** - plan 214.000,18 zł, w tym:

- plan 59.000,18 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” ,
- plan 155.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

**dochody majątkowe** - plan 6.858.132,41 zł, w tym:

- plan 6.858.132,41 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”. Wpływ powyższych dochodów przewidywany był w roku 2021, jednak z uwagi

na przedłużenie rozliczenia inwestycji, dofinansowanie zadania planowane jest na rok 2022.

2) Drogi publiczne powiatowe – plan 174.600,00 zł, w tym:

- plan 174.600,00 zł - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu – **dochody bieżące.**

3) Drogi publiczne gminne - plan 15.170.000,00 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **dochody majątkowe.**

Dofinansowanie w kwocie 10.450.000,00 zł dotyczy realizacji zadań: Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego oraz ul. Kopernika, Kasztanowej, ul. Chopina (fragment). Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg na zadania: Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej w kwocie 3.920.000,00 zł oraz Budowa ulicy Dembowskiego w Mosinie w kwocie 800.000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka** – plan 15.000,00 zł, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 15.000,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 15.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 3.209.472,60 zł, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.638.451,07 zł, w tym:

- plan 833.201,07 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- plan 790.250,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- plan 15.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

**dochody majątkowe** – plan 1.571.021,53 zł, w tym:

- plan 14.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- plan 1.557.021,53 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 1.375.002,00 zł, w tym:

1) Urzędy wojewódzkie - plan 220.002,00 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 2021 r. – pismo NR FB-I.3110.6.2021.2 – **dochody bieżące.**

2) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1.155.000,00 zł, w tym:

**dochody bieżące** – plan 50.000,00 zł, w tym:

- plan 50.000,00 zł - wpływy z usług

**dochody majątkowe** – plan 1.105.000,00 zł, w tym:

- plan 1.105.000,00 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. Dofinansowanie w ramach Projektu Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”. Zadanie dotyczy wyposażenia serwerowni w drugiej siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie na ulicy Dworcowej. Celem projektu jest stworzenie nowego systemu teleinformacyjnego działającego na potrzeby wewnętrzne (pracownicy i interesanci) oraz na zewnątrz (w bliskiej odległości).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 6.489,00 zł, w tym:

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6.489,00 zł, w tym:

- plan 6.489,00 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzona na podstawie pisma z dnia 21 października 2021 r. Nr DPZ-3113-28/21 – **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 79.903.751,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 154.000,00 zł, w tym:

- plan 152.000,00 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 18.913.658,00 zł, w tym:

- plan 18.281.800,00 zł – podatek od nieruchomości,
- plan 47.939,00 zł – podatek rolny,
- plan 195.249,00 zł – podatek leśny,
- plan 289.170,00 zł – podatek od środków transportowych,
- plan 80.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,

- plan 1.500,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - plan 18.000,00 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 12.560.832,00 zł, w tym:
- plan 7.936.000,00 zł – podatek od nieruchomości,
  - plan 285.660,00 zł – podatek rolny,
  - plan 31.072,00 zł – podatek leśny,
  - plan 535.000,00 zł – podatek od środków transportowych,
  - plan 150.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
  - plan 3.539.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
  - plan 32.100,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - plan 52.000,00 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 1.912.299,00 zł, w tym:
- plan 154.300,00 zł – opłata skarbową,
  - plan 146.500,000 zł - opłata eksploatacyjna,
  - plan 560.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - plan 1.030.000,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
    - wpływy z opłaty adiacenckiej ( plan 120.000,00 zł ),
    - zajęcie pasa drogowego ( plan 620.000,00 zł ),
    - opłaty parkingowe ( plan 290.000,00 zł ),
  - plan 1.500,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,



– plan 19.999,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5) Wpływy z różnych rozliczeń – plan 100.000,00 zł, w tym:

– plan 100.000,00 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 46.262.962,00 zł, w tym:

– plan 44.935.370,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych,

– plan 1.327.592,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano przy zastosowaniu stawek określonych na 2022 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 2021r.

Podatek rolny zaplanowano uwzględniając cenę 1dt żyta wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr LIV/454/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022.

Podatek leśny ustalono przyjmując cenę sprzedaży 1m<sup>3</sup> drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Podatek od środków transportowych zaplanowano uwzględniając stawki podatkowe wynikające z uchwały nr LV/464/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek od środków transportowych, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji pojazdów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2021.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 31.909.077,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 31.887.077,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej określona przez Ministra Finansów w informacji z dnia 14 października 2021r. opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
- 2) Różne rozliczenia finansowe - plan 22.000,00 zł – odsetki od rachunku bankowego i od lokat.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 751.193,00 zł, w tym:

- 1) Szkoły podstawowe – plan 22.190,00 zł, w tym:
  - plan 15.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - plan 700,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
  - plan 6.490,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 20.530,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:
  - plan 15.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową – oddziały przedszkolne w SP w Pecnej),
  - plan 530,00 zł – wpływy z różnych dochodów
  - plan 5.000,00 zł – dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
- 3) Przedszkola – plan 708.043,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:
  - plan 137.160,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową),
  - plan 883,00 zł – wpływy z różnych dochodów
  - plan 570.000,00 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) Świetlice szkolne – plan 210,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:
  - plan 210,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

- 5) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 220,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:
- plan 220,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 1.937.160,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Domy pomocy społecznej – plan 69.600,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług – plan 69.600,00 zł
- 2) Ośrodki wsparcia – plan 966.120,00 zł, w tym:
  - plan 966.120,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego Mosina, dz. Nr ewid.: 1098 w Mosinie, na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r. – pismo NR FB-I.3110.6.2021.2
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 30.000,00 zł, w tym:
  - plan 30.000,00 zł – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne – składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 295.000,00 zł, w tym:
  - plan 270.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
  - plan 25.000,00 zł – wpływy z usług.
- 5) Zasiłki stałe – plan 322.222,00 zł, w tym:
  - plan 322.222,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 6) Ośrodki pomocy społecznej – plan 109.218,00 zł, w tym:
  - plan 109.218,00 zł – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 145.000,00 zł, w tym:

- plan 145.000,00 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 2020 r. – pismo Nr FB-I.3110.6.2021.2.

### **Dział 855 Rodzina** – plan 22.399.698,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

#### 1) Świadczenia wychowawcze – plan 14.995.484,00 zł, w tym:

- plan 14.995.484,00 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 500+ ) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r.

#### 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.349.365,00 zł, w tym:

- plan 7.349.365,00 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.

#### 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 54.849,00 zł, w tym:

- 54.849,00 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 2021 r. – pismo Nr FB-I.3110.6.2021.2.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 12.260.728,00 zł, w tym:

**dochody bieżące** – plan 12.260.728,00 zł,

- 1) Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 12.240.728,00 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 12.210.528,00 zł – dochody w całości przeznaczone na zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - plan 15.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - plan 12.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
  - plan 3.200,00 zł – wpływy z różnych dochodów .
- 2) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 20.000,00 zł
  - plan 20.000,00 zł – wpływy z różnych opłat .

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 80.000,00 zł,  
w tym:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 80.000,00 zł, w tym:
  - plan 80.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich) – **dochody bieżące**.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 3.160.240,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Obiekty sportowe – plan 2.960.000,00 zł – **dochody majątkowe**, w tym:
  - plan 2.960.000,00 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – wpływ dotyczy zwrotu kapitału z „Park Strzelnica” Sp. z o.o.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 200.240,00 zł, w tym:
  - plan 85.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
  - plan 115.000,00 zł – wpływy z usług świadczonych na hali widowiskowo-sportowej na ulicy Krasickiego w Mosinie,

- plan 70,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 170,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

## WYDATKI

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 306.671,98 zł (wydatki majątkowe 260.000,00 zł, wydatki bieżące 46.671,98 zł), w tym:

- 1) Melioracje wodne – plan 20.000,00 zł – dotacja celowa dla spółek wodnych (zadanie przeznaczone do realizacji to utrzymanie Kanału Mosińskiego poprzez wykoszenie porostów ze skarp, hakowanie i usuwanie zatorów (odcinek miejski) – wydatki bieżące,
- 2) Izby rolnicze – plan 6.671,98 zł – składka na rzecz Izb Rolniczych stanowiąca 2% przewidywanych wpływów podatku rolnego - wydatki bieżące,
- 3) Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 270.000,00 zł, w tym:
  - plan 260.000,00 zł - wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
  - plan 10.000,00 zł – zakup usług remontowych - wydatki bieżące,
- 4) Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 10.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
  - plan 10.000,00 zł – zakup usług remontowych.

**Dział 020 Leśnictwo** - plan 93.000,00 zł, w tym:

- 1) Gospodarka leśna – plan 93.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – plan 33.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 60.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 26.034.502,01 zł (wydatki majątkowe 19.488.173,01 zł, wydatki bieżące 6.546.329,00 zł), w tym:

- 1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 162.179,46 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) – zwiększenie ilości połączeń kolejowych,
- 2) Lokalny transport zbiorowy – plan 3.834.685,63 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – plan 3.834.685,63 zł, w tym:

- plan 1.793.680,00 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 linii nr 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki),
  - plan 105.000,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego,
  - plan 1.936.005,63 zł – zakup usług pozostałych - koszt obsługi linii pasażerskich 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),
- 3) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące - plan 700,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 4) Drogi publiczne powiatowe – plan 291.100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 176.100,00 zł, w tym:
    - zakup usług remontowych – plan 78.570,00 zł,
    - zakup usług pozostałych – plan 96.030,00 zł,
    - opłaty na rzecz budżetów jst – 1.500,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  - wydatki majątkowe - plan 115.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- 5) Drogi publiczne gminne - plan 20.681.776,92 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 19.373.173,01 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
  - wydatki bieżące – plan 1.308.603,91 zł, w tym:
    - zakup materiałów – plan 39.319,91 zł,
    - zakup usług remontowych – plan 287.422,00 zł,
    - zakup usług pozostałych – plan 961.862,00 zł,
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 20.000,00 zł,



6) Drogi wewnętrzne - plan 814.060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 814.060,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów - plan 14.560,00 zł,
  - zakup usług remontowych - plan 224.950,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - plan 574.550,00 zł,

7) Płatne parkowanie - plan 250.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 250.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych - plan 250.000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka** - plan 498.641,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 498.641,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 13.587,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 1.908,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 76.944,00 zł,
- zakup materiałów - plan 41.255,00 zł,
- zakup energii - plan 9.030,00 zł,
- zakup usług remontowych - plan 251.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 72.376,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 4.422,00 zł
- różne opłaty i składki - plan 2.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości 25.619,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - plan 2.442.000,00 zł (wydatki majątkowe 520.000,00 zł, wydatki bieżące 1.922.000,00 zł), w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 2.396.000,00 w tym:

- wydatki majątkowe - plan 520.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące - plan 1.876.000,00 zł, w tym:
  - zakup energii - plan 150.000,00 zł - opłaty za wodę, c.o. i energię,
  - zakup usług remontowych - plan 205.000,00 zł, w tym bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych,

- zakup usług pozostałych – plan 880.000,00 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 20.000,00 zł - koszty obsługi rzeczoznawcy,
  - podatek od towarów i usług VAT – plan 600.000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 20.000,00 zł,
- 2) Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe – plan 46.000,00 w tym:
- wydatki bieżące – plan 46.000,00 zł, w tym:
    - różne opłaty i składki – plan 46.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 220.540,00 zł - **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 220.540,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 16.250,00 zł, w tym: wynagrodzenia za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki i architektury,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.886,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 404,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 171.000,00 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury – plan 30.000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 14.251.937,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 351.564,76 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
  - wydatki bieżące – plan 13.900.372,68 zł, w tym:
- 1) Urzędy wojewódzkie – plan 220.002,00 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne – wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 183.886,66 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 31.610,12 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4.505,22 zł,
- 2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 449.350,00 zł - wydatki bieżące
- koszty obsługi Rady Miejskiej:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 374.850,00 zł – diety radnych,
    - zakup materiałów – plan 3.500,00 zł,
    - zakup energii – 1.000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynajem sali na sesje Rady Miejskiej, obsługa prawna – plan 70.000,00 zł,
- 3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 12.824.442,44 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – 351.564,76 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
  - wydatki bieżące – plan 12.472.877,68 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zakup i pranie odzieży roboczej, zakup okularów – plan 31.500,00 zł,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7.446.105,90 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 550.000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.385.000,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 195.000,00 zł,
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 140.000,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – plan 127.600,00 zł – 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 531.300,00 zł, obejmuje między innymi wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości, zakup sprzętu i umeblowania do pomieszczeń Urzędu,
    - zakup środków żywności – plan 4.200,00 zł,
    - opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – plan 250.000,00 zł,
    - zakup usług remontowych – plan 130.000,00 zł,
    - odpłatność za usługi zdrowotne – plan 21.000,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników,

- zakup usług pozostałych – plan 1.008.000,00 zł, w tym m.in.: usługi transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, konsultacje WOKISS, aktualizacje oprogramowania, opieka serwisowa, usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów, konserwacja centrali telefonicznej, ogłoszenia, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, obsługa prawna, eksploatacja drukarek i kserokopiarek, administrowanie siecią i usługi informatyczne,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 99.512,00 zł,
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 36.750,00 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – plan 2.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 220.000,00 zł - wydatki obejmują składki członkowskie WOKISS, składki na Stowarzyszenie Gmin, ubezpieczenia,
  - odpisy na ZFŚS – plan 190.409,78 zł,
  - szkolenia pracowników – plan 73.500,00 zł,
  - wpłaty na PPK - plan 30.000,00 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 240.700,00 zł, wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 25.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 500,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 200,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 85.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 80.000,00 zł,
  - 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,
  - podróże służbowe zagraniczne – plan 30.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 15.000,00 zł, składki na rzecz: Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Prasowej – Klub Samorządowy PAP,
- 5) Pozostała działalność – plan 517.443,00 zł, wydatki bieżące, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 234.000,00 zł - diety przewodniczących jednostek pomocniczych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.500,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 320,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 18.900,00 zł,
- nagrody konkursowe – plan 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 112.723,00 zł – m.in. koszty opracowania i druku Informatora Mosińskiego,
- różne opłaty i składki - plan 60.000,00 zł, w tym: składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,
- podatek od nieruchomości – plan 50.000,00 zł – podatek płacony przez Gminę Mosina,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 25.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 6.489,00 zł wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5.423,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 932,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 132,88 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 2.750.900,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan – 55.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.695.900,19 zł, w tym:

1) Ochotnicze straże pożarne – plan 1.307.775,00 zł wydatki bieżące, w tym:

- dotacja dla organizacji pozarządowych (Ochotniczych Straży Pożarnych), które będą realizowały zadania publiczne w 2022 r. W ramach tego działu organizacje pozarządowe zrealizują szkolenia dla strażaków działających w OSP na terenie gminy oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy - plan 19.500,00 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych – plan 47.250,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 840,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 157,50 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 52,50 zł,
  - zakup materiałów – plan 315.000,00 zł - obejmuje między innymi wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, drobnego wyposażenia ratowniczego, prenumeratę czasopisma Strażak oraz zakup umundurowania,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – plan 130.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 31.500,00 zł, w tym m.in. naprawy samochodów,
  - zakup usług pozostałych – plan 750.350,00 zł, w tym: przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, szkolenia członków OSP, abonament za hydranty uliczne,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 3.150,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 9.975,00 zł,
- 2) Obrona cywilna – plan 15.225,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- zakup materiałów – plan 8.400,00 zł,
  - zakup usług – plan 6.825,00 zł,
- 3) Straż gminna (miejska) – plan 1.087.481,87 zł – wydatki bieżące, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 10.500,00 zł - m.in. zakup umundurowania, pranie odzieży,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 715.532,07 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 56.852,25 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 133.385,70 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 19.010,25 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 14.000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.100,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 42.000,00 zł - zakup paliwa, bloczków mandatów, wody pitnej, publikacji, środków czystości, artykułów gospodarczych,
  - energia elektryczna, opłata za centralne ogrzewanie i wodę – plan 18.900,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 5.000,00 zł – badania lekarskie pracowników,

- zakup usług pozostałych – plan 21.000,00 zł –przeglądy samochodów, opłata za korzystanie z częstotliwości, wywóz nieczystości,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 11.550,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – plan 3.150,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 5.250,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – plan 14.966,71 zł,
  - szkolenia – plan 6.000,00 zł,
  - wpłaty na PPK - plan 8.284,89 zł,
- 4) Zarządzanie kryzysowe – plan 122.737,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 4.429,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników– plan 48.865,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12.143,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 21.300,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 20.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 15.000,00 zł,
  - wpłaty na PPK - plan 1.000,00 zł,
- 5) Pozostała działalność – plan 217.681,32 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 55.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
  - wydatki bieżące – plan 162.681,32 zł, w tym:
    - zakup materiałów – plan 38.075,00 zł,
    - zakup energii – plan 15.000,00 zł,
    - zakup usług remontowych – plan 15.750,00 zł,
    - zakup usług pozostałych – plan 89.656,32 zł,
    - usługi telekomunikacyjne -plan 4.200,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą obsługi monitoringu miejskiego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 1.363.000,00 zł - wydatki bieżące,  
w tym:

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

– plan 1.363.000,00 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – plan 63.000,00 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – plan 1.300.000,00 zł - wydatki ponoszone na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 1.356.333,10 zł – wydatki bieżące, w tym:

1) Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

- 200.000,00 zł - rezerwy ogólna,
- 1.156.333,10 zł – rezerwa celowa, w tym:
  - 480.000,00 zł – przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 676.333,10 zł – z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 73.463.833,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 67.223.833,12 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6.240.000,00 zł,

1) Szkoły podstawowe – plan 43.218.208,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 6.240.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 36.978.208,17 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 557.678,00 zł (Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Krośnie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Gromada” w Dymaczewie Starym),
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 123.000,00 zł,



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 679.101,00 zł - dodatki socjalne, wiejski dla nauczycieli,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4.554.291,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 318.771,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.159.511,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 599.607,00 zł,
- wpłaty na PFRON – plan 82.050,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 617.300,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 204.426,00 zł,
- zakup energii – plan 1.034.915,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 803.580,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 61.520,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 610.298,00 zł (w tym opłaty pocztowe, RTV, przeglądy obiektów, usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi pralnicze, wywóz nieczystości),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 43.257,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 15.477,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 525,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 51.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 1.329.887,17 zł,
- szkolenia pracowników – plan 29.405,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 126.327,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 19.436.341,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.530.340,00 zł,

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2.108.292,92 zł - wydatki bieżące, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 15.000,00 zł - pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 62.080,00 zł - dodatki socjalne, wiejski dla nauczycieli,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 159.000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12.155,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 249.591,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 37.350,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 37.250,00 zł (w tym olej opałowy do ogrzewania obiektów, środki czystości, zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów),
  - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 5.775,00 zł,
  - zakup energii – plan 14.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 40.825,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 750,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 18.934,00 zł (w tym przeglądy obiektów, usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości),
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 35.934,00 zł - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.500,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 20.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – plan 72.202,42 zł,
  - szkolenia pracowników – plan 1.050,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- plan 9.687,50 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1.212.412,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 101.797,00 zł,
- 3) Przedszkola – plan 19.385.598,00 zł - wydatki bieżące, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.250.000,00 zł (m. Puszczykowo, m. Poznań, g. Komorniki, m. Luboń, g. Czempień, g. Kórnik),

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 6.850.000,00 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”, Niepubliczne Przedszkole „Na bosaka” w Dymaczewie Starym)
  - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,
- 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 5.500.000,00 zł (dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 100% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 69.216,00 zł - dodatki socjalne, wiejski dla nauczycieli,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.603.950,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 154.424,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 644.155,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 91.013,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 120.600,00 zł (w tym środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze, artykuły biurowe i czasopisma, odzież robocza, wyposażenie apteczki),
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 19.300,00 zł,
- zakup energii – plan 181.450,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 152.006,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 26.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 150.685,00 zł (w tym opłaty pocztowe, RTV, przeglądy obiektów, usługi transportowe, intrologatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi pralnicze, wywóz nieczystości),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 350.000,00 zł (opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 13.825,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – plan 1.655,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – plan 153.064,00 zł,
  - szkolenia pracowników – plan 7.540,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 5.880,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1.910.387,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 130.048,00 zł,
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 20.000,00 zł - wydatki bieżące:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 20.000,00 zł,
- 5) Świetlice szkolne – plan 2.157.539,84 zł – wydatki bieżące, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 51.117,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 310.586,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 40.727,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – plan 89.793,84 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 16.240,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1.517.139,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 131.937,00 zł,
- 6) Dowożenie uczniów do szkół – plan 2.000.000,00 zł – wydatki bieżące:
- zakup usług pozostałych – plan 2.000.000,00 zł,
- 7) Szkoły artystyczne – plan 7.272,00 zł – wydatki bieżące:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 7.272,00 zł,
- 8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 236.184,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- zakup usług pozostałych – plan 158.184,00
  - szkolenia pracowników – plan 78.000,00 zł,
- 9) Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 390.237,00 zł - wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 224.960,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18.190,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 39.000,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5.000,00 zł,

- zakup materiałów – plan 44.300,00 zł,
- zakup energii – plan 16.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 25.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 5.460,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 7.800,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 2.152,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1.875,00 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 – plan 1.422.301,21 zł - wydatki bieżące, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 350.000,00 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 podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 38.000,00 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),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3.134,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 175.066,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 137.979,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 19.430,00 zł,
- zakup materiałów – plan 1.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 1.500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 31.938,21 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 8.150,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 590.944,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 50.360,00 zł,

11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2.054.233,54 zł - wydatki bieżące,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – plan 303.938,20 zł (dotacja przeznaczona dla szkoły niepublicznej, do której uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Krośnie, Szkoła Podstawowa w Dymaczewie Starym),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 51.203,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 256.919,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 33.670,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.150,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 27.100,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 54.995,84 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 8.497,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1.215.827,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 95.933,00 zł,

12) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 455.552,44 zł – wydatki bieżące,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 27.831,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.510,42 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 423.210,15 zł,

13) Pozostała działalność – plan 8.414,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.243,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 171,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 744.641,00 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 650.000,00 zł, w tym:

- ubezpieczenia społeczne – plan 4.400,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 600,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 228.204,00 zł (wynagrodzenia dla 11 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 322.996,00 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.

- 3) Izby wytrzeźwień – plan 64.641,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.
- 4) Pozostała działalność – plan 20.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 20.000,00 zł – dotacja dla Szpitala w Puszczykowie,

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 5.070.632,71 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Domy pomocy społecznej – plan 440.000,00 zł - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 13 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina,
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.175,00 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 1.000,00 zł,
  - zakup usług – plan 3.675,00 zł – obsługa punktu terapeutycznego dla osób.
- 3) Ośrodki wsparcia – plan 966.120,00 zł, w tym:
  - zakup energii – plan 566.120,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 400.000,00 zł.
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 30.000,00 zł (składki opłacane za 53 osoby pobierających świadczenia z pomocy społecznej).
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 730.000,00 zł - zasiłki celowe dla 174 osób, zasiłki celowe specjalne dla 96 rodzin, ponadto wydatki obejmują zapewnienie 20 osobom bezdomnym schronienia, zasiłki okresowe dla 124 rodzin, zasiłek celowy przyznawany tytułem zdarzenia losowego dla 3 rodzin.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – plan 42.000,00 zł - zaplanowano pomoc dla 19 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.



- 7) Zasiłki stałe – plan 183.303,04 zł – zasiłek stały należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, 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 1.718.034,67 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.073.218,00 zł,
  - wynagrodzenia „13” – plan 79.900,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 194.434,12 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 24.987,55 zł,
  - energia – plan 3.600,00 zł,
  - umowy zlecenie – plan 18.000,00 zł ( usługi prawnicze, obsługa informatyczna ),
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 93.800,00 zł (w tym: środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma i książki, artykuły biurowe),
  - zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – plan 3.024,00 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 16.000,00 zł,
  - podróże służbowe – plan 600,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 3.675,00 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 23.254,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 154.460,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 10.000,00 zł,
  - szkolenia – plan 4.000,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 13.582,00 zł.
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na rzecz 73 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina – plan 852.000,00 zł.
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania – dożywianiem dzieci w szkołach z terenu gminy zostanie objętych 139 dzieci oraz 46 rodziny otrzymają zasiłek na posiłek – plan 70.000,00 zł.
- 11) Pozostała działalność – plan 32.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na realizację zadań publicznych w roku 2022 z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja wieczerzy wigilijnej i paczek świątecznych – plan 32.000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 419.890,62 zł – wydatki bieżące, w tym:

- 1) Fundusz Solidarnościowy – plan 100.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług – plan 100.000,00 zł.
- 2) Pomoc dla repatriantów – plan 12.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych – plan 12.000,00 zł.
- 3) Pozostała działalność – plan – 307.890,62 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 67.260,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9.800,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1.245,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 30.000,00 zł,
  - zakup energii – plan 15.000,00 zł,
  - zakup usług – plan 149.585,62 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 14.000,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – plan 21.000,00 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 308.345,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 121.000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów – plan 121.000,00 zł,
- 2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – plan 72.565,00 zł, w tym:
  - plan 52.000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2022. W ramach tego działu zostaną

zrealizowane zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.922,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 417,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 17.000,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 226,00 zł.
- 3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 42.100,00 zł - stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, w tym:
- stypendia dla uczniów – plan 32.500,00 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 9.600,00 zł,
- 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 2.680,00 zł, w tym:
- zakup usług – plan 1.200,00 zł,
  - szkolenia – plan 1.480,00 zł.
- 5) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 65.000,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju – plan 60.000,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 5.000,00 zł.
- 6) Pozostała działalność – plan 5.000,00 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 5.000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina** – plan 23.454.673,77 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 14.995.484,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 800,00 zł,
  - świadczenia społeczne – plan 14.868.022,00 zł – świadczenia dla ok. 4.500 rodzin (Program 500+),
  - wynagrodzenia – plan 54.120,00 zł,
  - wynagrodzenia „13” – plan 13.161,00 zł,
  - ubezpieczenie społeczne pracowników 11.585,00 zł,

- fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.648,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych,
- zakup energii – plan 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 28.204,06 zł, w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,
- czynsze – plan 2.588,16 zł – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS
- odpis na fundusz socjalny – plan 4.650,78 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3.705,00 zł.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.596.989,13 zł  
w tym:

- świadczenia społeczne – plan 6.788.884,00 zł – świadczenia rodzinne dla ok. 1250 rodzin, oraz zaliczka alimentacyjna dla ok. 120 rodzin,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 395.138,03 zł,
- wynagrodzenia – plan 303.156,00 zł,
- wynagrodzenia „13” – plan 25.084,61 zł,
- Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 7.427,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 22.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia,
- zakup usług pozostałych – plan 35.500,00 zł, w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2.000,00 zł,
- zakup energii – plan 1.200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3.000,00 zł, w tym: refundacja zakupu okularów,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.165,00 zł,
- czynsze – plan 1.814,00 zł – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe – plan 300,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 4.650,78 zł,
- szkolenia - plan 1.500,00 zł,

- różne opłaty i składki - plan 200,00 zł,
  - usługi zdrowotne - plan 1.165,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 3.969,39 zł.
- 3) Wspieranie rodziny - plan 91.351,64 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe - plan 67.145,00 zł,
  - ubezpieczenie społeczne - plan 12.545,17 zł,
  - Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 1.784,88 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 5.707,33 zł,
  - delegacje służbowe - plan 500,00 zł,
  - odpis na ZFŚS - plan 1.550,26 zł,
  - szkolenia pracowników - plan 1.000,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 1.119,00 zł.
- 4) Rodziny zastępcze - plan 225.000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 225.000,00 zł.
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 54.849,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 54.849,00 zł - ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- 6) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 491.000,00 zł, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 80.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 411.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan 19.045.772,73 zł, w tym: wydatki majątkowe 916.875,58 zł a wydatki bieżące 18.128.897,15 zł), w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 407.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 337.000,00 zł, w tym:
  - zakup energii – plan 30.000,00 zł - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 5.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 302.000,00 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 komunalnymi – plan 12.270.528,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 10.210.528,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 3.266,10 zł – składka członkowska ZGO Jarocin,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 37.264,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5.390,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – plan 219.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.000,00 zł,
  - zakup energii – plan 4.000,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł,
  - zakup usług – plan 11.933.407,90 zł – wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  - wpłaty na PPK dofinansowane przez podmiot zatrudniający – 1.200,00 zł.

3) Oczyszczanie miast i wsi – plan 446.454,54 zł,

- wydatki bieżące – plan 446.454,54 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.242,72 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 306,45 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 23.508,15 zł,

- zakup materiałów – plan 25.222,47 zł,
- zakup usług – plan 394.987,13 zł - wydatki dotyczą sprzątnięcia ulic i utrzymania szaletu miejskiego,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 187,62 zł.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 902.895,91 zł,

- wydatki bieżące – plan 902.895,91 zł, w tym:
  - zakup materiałów – plan 36.533,46 zł,
  - zakup usług – plan 842.662,45 zł, m.in. obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy,
  - zakup usług remontowych – plan 8.200,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.717,43 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.280,23 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 311,58 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 190,76 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) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 407.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 207.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – plan 57.000,00 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii – plan 150.000,00 zł.

6) Schroniska dla zwierząt – plan 455.159,20 zł,

- wydatki bieżące – plan 455.159,20 zł, w tym:
  - składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” – plan 235.159,20 zł,

oraz wydatki na obsługę tymczasowego miejsca pobytu zwierząt:

- zakup materiałów – plan 3.000,00 zł,

- zakup usług – plan 217.000,00 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.

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 3.191.332,89 zł,

- wydatki majątkowe – plan 361.182,89 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 1.830.150,00 zł, w tym:
  - zakup energii – plan 1.900.000,00 zł,
  - zakup usług – plan 930.150,00 zł.

8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 489.700,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 439.700,00 zł – odbiór odpadów z miejsc publicznych,
- 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.

9) Pozostała działalność – plan 475.702,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 250.009,50 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 5.000,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 44.070,00 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 25.968,05 zł,
  - zakup energii – plan 25.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 147.971,45 zł.
- wydatki majątkowe – plan 225.692,69 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 4.630.444,35

zł ( wydatki majątkowe 480.234,39 zł a wydatki bieżące 4.150.209,96 zł ), w tym:

- 1) Biblioteki – plan 1.260.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – wydatki bieżące.
- 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2.608.947,47 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe – plan 480.234,39 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
  - wydatki bieżące – plan – 2.128.713,08 zł, w tym:
    - dotacja dla Mosińskiego Ośrodka Kultury - plan 1.400.000,00 zł,
    - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.765,34 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 241,22 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.845,75 zł,
    - zakup materiałów – plan 107.570,94 zł,
    - zakup energii – plan 125.000,00 zł,
    - zakup usług remontowych – plan 466.842,14 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 3.000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych – plan 14.300,00 zł,
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 147,69 zł.

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

- 3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan 480.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Galerii Sztuki w Mosinie – wydatki bieżące.
- 4) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 281.496,88 zł – wydatki bieżące, w tym:
  - plan 72.500,00 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,
    - wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.446,01 zł,
    - składki na ubezpieczenia - plan 617,87 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 84,43 zł,
    - nagrody konkursowe – plan 9.700,00 zł,
    - zakup materiałów – plan 43.475,71 zł,

- zakup usług – plan 151.621,17 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 51,69 zł.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – plan 10.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

1) Ogrody botaniczne i zoologiczne – plan 10.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł.

Utrzymanie form ochrony przyrody w tym pielęgnacja pomników przyrody.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 4.482.795,17 zł (wydatki majątkowe 886.372,47 zł a wydatki bieżące 3.596.422,70 zł), w tym:

1) Obiekty sportowe – plan 1.107.762,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 221.390,28 zł, w tym:
  - zakup materiałów – plan 158.525,16 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 9.833,82 zł,
  - zakup usług – plan 43.563,30 zł,
  - podatek od nieruchomości – plan 9.468,00 zł,
- wydatki majątkowe - plan 886.372,47 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 3.357.824,05 zł,

- wydatki bieżące – plan 3.357.824,05 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 345.000,00 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 49.000,00 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 1.213.106,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 232.633,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 32.091,00 zł,
- wynagrodzenia "13" – plan 96.769,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 350.871,92 zł,
- honoraria – plan 7.240,00 zł,
- zakup materiałów – plan 135.109,00 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupy nagród, pucharów, statuetek, medali i dyplomów,
- energia, woda, gaz – plan 206.535,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 3.929,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 67.349,00 zł,
- usługi pozostałe – plan 325.053,90 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 7.263,00 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – plan 550,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 5.500,00 zł,
- stypendia dla uczniów – plan 29.500,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 29.102,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 10.950,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 166.909,00 zł,
- szkolenia – plan 8.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 9.870,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 21.113,23 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 4.380,00 zł.

- 3) Pozostała działalność – plan 17.208,37 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 17.208,37 zł, w tym:
    - zakup materiałów – plan 13.708,37 zł,
    - zakup usług pozostałych – plan 3.500,00 zł.

Mosina, dnia 2021-11-12