



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

### WPROWADZENIE

Plan dochodów Gminy Mosina na rok 2021 ustalony został w kwocie 193.101.786,46 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 170.503.219,09 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22.598.567,37 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 196.101.786,46 zł. Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 32.106.550,45 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 163.995.236,01 zł.

Planowany deficyt w wysokości 3.000.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W 2021 r. planowane są przychody w wysokości 12.500.000,00 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W roku 2021 Gmina Mosina dokona wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 9.500.000,00 zł, sprzedanych na rynku krajowym w:

- 2017 r. – 7.000.000,00 zł,
- 2018 r. – 2.500.000,00 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 30.06.2020r. 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.

## DOCHODY

**Dział 020 Leśnictwo** - plan 10.391,00 zł, w tym:

1) Gospodarka leśna - plan 10.391,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich - **dochody bieżące**.

**Dział 600 Transport i łączność** - plan 15.482.064,25 zł, w tym:

**dochody bieżące** - plan 218.996,37 zł,

**dochody majątkowe** - plan 15.263.067,88 zł,

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 7.000.062,27 zł

- plan 52.696,37 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**.

Wpływ powyższych dochodów przewidywany był w roku 2020, jednak z uwagi na przedłużenie rozliczenia inwestycji, dofinansowanie zadania planowane jest na rok 2021.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan 166.300,00 zł, w tym:

- plan 166.300,00 zł - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu - **dochody bieżące**.

3) Drogi publiczne gminne - plan 8.315.701,98 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 Lema w Mosinie (6.484.094,32 zł) oraz budowy ulicy Żeromskiego w Mosinie (1.831.607,66 zł).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 7.351.495,60 zł, w tym:

#### 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.627.250,00 zł, w tym:

- plan 833.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- plan 779.250,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- plan 15.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

**dochody majątkowe** – plan 5.724.245,60 zł, w tym:

- plan 16.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- plan 5.708.245,60 zł – wpływy ze sprzedaży mienia (szczegółowy opis dochodów majątkowych zawarty jest w wykazie mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2021 r. i stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej). Zaplanowana wielkość dochodów na rok 2021 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 201.881,00 zł, w tym:

#### 1) Urzędy wojewódzkie - plan 201.881,00 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 2020r. – pismo NR FB.I-3110.7.2020.2 – **dochody bieżące**.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6.339,00 zł, w tym:**

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6.339,00 zł, w tym:
- plan 6.339,00 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzona na podstawie pisma z dnia 21 października 2020 r. Nr DPZ-3113-1/20 – **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 79.748.887,72 zł – dochody bieżące, w tym:**

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 70.000,00 zł, w tym:
- plan 68.000,00 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 18.375.919,00 zł, w tym:
- plan 17.832.750,00 zł – podatek od nieruchomości,
  - plan 38.181,00 zł – podatek rolny,
  - plan 182.088,00 zł – podatek leśny,
  - plan 275.400,00 zł – podatek od środków transportowych,

- plan 32.000,00 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 14.000,00 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 10.973.761,00 zł, w tym:

- plan 7.376.900,00 zł – podatek od nieruchomości,
- plan 254.249,00 zł – podatek rolny,
- plan 29.162,00 zł – podatek leśny,
- plan 467.550,00 zł – podatek od środków transportowych,
- plan 140.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
- plan 261.800,00 zł - wpływy z opłaty targowej,
- plan 2.360.000,00 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 1.813.582,72 zł, w tym:

- plan 114.300,00 zł – opłata skarbową,
- plan 146.500,000 zł - opłata eksploatacyjna,
- plan 550.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 986.282,72 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
  - wpływy z opłaty adiacenckiej ( plan 145.000,00 zł ),
  - zajęcie pasa drogowego ( plan 481.282,72 zł ),
  - opłaty parkingowe ( plan 360.000,00 zł ),

- plan 1.500,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 15.000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 48.515.625,00 zł, w tym:

- plan 47.443.625,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 1.072.000,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano przy zastosowaniu stawek określonych na 2021 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 2020r.

Podatek rolny zaplanowano uwzględniając cenę 1dt żyta wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXV/275/20 z dnia 29 października 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021.

Podatek leśny ustalono przyjmując cenę sprzedaży 1m<sup>3</sup> drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2020 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r.

Podatek od środków transportowych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2020 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 2020.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - plan 28.740.340,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 28.718.340,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej określona przez Ministra Finansów w informacji z dnia 14 października 2020r. 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 794.750,00 zł, w tym:

- 1) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 28.000,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- plan 23.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową – oddziały przedszkolne w SP w Pecnej),
- plan 5.000,00 zł – dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

- 2) Przedszkola – plan 750.750,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- plan 180.750,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową),
- 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.

- 3) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 16.000,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- plan 16.000,00 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 865.779,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Domy pomocy społecznej – plan 1.200,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – plan 1.200,00 zł.

- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 32.000,00 zł, w tym:

- plan 32.000,00 zł – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne – składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 268.003,00 zł, w tym:
- plan 258.003,00 zł – dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
  - plan 10.000,00 zł – wpływy z usług.
- 4) Zasiłki stałe – plan 308.890,00 zł, w tym:
- plan 308.890,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 5) Ośrodki pomocy społecznej – plan 113.686,00 zł, w tym:
- plan 113.686,00 zł – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 142.000,00 zł, w tym:
- plan 142.000,00 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 23 października 2020 r. – pismo Nr FB.I-3110.7.2020.2.

**Dział 855 Rodzina** – plan 47.497.535,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 40.266.765,00 zł, w tym:
- plan 40.266.765,00 – 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 7.197.770,00 zł, w tym:
- plan 7.082.470,00 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 115.300,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.



3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 33.000,00 zł, w tym:

- 33.000,00 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 2020 r. – pismo Nr FB.I-3110.7.2020.2.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 11.638.316,89 zł, w tym:

**dochody bieżące** – plan 10.475.070,00 zł,

**dochody majątkowe** – plan 1.163.246,89 zł.

1) Gospodarka odpadami komunalnymi– plan 10.322.192,00 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 10.288.192,00 zł – dochody w całości przeznaczone na zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- plan 24.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 10.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

2) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 32.000,00 zł, w tym:

- plan 32.000,00 zł - wpływy z różnych opłat – dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska (utrzymanie zieleni) – **dochody bieżące**.

3) Pozostała działalność – plan 1.284.124,89 zł, w tym:

- plan 120.878,00 zł – **dochody bieżące** na zadanie pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Mosina”,

- plan 1.163.246,89 zł - **dochody majątkowe** - dofinansowanie projektu pn.: „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 – Budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica - wpływ powyższych dochodów przewidywany był w roku 2020, jednak z uwagi na przedłużenie rozliczenia inwestycji, dofinansowanie zadania planowane jest na rok 2021.

**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 236.000,00 zł – **dochody bieżące,** w tym:

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 236.000,00 zł, w tym:

- plan 52.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
- plan 184.000,00 zł – wpływy z usług świadczonych na hali widowiskowo-sportowej na ulicy Krasickiego w Mosinie.

## WYDATKI

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 370.453,66 zł, w tym: ( wydatki majątkowe 350.000,00 zł a wydatki bieżące 20.453,66 zł ), w tym:

- 1) Melioracje wodne – plan 14.605,06 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) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 350.000,00 zł, w tym:
  - plan 350.000,00 zł - wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- 3) Izby rolnicze – plan 5.848,60 zł – składka na rzecz Izby Rolniczych stanowiąca 2% przewidywanych wpływów podatku rolnego - wydatki bieżące.

**Dział 020 Leśnictwo** - plan 52.000,00 zł, w tym:

- 1) Gospodarka leśna – plan 52.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – plan 20.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 32.000,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 21.947.521,20 zł, w tym: (wydatki majątkowe 16.084.300,48 zł, a wydatki bieżące 5.863.220,72 zł), w tym:

- 1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 159.782,72 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 3.399.145,73 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – plan 3.399.145,73 zł, w tym:
    - plan 1.500.000,00 zł - dotacja dla Miasta Poznania - są to koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 ( Poznań

Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Dworzec Kolejowy Mosina ) i 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki),

- plan 100.000,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego,
- plan 1.740.000,00 zł – zakup usług pozostałych - 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 50.273,86 zł – zakup usług pozostałych – wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina Etap 1”,
- plan 8.871,87 zł – zakup usług pozostałych - wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina Etap 1”.

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 457.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 167.800,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych – plan 76.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 90.300,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst – 1.500,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wydatki majątkowe - plan 290.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

4) Drogi publiczne gminne - plan 17.930.092,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 15.794.300,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.135.792,27 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.000,00 zł,

- zakup materiałów – plan 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 344.775,96 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1.746.016,31 zł.

**Dział 630 Turystyka** – plan 411.838,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 411.838,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą wieży widokowej i miejsca przeznaczonego do kąpeli tzw. Glinianek – plan 261.838,00 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.543,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1.615,00 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe – plan 67.200,00 zł,
    - zakup materiałów – plan 19.600,00 zł,
    - zakup energii – plan 8.600,00 zł,
    - zakup usług remontowych – plan 100.000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych – plan 46.840,00 zł,
    - różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł,
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii – plan 3.440,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 150.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 6.221.486,97 zł, w tym:

- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.221.486,97, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 3.846.486,97 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
  - wydatki bieżące – plan 2.375.000,00 zł, w tym:
    - zakup energii – plan 140.000,00 zł – opłaty za wodę, c.o. i energię,
    - zakup usług remontowych – plan 250.000,00 zł, w tym m.in.:  
Bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych:

- remont ciągów komunikacyjnych i balkonów w budynku komunalnym Mosina ul. Pożegowska 9,
  - prace w zakresie instalacji elektrycznych – po przeglądach elektrycznych – Mosina, ul. Pożegowska 10A, Krosinku ul. Wiejska 45,
  - remont lokalu przy ul. Fiedlera 3 oraz Pożegowskiej 11 w Mosinie przed ponownym zasiedleniem,
  - prowadzenie dalszych prac mających na celu przywrócenie należytego stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych – realizacja zaleceń pokontrolnych,
  - wymiana źródła ogrzewania (Mosina, ul. Krotowskiego 14)
  - przestawienie pieców w lokalach mieszkalnych - wg potrzeb i zaleceń pokontrolnych.
- 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 30.000,00 zł - koszty obsługi rzeczoznawcy,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 20.000,00 zł,
  - podatek od towarów i usług VAT – plan 1.134.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 205.000,00 zł - wydatki bieżące, w tym:**

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 205.000,00 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 190.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 5.000,00 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 13.894.029,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 13.794.029,22 zł, w tym:
  - 1) Urzędy wojewódzkie – plan 201.881,00 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne – wydatki bieżące, w tym:
    - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 168.740,39 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 29.006,47 zł,
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4.134,14 zł.
  - 2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 413.000,00 zł - wydatki bieżące – koszty obsługi Rady Miejskiej:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 357.000,00 zł – diety radnych, 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 50.000,00 zł,
    - zakup energii – 1.000,00 zł,
    - zakup materiałów – plan 5.000,00 zł.
  - 3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 11.749.905,22 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe – 100.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
    - wydatki bieżące – plan 11.649.905,22 zł, w tym:
      - zakup i pranie odzieży roboczej, zakup okularów – plan 40.000,00 zł,
      - wynagrodzenia osobowe – plan 6.727.107,86 zł,
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 552.583,62 zł,
      - składki ZUS – plan 1.266.574,00 zł,
      - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 180.518,00 zł,
      - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 160.000,00 zł,
      - wynagrodzenia bezosobowe – plan 80.000,00 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 750.000,00 zł, obejmuje między innymi wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości, zakup sprzętu i umeblowania do pomieszczeń budynku na ulicy Dworcowej w Mosinie,
  - opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – plan 120.000,00 zł,
  - usługi remontowe – plan 200.000,00 zł,
  - odpłatność za usługi zdrowotne – plan 20.000,00 zł – badania okresowe pracowników,
  - usługi pozostałe – plan 848.145,00 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 bankowa za prowadzenie rachunków bankowych, obsługa prawna, eksploatacja drukarek i kserokopiarek, administrowanie siecią i usługi informatyczne,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 85.000,00 zł,
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 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 220.000,00 zł - wydatki obejmują składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie WOKISS, składki na Stowarzyszenie Gmin,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 153.976,74 zł,
  - szkolenia – plan 95.000,00 zł,
  - opłaty czynszowe – plan 100.000,00 zł – wynajem pomieszczeń biurowych.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 299.500,00 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 Fundusz Solidarnościowy – plan 500,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 95.000,00 zł,
  - zakup usług – plan 125.000,00 zł,



- podróże służbowe zagraniczne – plan 30.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 20.000,00 zł, składki na rzecz: Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Prasowej – Klub Samorządowy PAP
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 6.000,00 zł – tłumaczenia ustne związane z delegacjami zagranicznymi i wyjazdami zagranicznymi oraz pisemne związane z produkcją materiałów promocyjnych.
- 5) Pozostała działalność – plan 1.229.743,00 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,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 234.000,00 zł - diety przewodniczących jednostek pomocniczych,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.500,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 320,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 30.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 42.200,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – plan 706.340,00 zł – podatek płacony przez Gminę Mosina,
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 901,00 zł – podatek leśny płacony przez Gminę Mosina,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 10.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 143.482,00 zł – m.in. koszty opracowania i druku Informatora Mosińskiego.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 6.339,00 zł wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5.298,40 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 910,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 129,81 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.475.236,41 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe – plan – 18.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej,
  - wydatki bieżące – plan 2.457.236,41 zł.
- 1) Komendy wojewódzkie Policji – plan 40.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym:
    - 25.000,00 zł – środki na rekompensatę pieniężną na utworzenie dwuosobowych patroli dyżurujących poza podstawowym rozkładem służby, w rejonach prewencyjnych na terenie Gminy Mosina,
    - 15.000,00 zł - środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla policji w związku z jej funkcjonowaniem w stanie zagrożenia epidemią COVID-19.
- 2) Ochotnicze straże pożarne – plan 1.187.000,00 zł wydatki bieżące, w tym:
- dotacja dla organizacji pozarządowych, ( Ochotniczych Straży Pożarnych ), które będą realizowały zadania publiczne w 2021r. 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,
  - 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 30.000,00 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 Fundusz Solidarnościowy – plan 50,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 3.000,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 300.000,00 zł - obejmuje między innymi wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, drobnego wyposażenia ratowniczego, prenumerata czasopisma Strażak oraz 200.000,00 zł na zakup umundurowania,
  - zakup usług pozostałych – plan 670.000,00 zł, w tym: przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, szkolenia członków OSP, abonament za hydranty uliczne,

- różne opłaty i składki – plan 9.500,00 zł.
- 3) Obrona cywilna – plan 14.500,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- zakup materiałów – plan 8.000,00 zł,
  - zakup usług – plan 6.500,00 zł.
- 4) Straż gminna (miejska) – plan 1.038.307,86 zł – wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia – plan 681.459,11 zł,
  - składki ZUS – 127.034,00 zł,
  - Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 18.105,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 54.145,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – plan 3.000,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 10.000,00 zł - m.in. zakup umundurowania, pranie odzieży,
  - zakup materiałów – plan 60.000,00 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 10.000,00 zł – badania lekarskie pracowników,
  - usługi pozostałe – plan 20.000,00 zł – naprawy i przeglądy samochodów, opłata za korzystanie z częstotliwości, wywóz nieczystości,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.000,00 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 13.564,75 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 11.000,00 zł,
  - szkolenia – plan 10.000,00 zł,
- 5) Zarządzanie kryzysowe – plan 126.600,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- zakup materiałów – plan 96.600,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 30.000,00 zł.
- 6) Pozostała działalność – plan 68.828,55 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 18.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
  - wydatki bieżące – plan 50.828,55 zł, w tym:
    - plan 8.500,00 zł – zakup materiałów,
    - plan 8.000,00 zł – zakup energii,
    - plan 4.000,00 zł – usługi telekomunikacyjne,

- plan 30.328,55 zł – zakup usług pozostałych.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą obsługi monitoringu miejskiego.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 964.375,00 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 964.375,00 zł, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – plan 964.375,00 zł - wydatki ponoszone na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 1.416.778,31 zł – wydatki bieżące, w tym:

#### 1) Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

- 666.778,31 zł rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń TBS,
- 200.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 550.000,00 zł rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 67.350.712,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 58.280.712,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9.070.000,00 zł,

#### 1) Szkoły podstawowe – plan 45.137.110,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 9.070.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 36.067.110,17 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 250.000,00 zł (Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Krośnie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Gromada” w Dymaczewie Starym),
  - dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 660.189,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 23.270.617,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.822.750,00 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4.310.073,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 614.510,00 zł,
- wpłaty na PFRON – plan 19.200,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 1.301.668,17 zł,
- umowy zlecenia – plan 49.050,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 687.000,00 zł, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 67.000,00 zł,
  - środki czystości – 104.400,00 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 323.700,00 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 180.200,00 zł,
  - odzież robocza wyposażenie apteczki – 11.700,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 191.583,00 zł,
- zakup energii – plan 994.800,00 zł, w tym:
  - energia – 359.500,00 zł,
  - woda – 62.500,00 zł,
  - gaz – 572.800,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 798.700,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 59.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 462.900,00 zł, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 17.200,00 zł,
  - przeglądy obiektów – 115.700,00 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 248.000,00 zł,
  - wywóz nieczystości – 82.000,00 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 58.000,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 54.800,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe – plan 29.650,00 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 133.855,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 34.600,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 321.265,00 zł,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2.154.825,63 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 20.000,00 zł,
- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 62.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.415.350,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 108.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 244.380,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 38.130,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 80.758,63 zł,
- zakup materiałów – plan 49.600,00 zł, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 20.000,00 zł,
  - środki czystości – plan 3.000,00 zł,
  - zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów – 26.600,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 10.500,00 zł,
- zakup energii – plan 12.000,00 zł, w tym:
  - energia – plan 4.000,00 zł,
  - woda – plan 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 45.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 9.200,00 zł, w tym:
  - przeglądy obiektów – plan 2.000,00 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – plan 4.200,00 zł,
  - wywóz nieczystości – plan 3.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł,
- szkolenia – plan 1.000,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- plan 23.507,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 25.000,00 zł (opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin).

3) Przedszkola – plan 14.919.242,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14.919.242,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 4.757.160,00 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),
  - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 610.000,00 zł (m.Puszczynkowo, m.Poznań, g. Komorniki, m. Luboń, g. Czemiń, g. Kórnik),
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie) – plan 3.831.200,00 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 64.191,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.621.729,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 296.223,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 600.802,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 90.665,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – plan 151.370,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 135.000,00 zł, w tym:
    - środki czystości – 31.500,00 zł,
    - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 78.000,00 zł,
    - artykuły biurowe i czasopisma - 24.000,00 zł,
    - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 1.500,00 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 20.800,00 zł,
  - zakup energii – plan 191.000,00 zł, w tym:
    - energia – 61.600,00 zł,
    - woda – 17.300,00 zł,
    - gaz – 112.100,00 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 44.105,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 13.500,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 131.500,00 zł, w tym:
    - opłaty pocztowe, RTV – 3.200,00 zł,
    - przeglądy obiektów – 18.500,00 zł,
    - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 81.000,00 zł,
    - wywóz nieczystości – 28.800,00 zł ( w tym opłata za ścieki 23.100,00zł ),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 12.200,00 zł,
  - delegacje służbowe – plan 2.600,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 39.700,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 27.697,00 zł,
  - szkolenia pracowników – plan 7.800,00 zł.
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące - plan 20.000,00 zł,
- 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 253.728,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- szkolenia – plan 85.978,00 zł,
  - zakup usług – plan 167.750,00 zł.
- 8) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące - plan 394.550,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 244.000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 16.500,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 40.000,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4.500,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 27.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 10.200,00 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 40.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – plan 7.800,00 zł,
  - szkolenia – plan 2.050,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2.500,00 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 1.403.466,00 zł, w tym:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – plan 250.000,00 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 38.400,00 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 2.750,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 833.550,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 64.660,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 147.690,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 21.136,00 zł,
- zakup materiałów – plan 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych – plan 1.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 31.930,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 11.850,00 zł.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki bieżące - plan 1.457.791,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – plan 15.000,00 (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 1.066.500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 16.125,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 48.225,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 216.593,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 29.748,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 19.412,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 26.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 14.188,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 646.937,00 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.

3) Izby wytrzeźwień – plan 58.937,00 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 31.12.2019 opublikowanego przez GUS) i pomnożony przez planowane koszty funkcjonowania Ośrodka przypadające na Powiat Poznański w roku 2020.

4) Pozostała działalność – plan 38.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 30.000,00 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 3.776.540,00 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 7.000,00 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 3.500,00 zł – obsługa punktu terapeutycznego dla osób dotkniętych przemocą.
- 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 35.000,00 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 658.003,00 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 40.000,00 zł - zaplanowano pomoc dla 23 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
- 6) Zasiłki stałe – plan 338.890,00 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 1.536.647,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 949.120,00 zł,
- wynagrodzenia „13” – plan 70.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 189.984,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 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 120.000,00 zł (w tym: środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma i książki, artykuły biurowe),
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.220,00 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 78.000,00 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.

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 70.000,00 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 2021 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 439.963,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- 1) Fundusz Solidarnościowy – plan 100.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług – plan 100.000,00 zł.
- 2) Pozostała działalność – plan – 339.963,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 72.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10.650,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1.445,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 40.000,00 zł,
  - zakup energii – plan 13.000,00 zł,
  - zakup usług – plan 160.368,00 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 20.500,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – plan 21.000,00 zł
  - różne opłaty i składki – plan 1.000,00 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 2.884.496,84 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Świetlice szkolne – plan 2.580.634,84 zł, w tym:
  - dodatki socjalne, wiejskie dla nauczycieli – plan 56.800,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.797.980,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 141.580,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 406.550,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 57.810,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – plan 91.924,84 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 27.990,00 zł.
- 2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – plan 131.050,00 zł, w tym:
  - plan 51.000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2021. W ramach tego działu zostaną

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

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16.444,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5.206,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 58.400,00 zł.
- 3) Pomoc materialna dla uczniów – plan 99.600,00 zł - stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.
- 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.292,00 zł, w tym:
- zakup usług – plan 2.500,00 zł,
  - szkolenia – plan 1.792,00 zł.
- 5) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 64.920,00 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 4.920,00 zł.
- 6) Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, w tym:
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji i zajęć integracyjnych dzieci i młodzieży mających na celu ich rozwój – plan 4.000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina** – plan 48.116.141,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 40.266.765,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – plan 39.924.498,00 zł – świadczenia dla ok. 4.500 rodzin (Program 500+),
  - wynagrodzenia – plan 234.000,00 zł,
  - wynagrodzenia „13” – plan 13.000,00 zł,
  - ubezpieczenie społeczne pracowników 43.400,00 zł,
  - fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6.051,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych,

- zakup usług pozostałych – plan 14.369,00 zł, w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,
  - usługi telekomunikacyjne – plan 1.500,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 750,00 zł,
  - czynsze – plan 14.790,00 zł – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS
  - delegacje służbowe – plan 500,00 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 6.202,00 zł,
  - szkolenia - plan 1.000,00 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 7.321.630,00 zł w tym:
- świadczenia społeczne – plan 6.529.996,00 zł – świadczenia rodzinne dla ok. 1250 rodzin, oraz zaliczka alimentacyjna dla ok. 120 rodzin,
  - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 392.037,00 zł,
  - wynagrodzenia – plan 270.000,00 zł,
  - wynagrodzenia „13” – plan 26.000,00 zł,
  - Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 6.793,00 zł,
  - umowy zlecenia – plan 8.856,00 zł - umowa na usługi prawnicze,
  - 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 33.334,00 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 1.000,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3.000,00 zł, w tym: refundacja zakupu okularów,
  - czynsze – plan 10.362,00 zł – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
  - delegacje służbowe – plan 500,00 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 6.202,00 zł,
  - szkolenia - plan 1.500,00 zł,



- różne opłaty i składki - plan 500,00 zł,
  - usługi zdrowotne - plan 3.110,00 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 4.440,00 zł.
- 3) Wspieranie rodziny - plan 88.746,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe - plan 64.628,00 zł,
  - ubezpieczenie społeczne - plan 13.120,00 zł,
  - Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 1.828,00 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,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 1.119,00 zł.
- 4) Rodziny zastępcze - plan 130.000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 130.000,00 zł.
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 33.000,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 33.000,00 zł - ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- 6) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 276.000,00 zł, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 36.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 240.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan 16.360.864,55 zł (wydatki majątkowe 1.018.268,76 zł a wydatki bieżące 15.342.595,79 zł), w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 581.486,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - plan 86.486,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące - plan 495.000,00 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 10.000,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst - plan 15.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - plan 440.000,00 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 10.348.192,00 zł,

- wydatki majątkowe - plan 60.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące - plan 10.288.192,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 28.155,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 158,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe - plan 208.396,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - plan 10.000,00 zł,
  - zakup energii - plan 4.000,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych - plan 2.500,00 zł,
  - zakup usług - plan 10.034.983,00 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 279.986,97 zł,

- wydatki bieżące - plan 279.986,97 zł, w tym:
  - umowy zlecenie - plan 14.309,64 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.326,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 350,58 zł,
- zakup materiałów – plan 13.000,00 zł,
- zakup usług – plan 250.000,00 zł - wydatki dotyczą sprzątnięcia ulic i utrzymania szaleatów miejskich,

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 649.660,23 zł,

- wydatki majątkowe – plan 14.457,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 635.202,78 zł, w tym:
  - zakup materiałów – plan 66.614,20 zł,
  - zakup usług – plan 564.288,58 zł, m.in. obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy,
  - zakup usług remontowych – plan 800,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.948,36 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 479,40 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 72,24 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 220.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 20.000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyza, analiz i opinii – plan 10.000,00 zł.

6) Schroniska dla zwierząt – plan 408.770,00 zł,

- wydatki bieżące – plan 408.770,00 zł, w tym:

- składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” – plan 211.770,00 zł - składka liczona w wysokości 6,5 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.

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.463.597,36 zł,

- wydatki majątkowe – plan 247.597,36 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.216.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów – plan 8.000,00 zł,
  - zakup energii – plan 1.500.000,00 zł,
  - zakup usług – plan 708.000,00 zł.

8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 455.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 350.000,00 zł – odbiór odpadów z miejsc publicznych,
- zakup materiałów – plan 50.000,00 zł,
- dotacja celowa – plan 55.000,00 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 954.171,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 544.444,04 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 4.000,00 zł,
  - zakup materiałów – plan 136.934,94 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 233.664,99 zł,

- zakup energii – plan 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 1.954,80 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 157.889,31 zł.
- wydatki majątkowe – plan 409.726,98 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4.539.042,43**

zł ( wydatki majątkowe 899.750,31 zł a wydatki bieżące 3.639.292,12 zł ), w tym:

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

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2.774.625,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 899.750,31 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan – 1.874.875,23 zł, w tym:
  - dotacja dla Mosińskiego Ośrodka Kultury - plan 1.398.500,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.438,22 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 216,69 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.845,09 zł,
  - zakup materiałów – plan 84.497,15 zł,
  - zakup energii – plan 110.000,00 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 230.528,08 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 3.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 37.850,00 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 – wydatki bieżące.

4) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 244.416,89 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,

przeглядów 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 8.423,90zł,
- składki na ubezpieczenia - plan 1.369,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 206,38 zł,
- zakup materiałów – plan 38.824,00 zł,
- zakup usług – plan 124.092,89 zł.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – plan 20.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

1) Ogrody botaniczne i zoologiczne – plan 20.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – plan 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 18.500,00 zł.

Utrzymanie form ochrony przyrody w tym pielęgnacja pomników przyrody.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 4.002.031,07 zł (wydatki majątkowe 539.743,93 zł a wydatki bieżące 3.462.287,14 zł), w tym:

1) Obiekty sportowe – plan 641.393,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 101.650,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów – plan 8.600,00 zł,
  - zakup usług – plan 77.280,00 zł,
  - umowy zlecenie – plan 13.180,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.260,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 330,00 zł,
- wydatki majątkowe - plan 539.743,93 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 3.300.210,00 zł,

- wydatki bieżące – plan 3.300.210,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 328.000,00 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 48.000,00 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 1.153.350,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 254.450,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 32.690,00 zł,
- wynagrodzenia "13" – plan 85.220,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 393.800,00 zł,
- honoraria – plan 7.240,00 zł,
- zakup materiałów – plan 156.040,00 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupy nagród, pucharów, statuetek, medali i dyplomów,
- energia, woda, gaz – plan 196.700,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 64.100,00 zł,
- usługi pozostałe – plan 296.980,00 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 5.700,00 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 28.400,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – plan 19.200,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – plan 161.950,00 zł,
  - szkolenia – plan 8.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 31.460,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 4.380,00 zł,
- 3) Pozostała działalność – plan 60.427,14 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 60.427,14 zł, w tym:
    - zakup materiałów – plan 11.727,14 zł,
    - zakup usług pozostałych – plan 48.700,00 zł.

Mosina, dnia 2020-11-13

  
BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch