



Mosina, dnia 2019-11-15

Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia ... 25.11.2019 ... r.
Nr sprawy

Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Mosinie

NR FB. 3020.183.2019.MB

Szanowne Pani Przewodnicząca,

Działając w oparciu o przepis art. 238 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020), przedkładam:

- 1) Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
- 2) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025, wygenerowany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.

z pozdrowieniami
Przemysław Mieloch
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

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

w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2020

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

Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:

- § 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Przemysław Misiołek
Przemysław Misiołek

RADCA PRAWNY
mgr Zygmunt Kwiatkowski
mgr Zygmunt Kwiatkowski

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

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	190.408.004,41 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	167.197.975,71 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	23.210.028,70 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	51.390.451,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	651.260,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.332.387,55 zł

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	201.154.735,11 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	154.844.904,71 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	46.309.830,40 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	51.390.451,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	651.260,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.080.315,84 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	657.367,11 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.102.500,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do	20.444.398,28 zł

	uchwały	
7)	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.950.630,75 zł

- § 3.** Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 540.000,00 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.
- § 4.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 182.278,00 zł.
- § 5.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 10.746.730,70 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- § 6.** Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 19.000.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 7.** Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 8.253.269,30 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 8.** Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 210.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 1.207.367,11 zł, w tym:
 - a) 550.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 657.367,11 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.
- § 9.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- §10.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.483.402,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
- § 11.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 12.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- § 13.** Ustala się plan wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedli i sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- § 14.** Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- § 15.** Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 19.500.000,00 zł, w tym:
- 1) 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) 19.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.253.269,30 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.746.730,70 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Zygmunta Kmiecika



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

Łączna kwota rozchodów w roku 2020 wyniesie 8.253.269,30 zł.

DOCHODY

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

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

Dział 600 Transport i łączność - plan 11.614.067,25 zł, w tym:

dochody bieżące - plan 213.000,49 zł,

dochody majątkowe - plan 11.401.066,76 zł,

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 6.999.666,39 zł

- plan 52.300,49 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” - **dochody bieżące**,

- plan 6.947.365,90 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” - **dochody majątkowe**.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan 160.700,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

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

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

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

- plan 29.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- plan 3.500.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży mienia (szczegółowy opis dochodów majątkowych zawarty jest w wykazie mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2020 r. i stanowi materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej). Zaplanowana wielkość dochodów na rok 2020 została realnie oszacowana z uwzględnieniem nieruchomości przygotowanych do sprzedaży. Mimo to, konieczne jest monitorowanie wykonania planu dochodów z uwagi na spełnienie relacji, o której mowa w art.243 uofp.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 177.923,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 76.554.608,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

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

- plan 62.000,00 zł - podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, stanowiący dochód gminy a pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł - odsetki od zaległości podatkowych.

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 17.591.334,00 zł, w tym:

- plan 17.029.546,00 zł - podatek od nieruchomości,
- plan 43.560,00 zł - podatek rolny,
- plan 180.228,00 zł - podatek leśny,
- plan 265.000,00 zł - podatek od środków transportowych,
- plan 55.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- plan 16.000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 10.280.739,00 zł, w tym:
- plan 7.016.270,00 zł - podatek od nieruchomości,
 - plan 247.690,00 zł - podatek rolny,
 - plan 29.679,00 zł - podatek leśny,
 - plan 450.100,00 zł - podatek od środków transportowych,
 - plan 150.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
 - plan 252.000,00 zł - wpływy z opłaty targowej,
 - plan 2.050.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 35.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - plan 50.000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.705.500,00 zł, w tym:
- plan 110.000,00 zł - opłata skarbowa,
 - plan 141.000,00 zł - opłata eksploatacyjna,
 - plan 550.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - plan 890.000,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
 - wpływy z opłaty adiacenckiej (plan 160.000,00 zł),
 - zajęcie pasa drogowego (plan 360.000,00 zł),
 - opłaty parkingowe (plan 370.000,00 zł),
 - plan 2.500,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - plan 12.000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano przy zastosowaniu stawek określonych na 2020 r. w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Mosinie. Szacując kwotę podatku od nieruchomości uwzględniono także ciągły wzrost liczby podatników wynikający z podziału gruntów rolnych na działki budowlane i rozwoju budownictwa wielorodzinnego. Uwzględniono także wzrost podatku od nieruchomości od budynków oddanych do użytkowania w 2019r.

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

Podatek leśny ustalono przyjmując cenę sprzedaży 1m³ drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 r., ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. (MP poz.1018).

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

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

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

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 26.765.258,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej określona przez Ministra Finansów w informacji z dnia 12 października 2018r. opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
- 2) Różne rozliczenia finansowe - plan 62.000,00 zł – odsetki od rachunku bankowego i od lokat.

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

- 1) Szkoły podstawowe – plan 5.359,22 zł – dochody bieżące związane z projektem „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”. Nr projektu

RPWP.08.01.02-30-0065/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 25.000,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- plan 25.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową – oddziały przedszkolne w SP w Pecnej),

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

- plan 179.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową),
- plan 400.000,00 zł – dotacja celowa wynikająca z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotycząca odpłatności za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Mosina,

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

- plan 20.000,00 zł - dotacja celowa wynikająca z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotycząca odpłatności za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Mosina.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 881.153,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 35.047,00 zł, w tym:

- plan 35.047,00 zł – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne – składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 263.231,00 zł, w tym:

- plan 263.231,00 zł – dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych.
- 3) Zasiłki stałe – plan 337.128,00 zł, w tym:
 - plan 337.128,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 4) Ośrodki pomocy społecznej – plan 125.247,00 zł, w tym:
 - plan 125.247,00 zł – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 120.500,00 zł, w tym:
 - plan 120.500,00 zł – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. – pismo Nr FB.I-3110.4.2019.2.

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

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 42.510.120,00 zł, w tym:
 - plan 42.510.120,00 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.770.021,00 zł, w tym:
 - plan 8.655.021,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,
 - plan 115.000,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 3) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 70.560,00 zł, w tym:
 - plan 70.560,00 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 41.057,00 zł,
w tym:

- 41.057,00 zł – dotacje celowe Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2019 r. – pismo Nr FB.I-3110.4.2019.2.

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

dochody bieżące – plan 8.610.602,00 zł,

dochody majątkowe – plan 7.831.954,94 zł.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 6.622.170,55 zł – dotacja z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie”

2) Gospodarka odpadami – plan 8.533.202,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – plan 8.483.402,00 zł – dochody w całości przeznaczone na zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- plan 19.800,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 5.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 25.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych.

3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 30.000,00 zł, w tym:

- plan 30.000,00 zł - wpływy z różnych opłat – dochody w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska (utrzymanie zieleni) – **dochody bieżące**.

4) Pozostała działalność – plan 1.257.184,39 zł, w tym:

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 508.007,00 zł,

w tym:

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 412.542,17 zł, w tym: (wydatki majątkowe 380.000,00 zł a wydatki bieżące 32.542,17 zł), w tym:

- 1) Melioracje wodne – plan 14.605,06 zł – dotacja celowa dla spółek wodnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLVII/312/13 z dnia 27 czerwca 2013r. wydatki bieżące (zadanie przeznaczone do realizacji to utrzymanie odbiornika ścieków – Kanału Mosińskiego poprzez wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, hakowanie i usuwanie zatorów na długości 850m (odcinek miejski) – termin realizacji czerwiec 2020r. – wydatki bieżące.
- 2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 392.112,11 zł, w tym:
 - plan 12.112,11 zł – zakup usług remontowych – dotyczy remontu pompy głębinowej w Sasinowie – zadanie realizowane w ramach wydatków zgłoszonych przez mieszkańców - wydatki bieżące,
 - plan 380.000,00 zł - wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- 3) Izby rolnicze – plan 5.825,00 zł – składka na rzecz Izb Rolniczych stanowiąca 2% przewidywanych wpływów podatku rolnego - wydatki bieżące.

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

- 1) Lokalny transport zbiorowy – plan 12.184.541,65 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 2.738.672,21 zł, w tym:
 - plan 1.078.842,22 zł - dotacja dla Miasta Poznania - są to koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Dworzec Kolejowy Mosina) i 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki),
 - plan 98.300,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019r. oraz porozumieniem zawartym z Powiatem Poznańskim.
 - plan 1.500.000,00 zł – koszt obsługi linii pasażerskiej na trasach:

- Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice (linia 691),
 - Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo (linia 699),
 - Mosina - Rogalinek – Sasinowo – Wiórek (linia 698),
 - Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe (linia 692),
 - Mosina – Sowiniec – Sowinki – Krajkowo (linia 693),
 - Mosina – Krosno – Mosina – Nowe Krosno – Mosina (linia 694),
- plan 61.529,99 zł – zakup usług pozostałych – wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina Etap 1”,
- wydatki majątkowe - plan 9.445.869,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki majątkowe – plan 3.500.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 1.741.000,00 zł, w tym:
 - zakup energii – plan 160.000,00 zł – opłaty za wodę, c.o. i energię,
 - zakup usług remontowych – plan 200.000,00 zł, w tym m.in.: bieżące remonty, kontynuacja remontu w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej przy ul. Głównej 50 oraz remont budynku przy ulicy Poznańskiej 18,
 - zakup usług pozostałych – plan 800.000,00 zł, m.in. koszty podziałów gruntów, materiały geodezyjne (wypisy i wyrisy), ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, odpisy ksiąg wieczystych, kserokopie i wydruki wielkoformatowe,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł, - tłumaczenia m.in. ksiąg wieczystych,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 60.000,00 zł - koszty obsługi rzeczoznawcy,
 - podatek od towarów i usług VAT – plan 520.000,00 zł.

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

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 260.000,00 zł, w tym:

- umowy zlecenia – plan 5.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki i architektury,
- zakup usług pozostałych – plan 250.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury – plan 5.000,00 zł.

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

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

- składki ZUS – plan 920.182,11,00 zł,
 - składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– plan 150.000,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 144.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 40.000,00 zł – m.in. umowy zlecenia m.in. mycie okien, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 350.000,00 zł, obejmuje między innymi wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości,
 - opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – plan 111.000,00 zł,
 - usługi remontowe – plan 60.000,00 zł,
 - odpłatność za usługi zdrowotne – plan 20.000,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - usługi pozostałe – plan 800.000,00 zł, w tym m.in.: usługi transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, konsultacje WOKISS, aktualizacje oprogramowania, opieka serwisowa,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 78.000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 500,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 45.000,00 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – plan 5.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 210.000,00 zł - wydatki obejmują składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie WOKISS, składki na Stowarzyszenie Gmin,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 127.333,12 zł,
 - szkolenia – plan 95.000,00 zł,
 - opłaty czynszowe – plan 100.000,00 zł – wynajem pomieszczeń biurowych.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 309.000,00 zł, wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.000,00 zł,

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

Powyższe środki zaplanowano na następujące działania:

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

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

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

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

- plan 60.000,00 zł, w tym: składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych - plan 234.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 320,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 50.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 768.573,00 zł – podatek płacony przez Gminę Mosina,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 896,00 zł – podatek leśny płacony przez Gminę Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 215.852,82 zł – m.in. koszty opracowania i druku Informatora Mosińskiego.

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

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

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

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

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

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

- dotacja dla organizacji pozarządowych, (Ochotniczych Straży Pożarnych), które będą realizowały zadania publiczne w 2020r. W ramach tego działu organizacje pozarządowe zrealizują szkolenia dla strażaków działających w OSP na terenie gminy oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy - plan 18.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 245.000,00 zł, w tym:
 - 45.000,00 zł – zakup narzędzi hydraulicznych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowinkach ,
 - 200.000,00 zł – zakup ubrań specjalnych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina
- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych – plan 45.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – plan 110.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 20.000,00 zł, w tym m.in. naprawy samochodów,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 150,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 50,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.600,00 zł,
- zakup materiałów – plan 120.000,00 zł - obejmuje między innymi wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, prenumerata czasopisma Strażak,
- zakup usług pozostałych – plan 600.000,00 zł, w tym: przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, szkolenia członków OSP, abonament za hydranty uliczne,
- różne opłaty i składki – plan 10.000,00 zł.

- 2) Obrona cywilna – plan 21.500,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- zakup materiałów – plan 15.000,00 zł,
 - zakup usług – plan 6.500,00 zł.
- 3) Straż gminna (miejska) – plan 965.935,91 zł – wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia – plan 625.000,00 zł,
 - składki ZUS – 119.500,00 zł,
 - Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 17.250,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 52.445,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – plan 4.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 15.000,00 zł - m.in. zakup umundurowania, pranie odzieży,
 - zakup materiałów – plan 50.000,00 zł - zakup paliwa, bloczków mandatów, wody pitnej, publikacji, środków czystości, artykułów gospodarczych,
 - energia elektryczna, opłata za centralne ogrzewanie i wodę – plan 18.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł – badania lekarskie pracowników,
 - usługi pozostałe – plan 25.000,00 zł – naprawy i przeglądy samochodów, opłata za korzystanie z częstotliwości, wywóz nieczystości,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.800,00 zł,
 - usługi remontowe – plan 8.000,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 11.440,91 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 6.500,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 6.000,00 zł,
 - szkolenia – plan 4.000,00 zł,
- 4) Pozostała działalność – plan 283.100,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 262.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 - wydatki bieżące – plan 21.100,00 zł, w tym:
 - plan 5.000,00 zł – zakup materiałów,
 - plan 8.000,00 zł – zakup energii,
 - plan 3.600,00 zł – usługi telekomunikacyjne,
 - plan 4.500,00 zł – zakup usług pozostałych.

Wydatki w tym dziale dotyczą obsługi monitoringu miejskiego.

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

w tym:

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

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

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

1) Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące związane z projektem „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”. Nr projektu RPWP.08.01.02-30-0065/16 w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, w tym:

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4.479,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 770,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 109,75 zł,

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.803.392,70 zł, w tym: wydatki bieżące, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin) – plan 12.000,00 zł,
- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 48.625,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.189.878,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 93.810,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 244.096,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 31.103,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 71.880,70 zł,
- zakup materiałów – plan 32.500,00 zł, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 23.000,00 zł,
 - środki czystości – plan 3.000,00 zł,
 - zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów – 6.500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 10.000,00 zł,
- zakup energii – plan 11.000,00 zł, w tym:
 - energia – plan 6.000,00 zł,
 - woda – plan 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 25.000,00 zł,

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

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

- wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 14.924.308,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 4.612.400,00 zł (Prywatne Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie, Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrowniczka w Mosinie, Prywatne Przedszkole Happy House w Czapurach, Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Krośnie, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Picasso”) – dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli),
 - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 1.000.000,00 zł (m.Puszczkowo, m.Poznań, g. Komorniki, m. Luboń, g. Czempień, g. Kórnik),
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie) – plan 4.052.000,00 zł (dotacja na każdego ucznia

przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 100% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli),

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 270.000,00 zł (opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin),
- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 52.624,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.139.782,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 254.375,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 580.592,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 99.046,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 152.666,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 150.100,00 zł, w tym:
 - środki czystości – 23.600,00 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 99.300,00 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma - 25.000,00 zł,
 - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 2.200,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 18.800,00 zł,
- zakup energii – plan 179.000,00 zł, w tym:
 - energia – 57.000,00 zł,
 - woda – 25.500,00 zł,
 - gaz – 96.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 165.195,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 12.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 127.200,00 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 2.300,00 zł,
 - przeglądy obiektów – 13.000,00 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 80.400,00 zł,
 - wywóz nieczystości – 31.500,00 zł (w tym opłata za ścieki 21.700,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 14.800,00 zł,

- delegacje służbowe – plan 2.700,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 34.028,00 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 6.300,00 zł.
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące - plan 116.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne – plan 96.000,00 zł (dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – dotyczy Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Na bosaka” z siedzibą w Dymaczewie Starym),
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 20.000,00 zł.
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.600.000,00 zł,
- zakup usług – plan 1.600.000,00 zł – wydatki bieżące.
- 6) Pozostała działalność - wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł - komisje egzaminacyjne.
- 7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 186.860,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- szkolenia – plan 76.700,00 zł,
 - zakup usług – plan 110.160,00 zł.
- 8) Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące - plan 329.100,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 198.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 30.500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 5.100,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 20.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 4.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 40.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – plan 7.500,00 zł,
 - szkolenia – plan 2.000,00 zł.

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki bieżące - plan 1.259.070,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – plan 357.200,00 zł (dotacja przeznaczona dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego między innymi dla: przedszkola „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, przedszkola „Calineczka” w Krośnie, Przedszkola „Koniczynka” w Mosinie),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 38.400,00 zł (dotacja przeznaczona dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jst, do których uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. dla przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 70,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 654.338,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 49.180,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 112.982,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 16.090,00 zł,
- zakup materiałów – plan 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych – plan 1.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 29.310,00 zł.

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – plan 10.000,00 (dotacja przeznaczona dla szkoły niepublicznej, do której uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Szkoła Podstawowa im. Bł.E. Bojanowskiego w Krośnie)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 314.140,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5.939,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 15.833,00 zł,

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

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

wydatki bieżące, w tym:

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

- ubezpieczenia społeczne – plan 500,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 2.500,00 zł,
- zakup materiałów – plan 3.000,00 zł, w tym: zakup materiałów informacyjnych, literatury fachowej, artykuły biurowe,
- pozostałe usługi – plan 4.000,00 zł,

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

- ubezpieczenia społeczne – plan 5.000,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 217.700,00 zł (wynagrodzenia dla 10 pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 7 osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA, biegły psychiatra i psycholog, opłaty za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych, zajęć psychologicznych w świetlicach, realizacja spektakli terapeutycznych dla szkół),
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 50.000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA, zakupy związane z organizacją wycieczek dzieci ze świetlic,
- pozostałe usługi – plan 223.500,00 zł, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic, opłaty za przesyłki pocztowe, wynajem sali i organizacja szkoleń, usługi transportowe,
- czynsz – plan 40.000,00 zł, w tym: opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia oraz opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych,

- różne opłaty i składki – plan 3.800,00 zł, w tym: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA, składka na ubezpieczenie świetlic.

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.000,00 zł – obsługa punktu terapeutycznego dla osób dotkniętych przemocą.
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 38.047,00 zł (składki opłacane za 53 osoby pobierających świadczenia z pomocy społecznej).
 - 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 768.674,00 zł - zasiłki celowe dla 280 osób, zasiłki celowe specjalne dla 78 rodzin, ponadto wydatki obejmują zapewnienie 16 osobom bezdomnym schronienia, zasiłki okresowe dla 115 rodzin, zasiłek celowy przyznawany tytułem zdarzenia losowego.
 - 5) Dodatki mieszkaniowe – plan 45.000,00 zł - zaplanowano pomoc dla 23 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
 - 6) Zasiłki stałe – plan 367.128,00 zł – zasiłek stały należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe – zaplanowano zasiłki stałe dla 40 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
 - 7) Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.453.906,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 960.681,00 zł,
 - wynagrodzenia „13” – plan 70.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 189.984,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 25.613,00 zł,
 - energia – plan 2.000,00 zł,
 - umowy zlecenie – plan 11.800,00 zł (usługi prawnicze, obsługa informatyczna),
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.000,00 zł (w tym: środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma i książki, artykuły biurowe),
 - zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – plan 3.000,00 zł,
 - opłaty czynszowe – plan 29.974,00 zł,
 - podróże służbowe – plan 600,00 zł,

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 325.838,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 5) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 62.400,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
- 6) Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, w tym:
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji i zajęć integracyjnych dzieci i młodzieży mających na celu ich rozwój – plan 4.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 52.133.137,00 zł - wydatki bieżące, w tym:

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

- wynagrodzenia „13” - plan 24.000,00 zł,
 - Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 7.938,00 zł,
 - umowy zlecenia - plan 8.856,00 zł - umowa na usługi prawnicze,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 15.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia,
 - zakup usług pozostałych - plan 43.000,00 zł, w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,
 - usługi telekomunikacyjne - plan 1.500,00 zł,
 - zakup energii - plan 2.000,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2.000,00 zł, w tym: refundacja zakupu okularów,
 - czynsze - plan 9.844,00 zł - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
 - delegacje służbowe - plan 500,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny - plan 12.402,00 zł,
 - szkolenia - plan 2.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki - plan 300,00 zł,
 - usługi zdrowotne - plan 914,00 zł.
- 3) Wspieranie rodziny - plan 89.816,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe - plan 66.612,00 zł,
 - ubezpieczenie społeczne - plan 13.399,00 zł,
 - Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 1.754,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 5.000,00 zł,
 - delegacje służbowe - plan 500,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - plan 1.551,00 zł,
 - szkolenia pracowników - plan 1.000,00 zł.
- 4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 367.560,00 zł, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan

70.560,00 zł (koszty związane z refundacją pobytu dzieci z Gminy Mosina w publicznych żłobkach w Mieście Poznań na podstawie zawartego porozumienia),

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 297.000,00 zł (dotacja celowa dla niepublicznych żłobków znajdujących się na terenie Gminy Mosina – wydatek zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie – Prywatny Żłobek „Familijne Skrzaty” w Czapurach, Prywatny Żłobek „Akademia Odkrywców” w Mosinie).

5) Dzienni opiekunowie – plan 42.000,00 zł, w tym:

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

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

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 200.000,00 zł.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 41.057,00 zł, w tym:

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

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

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

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

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 180.000,00 zł, w tym m.in. wydatki na wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, czyszczenie studzienek, opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych.

2) Gospodarka odpadami – plan 8.586.500,00 zł,

- wydatki bieżące – plan 8.586.500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9.800,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 3.400,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – plan 75.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 10.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 4.000,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.500,00 zł,
 - zakup usług – plan 8.481.800,00 zł – wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3) Oczyszczanie miast i wsi – plan 271.615,00 zł,

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

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

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

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

Powyższe wydatki bieżące to m.in.

- pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja rabat i kwietników,
- usuwanie drzew, krzewów i cięcia pielęgnacyjne,
- koszenie traw i zgrabianie liści,
- pielęgnacja pomników przyrody,

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

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

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

oraz wydatki na obsługę tymczasowego miejsca pobytu zwierząt:

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

Powyższe wydatki to m.in.:

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

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.748.608,00 zł,

➤ wydatki majątkowe – plan 392.108,00 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,

➤ wydatki bieżące – plan 2.356.500,00 zł, w tym:

- zakup energii – plan 1.750.000,00 zł,
- zakup usług – plan 606.500,00 zł,

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

- zakup usług pozostałych - plan 330.000,00 zł - odbiór odpadów z miejsc publicznych,
- zakup materiałów - plan 5.000,00 zł,
- dotacja celowa - plan 50.000,00 zł - dotacja celowana na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - dotacja dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest.

8) Pozostała działalność - plan 2.081.539,06 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

- 3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan 400.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Galerii Sztuki w Mosinie.
- 4) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 295.897,24 zł – wydatki bieżące, w tym:
- plan 71.500,00 zł – dotacja na zadania z pożytku publicznego przeznaczona na realizowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych, w tym festiwali i przeglądów muzycznych, integracji i aktywizacji seniorów z terenu Gminy Mosina, przeglądów twórczości amatorskiej, upowszechniania śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, prowadzenia ognisk muzycznych, pikniki rodzinne, udział w przedstawieniach teatralnych, prowadzenie pracowni plastycznych, festiwale piosenki,
 - honoraria – 300,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.528,58 zł,
 - składki na ubezpieczenia - plan 1.637,96 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 233,46 zł,
 - zakup materiałów – plan 65.220,09 zł,
 - usługi remontowe – plan 10.000,00 zł,
 - zakup usług – plan 137.477,15 zł.
- 5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20.000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

- wydatki majątkowe - plan 2.534.172,03 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 3.177.711,67 zł,

- wydatki majątkowe – plan 53.481,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 3.124.230,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 330.000,00 zł - przeznaczona na realizację zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, judo, tańca, aerobiku, piłki halowej oraz organizacja imprez i turniejów o charakterze sportowym. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu,
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł – przeznaczona na zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizacja spływów kajakowych, mistrzostwa motorowe, rajdy rowerowe, edukacja żeglarska, turnieje sportowe, zawody łodzi turystycznych, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, aktywizacja ruchowa seniorów oraz konkursy wędkarskie, mistrzostwa w kolarstwie górskim. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 - wynagrodzenia osobowe – plan 1.071.890,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 220.160,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 30.600,00 zł,
 - wynagrodzenia”13” – plan 75.700,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 430.450,00 zł,
 - honoraria – plan 6.710,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 140.820,00 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupy nagród, pucharów, statuetek, medali i dyplomów,
 - energia, woda, gaz – plan 205.300,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 3.930,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 127.140,00 zł,

- usługi pozostałe – plan 266.870,00 zł, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, ochrona osobowa imprez sportowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, prace pielęgnacyjne na stadionie, obowiązkowe przeglądy, opłaty pocztowe,
- delegacje służbowe krajowe – plan 7.200,00 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – plan 550,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 5.500,00 zł,
- stypendia dla uczniów – plan 14.500,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 23.520,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 9.320,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 300,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 61.950,00 zł,
- szkolenia – plan 6.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 32.720,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 3.100,00 zł,

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

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


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

Wydatki jednostek pomocniczych ustalono w wysokości 7,00 zł od 1 mieszkańca wg danych Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Mosinie na dzień 30.06.2019r. przy zastosowaniu granicy minimum i maksimum. Zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

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

Wielkości zapisane w projekcie budżetu na rok 2020 są zgodne z założeniami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 wynikającymi z uchwały nr XVIII/125/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 listopada 2019r.

Mosina, dnia 2019-11-15

41

 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	11 614 067,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 999 666,39
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 300,49
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 947 365,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 453 700,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 453 700,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 044 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 984,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 984,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	177 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 554 608,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 591 334,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 029 546,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 560,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 228,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 280 739,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 016 270,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	247 690,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 679,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	252 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 913 035,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 053 035,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00
758		Różne rozliczenia	26 827 258,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 765 258,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 765 258,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	629 359,22
80101		Szkoły podstawowe	5 359,22
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 359,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
80104		Przedszkola	579 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
852		Pomoc społeczna	881 153,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 047,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 231,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 231,00
85216		Zasiłki stałe	337 128,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 128,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 247,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 247,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 500,00
855		Rodzina	51 391 758,00
85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 510 120,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 021,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 655 021,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 560,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 057,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 057,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 442 556,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 622 170,55
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 622 170,55
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 533 202,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 483 402,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90095		Pozostała działalność	1 257 184,39
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 400,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 209 784,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 007,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 007,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 007,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
Razem:			190 408 004,41


 PRZEMISŁAW MIELOCH
 Przemysław Mieloch

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 542,17
	01008		Melioracje wodne	14 605,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 112,11
		4270	Zakup usług remontowych	12 112,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 825,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 825,00
600			Transport i łączność	30 903 246,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 184 541,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 842,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 529,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947 365,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 503,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 372 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 345 005,11
		4270	Zakup usług remontowych	258 192,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 980,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 062 831,32
630			Turystyka	266 998,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	266 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 241 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 241 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
710		Działalność usługowa	260 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	12 554 808,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 293 543,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 227 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 528,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 182,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 333,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75095		Pozostała działalność	1 362 341,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 852,82
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	768 573,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	896,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 442 635,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 172 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	965 935,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75495		Pozostała działalność	283 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 102 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 102 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 102 500,00
758		Różne rozliczenia	1 417 367,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 417 367,11
	4810	Rezerwy	1 417 367,11
801		Oświata i wychowanie	51 421 305,24
	80101	Szkoły podstawowe	30 669 306,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130 399,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813 853,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569 673,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 000,00
	4260	Zakup energii	641 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	595 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174 503,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 266,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 803 392,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 878,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 880,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	14 994 308,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 612 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 052 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00
	4260	Zakup energii	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 195,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	116 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 700,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 259 070,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 268,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	640 975,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	57 975,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00
85195		Pozostała działalność	33 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 911 255,00
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 047,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	768 674,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	367 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 128,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 838,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	225 838,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 256,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 556 122,22
	85401		Świetlice szkolne	2 253 972,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 763,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 650,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
855			Rodzina	52 133 137,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 055 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 844,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	89 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 560,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	297 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	42 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 057,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 378 507,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 915 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 170,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 829,45
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 586 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 915,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	999 529,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 669,48
	4300	Zakup usług pozostałych	817 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	390 716,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	193 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 748 608,00
	4260	Zakup energii	1 750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 108,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	385 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
90095		Pozostała działalność	2 081 539,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 186,28
	4270	Zakup usług remontowych	9 190,28

	4300	Zakup usług pozostałych	205 940,00
	4308	Zakup usług pozostałych	47 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 094,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 784,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 943,87
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 369 792,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 897,24
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 500,00
	4090	Honoraria	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 528,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 477,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 533 895,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4260	Zakup energii	120 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 734,34
	4300	Zakup usług pozostałych	38 081,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 279,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 993,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116	Biblioteki	1 120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	5 810 373,70
	92601	Obiekty sportowe	2 632 162,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 762,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,09
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 177 711,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00
	4090	Honoraria	6 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00
	4260	Zakup energii	205 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 320,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 481,67
92695		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:			201 154 735,11


 BURMISTRZ
 Henryk Sawieloch

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 253 269,30
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 269,30


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

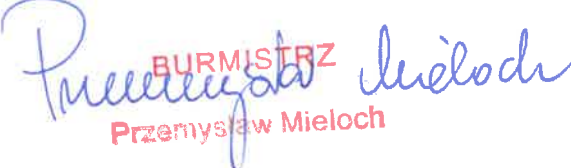
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	11 614 067,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 999 666,39
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 300,49
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 947 365,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 453 700,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 453 700,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 044 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 984,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 984,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	177 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 923,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 554 608,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 591 334,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 029 546,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 560,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 228,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 280 739,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 016 270,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	247 690,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 679,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	252 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 913 035,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 053 035,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00
758		Różne rozliczenia	26 827 258,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 765 258,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 765 258,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	629 359,22
80101		Szkoły podstawowe	5 359,22
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 359,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
80104		Przedszkola	579 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
852		Pomoc społeczna	881 153,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 047,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 231,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 231,00
	85216	Zasiłki stałe	337 128,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 128,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 247,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 247,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00
	0830	Wpływy z usług	120 500,00
855		Rodzina	51 391 758,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 510 120,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 021,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 655 021,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 560,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 057,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 057,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 442 556,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 622 170,55
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 622 170,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 533 202,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 483 402,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 257 184,39
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 400,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 209 784,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 007,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 007,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 007,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
Razem:				190 408 004,41


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	177 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 330,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00
855			Rodzina	51 206 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 148 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 055 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 057,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 057,00
Razem:			51 390 451,00


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	160 700,00	
801	80106	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych a terenie Gminy Mosina	20 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	400 000,00	
855	85505	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina	70 560,00	
Razem dochody				651 260,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		80 000,00
		4300	drogi publiczne powiatowe		80 700,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		400 000,00
801	80106	2540	koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina		20 000,00
855	85505	2830	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do żłobków na terenie Gminy Mosina		70 560,00
Razem wydatki					651 260,00

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 078 842,22			1 078 842,22
600	60004	2710	98 300,00			98 300,00
600	60014	6300	3 850 000,00			3 850 000,00
801	80103	2310	12 000,00			12 000,00
801	80104	2310	1 000 000,00			1 000 000,00
801	80106	2310	20 000,00			20 000,00
851	85158	2710	57 975,00			57 975,00
851	85195	2710	25 000,00			25 000,00
855	85505	2310	70 560,00			70 560,00
900	90013	2900	193 716,00			193 716,00
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00
921	92109	2480		1 430 000,00		1 430 000,00
921	92109	6220	251 000,00			251 000,00
921	92110	2480		400 000,00		400 000,00
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
Razem:			6 707 393,22	2 950 000,00	0,00	9 657 393,22

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00
754	75412	2820	245 000,00			245 000,00
801	80101	2540		200 000,00		200 000,00
801	80104	2540		4 612 400,00		4 612 400,00
801	80104	2590		4 052 000,00		4 052 000,00
801	80106	2540		96 000,00		96 000,00
801	80149	2540		357 200,00		357 200,00
801	80149	2590		38 400,00		38 400,00
801	80150	2540		10 000,00		10 000,00
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00
854	85404	2540	62 400,00			62 400,00
855	85505	2830	297 000,00			297 000,00
855	85507	2830	42 000,00			42 000,00
854	85412	2360	55 000,00			55 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
900	90095	6230	200 000,00			200 000,00
921	92105	2360	71 500,00			71 500,00
926	92605	2820	330 000,00			330 000,00

926	92605	2360	50 000,00			50 000,00
Razem:			1 421 005,06	9 366 000,00	0,00	10 787 005,06

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	20 444 398,28
---	----------------------


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Wydatki majątkowe na rok 2020

1	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	3	4	5	źródła finansowania				10
					6	7	8	9	
		łącznie koszty finansowe	plan po zmianach	opis zadania	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Uwagi
		18 657 492,00	380 000,00		380 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050								
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 657 492,00	230 000,00	Projekt: Daszewice ul. Mierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna Krosno - wodociąg strefa aktywizacji gospodarczej kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa i Radzewic Sowiniec: wodociąg - wydzielenie części zadania w m. Sowiniec. Budowa: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Włokowa.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalinie, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	13 000 000,00	150 000,00	1. Projekt i modernizacja ujęcia wody w Rogalinie. 2. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6059	9 673 371,66	9 445 869,44		2 498 503,54	0,00	0,00	6 947 366,90	x
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 673 371,66	9 445 869,44	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Peceń, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych (par. 6050 200.000,00 zł, par. 6057 6.947.365,90 zł, par. 6059 2.298.503,54 zł.	2 498 503,54	0,00	0,00	6 947 365,90	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	1 798 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	x

4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 798 000,00	100 000,00	Mosina: ul. Leszczyńska od świateł przy ul. Śremskiej do ul. Strzałowej; projekt: Mosina ul. Leszczyńska od ul. Strzałowej do ul. Bocznej Nowinki: budowa chodnika.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 600*14 par. 6300		5 565 000,00	3 110 000,00		3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 065 000,00	100 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	3 000 000,00	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
7.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach	1 500 000,00	10 000,00	Przebudowa ul. Leśnej w Daszewicach; Budowa chodnika z odwodnieniem ul. Poznańska w Czapurach.	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 600*16 par. 6050		60 780 521,88	13 062 831,32		8 939 130,46	0,00	0,00	4 453 700,86	0,00	x
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	32 108 666,98	2 400 000,00	<u>PROJEKTY:</u> Mosina, ciąg komunikacyjny na os. Nowe Krosno Połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego Połączenie DW431 z ul. Strzelecką z mostem dla ruchu lokalnego Mosina, ul. Modrzewiowa - ok. 120m Mieczewo: koncepcja odwodnienia Mieczewo, ul. Kamioniecka <u>BUDOWA:</u> Rogallinek, ul. Podgórna (odwodnienie) Mosina, ul. Piaskowa (fragment) Mosina, ul. Łąkowa (etap II) Mosina, ul. Matejki (fragment)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
9.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 000 000,00	100 000,00	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 568 713,52	4 515 747,69	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	2 397 776,69	0,00	0,00	2 117 971,00	0,00	WPF

11.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 660 743,71	1 822 680,34	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych.	955 384,34	0,00	867 296,00	0,00	WPF
12.	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanabowej w Mosinie	1 269 241,27	924 596,89	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	184 919,38	0,00	739 677,51	0,00	WPF
13.	Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	1 509 602,72	1 509 602,72	Wniosek - Fundusz Dróg Samorządowych.	780 846,37	0,00	728 756,35	0,00	WPF
14.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krošno.	670 000,00	630 000,00	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy, odwodnienie osiedla.	630 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
15.	Projekty i budowa chodników.	10 793 130,00	660 000,00	PROJEKT: Borkowice: aktualizacja projektu BUDOWA: Mosina, ul. Kolejowa Czapury, ul. Spokojna Mosina, ul. Odnawiciela Mosina, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	960 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
16.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zajazdu z DW 431 w Mieczewie	30 203,68	30 203,68	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Solectaw Babki i Mieczewo	30 203,68	0,00	0,00	0,00	x
17.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	20 000,00	Projekt.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	150 000,00	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej).	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
19.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	400 000,00	300 000,00	Ścieżka rowerowa Borkowice - Drużyna, Wiórek - Sasinowo, Pecna - kierunek Bieczyny.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		6 900 000,00	2 700 000,00		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x
20.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	4 000 000,00	1 500 000,00	Wykonanie adaptacji budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
21.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS). Dom Społeczny	2 900 000,00	1 200 000,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Włosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS).	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 524 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Wykupy gruntów	18 524 000,00	800 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 455 095,00	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	

23.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	230 000,00	system backup, rozbudowa systemu teleinformatycznego, zakup kopertownicy.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		262 000,00	262 000,00		262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
25.	Modernizacja monitoringu mlejskiego	250 000,00	250 000,00	Budowa sieci światłowodowej między budynkami urzędu, odgałęzienie sieci na targowisko.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 601 rozdział 60101 par. 6050		9 700 000,00	1 102 266,01		1 102 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	652 266,01	Wykonanie kotłowni i sieci gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, SP Daszewice - termomodernizacja z odwołaniem Przeszkole Rogalinek - termomodernizacja (kotłownia gazowa).	652 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
27.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie	7 200 000,00	200 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z zapisami WPF.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku	150 000,00	150 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
29.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	150 000,00	100 000,00	Projekt z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej i jej wymiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		100 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek	100 000,00	70 000,00	Aktualizacja kosztorysów i inne opracowania konieczne do umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Zakup traktorów z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Pecna i Dymaczewo Stare.	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		8 474 108,00	392 108,00		392 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
32.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	8 383 000,00	301 000,00	Budowa: Wiórek ul. Podleśna Radzewice, ul. Ogrodowa Krosinko, ul. Skrzynka Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa Rogalin, ul. Prezydialna Daszewice, ul. Żwirowa Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe.	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

33.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	91 108,00	91 108,00	91 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		8 700 000,00	21 953 945,77	2 077 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 170,55	x
34.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	100 000,00	12 894 328,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
35.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
36.	Budowa szczeelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 300 000,00	8 759 617,77	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 170,55	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		1 560 822,50	2 826 587,24	371 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 784,39	x
37.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 401 385,76	1 482 839,63	1 401 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 246,89	WPF
38.	Rewitalizacja Piasiego Parku	67 342,50	1 231 653,37	67 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 537,50	WPF
39.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	112 094,24	112 094,24	112 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 292 279,43	1 660 286,43	844 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	448 007,00	x

41.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	970 000,00	Świetlica w Sowinkach (par. 6050 50.000,00 zł, par. 6057 448.007,00 zł, par. 6059 471.993,00 zł)	521 993,00	0,00	0,00	0,00	448 007,00	WPF
42.	Wydatki realizowane w ramach funduszu solectkiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców.	212 279,43	212 279,43	Modernizacja świetlicy w Daszewicach 40.481,67 zł, w Krajkowie 12.637,97 zł, 40.481,67 Krosinko, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy Borkowice 20.597,06 zł, modernizacja świetlicy w Daszewicach 32.385,34 zł, krajkowie 13.310,38 zł, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krosinku 20.000,00 zł, budowa parkingu przy świetlicy w Krośnie 32.385,34 zł.	212 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x
43.	Świetlica w Żabinku	100 000,00	40 000,00	Projekt docieplenia budynku wraz z elewacją	40 000,00		0,00	0,00	0,00	x
44.	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Krajkowie	350 000,00	70 000,00	Przebudowa poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istn. Konstrukcji	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92109 par 6220		251 000,00	251 000,00		251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
45.	Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych - dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury	251 000,00	251 000,00	Winda w Mosińskim Ośrodku Kultury.	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		429 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
46.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	Koncepcja adaptacji budynku "Kogucika" przy ul. Wawrzyńska na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		771 762,94	521 762,94		521 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x
47.	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców solectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	21 762,94	21 762,94	Doposażenie infrastruktury działki 26/2 - boisko	21 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x
48.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu budynku OSIR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	500 000,00	Aktualizacja projektu i wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSIR w Mosinie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		12 409,09	12 409,09		12 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
49.	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców - solectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09	Doposażenie boiska sportowego	12 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		53 481,67	53 481,67		53 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

50.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	53 481,67	53 481,67	Budowa siłowni zewnętrznej Pecna 28.481,67 zł, zadaszenie siłowni zewnętrznej Wicerek 25.000,00 zł.	53 481,67	0,00	0,00	0,00	x
51.		22 800 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	22 800 000,00	2 000 000,00	Wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Ogółem		193 891 061,68	46 309 830,40		28 898 801,70	0,00	0,00	4 453 700,86	15 227 327,84
									x

Puczyłowski
BURMISTRZ
Pizemysław Mieloch

załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prowo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2020

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	30 000,00
Razem:			30 000,00

Wydatki:			
900	90026	4300	30 000,00
Razem:			30 000,00


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Fundusz sołecki 2020

1	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	27 203,68	Ułożenie kostki przy podjeździe działki 26/2, obok placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska	600	60016	6050
2	Baranówko	6 037,28	Zakup 2 namiotów cateringowych	921	92105	4210
		5 500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300
3	Bolesławiec-Borkowice	2 000,00	Utrzymanie zieleni i boisk	900	90004	4300
		1 640,00		900	90004	4210
		1 972,58		900	90004	4170
		339,09		900	90004	4110
		48,33		900	90004	4120
		3 746,34	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		9 000,00	Wyposażenie boisk	926	92601	4210
		6 000,00	Organizacja imprez	921	92105	4300
		1 000,00		921	92105	4210
		4	Czapury	20 000,00	Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw na działce nr 267	900
10 000,00	Remont sceny na działce nr 51			921	92105	4270
1 481,67	Zakup namiotu szybko montażowego			921	92105	4210
9 000,00	Działalność mająca na celu przybliżenie mieszkańcom szeroko pojętej kultury i sztuki			921	92105	4300
5	Daszewice	40 481,67	Kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczeń na łązienki (roboty budowlane, roboty wodno-kanalizacyjne, roboty elektryczne)	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	6 000,00	Działania z zakresu edukacji, kultury i sportu	921	92105	4300
		12 386,00	Działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa	600	60016	4300
		4 000,36	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
7	Dymaczewo Stare	11 000,00	Zakup traktora do wykaszania trawy	900	90004	6060
		1 000,00	Odnowa architektury-konserwacja	900	90095	4210
		1 215,00	Najem toalety na plac zabaw	900	90003	4300
		2 000,00	Wyposażenie sali(sprzęt audio)	921	92109	4210
		1 000,00	Projekt	900	90095	6050
		8 397,85	Kultura, edukacja i sport	921	92105	4300
8	Krajkowo-Baranowo	4 000,00	Zakup ławek i stołków piknikowych	921	92105	4210
		12 637,97	Zagospodarowanie pomieszczeń poddasza oraz ogrzewanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
9	Krosinko-Ludwikowo	40 481,67	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
Krosno		9 000,00	Integracja mieszkańców - usługa	921	92105	4300
		2 000,00	Toaleta TOI-TOI	900	90003	4300
		500,00	Stacja rowerowa - konserwacja	926	92695	4300
		500,00	Zakup zieleni	900	90004	4210
		2 500,00	Zakup wiązanek i kwiatów	750	75095	4210
		1 000,00	Zabiegi pielęgnacyjne zieleni, naprawa kosiarki	900	90004	4300
		2 000,00	Środki ochrony, nawozy, paliwo, olej, akcesoria do kosiarki	900	90004	4210
		6 000,00	Rolety zewnętrzne do świetlicy	921	92109	4210
		2 500,00	Mała architektura	900	90095	4210

Fundusz sołecki 2020

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
10	Krosno	2 500,00	Wyjazd integracyjny-autokar	921	92105	4300
		1 000,00	Zabiegi konserwacyjne	900	90095	4210
		500,00		900	90095	4300
		5 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		3 000,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		1 481,67	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
		1 000,00	Bieżące utrzymanie placu zabaw	900	90095	4210
11	Mieczewo	5 656,66	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i jej otoczenia	921	92109	4270
		500,00	Wymiana lustra na skrzyżowaniu ul.Szerokiej i ul. Szerokiej jednokierunkowej	600	60016	4300
		500,00	Nowy plan sołectwa i banery informacyjne	750	75095	4300
		7 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Wirzbowa i Lipowa	900	90015	6050
		3 000,00	Wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w ul. Ogrodową	600	60016	6050
		10 000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		1 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Rogalinie	801	80101	4240
		4 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
12	Nowinki-Drużyna	35 226,74	Projekt i budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050
		300,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4210
		1 700,00		921	92105	4300
		1 671,68	Sprzątanie obiektów gminnych	900	90003	4170
		287,36		900	90003	4110
		40,96		900	90003	4120
13	Pecna-Konstantynowo	12 000,00	Zakup traktorka-kosiarki wraz z wyposażeniem	900	90004	6060
		28 481,67	Utworzenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
14	Radzewice	4 000,00	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowej	900	90015	6050
		1 000,00	Likwidacja pieca węglowego w kuchni w świetlicy i prace remontowe, zakup szafek kuchennych	921	92109	4270
		2 000,00	Zakup małej architektury na plac zabaw i boisko sportowe, rewitalizacja i konserwacja elementów drewnianych/metalowych w w/w miejscach.	921	92109	4210
		600,00		926	92601	4300
		3 400,00	Utworzenie boiska do siatkówki	926	92601	4210
		1 003,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4170
		172,42		900	90004	4110
		24,58		900	90004	4120
		1 329,48		900	90004	4210
		1 500,00	Dofinansowanie do imprez integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka, spotkania plenerowe i wyjazdy turystyczno-krajoznawcze)	921	92105	4210
		3 100,00		921	92105	4300
		4 700,00	Zakup sprzętu multimedialnego oraz oświetlenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		500,00		921	92109	4300
		1 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Rogalinie	801	80101	4240
Rogalin		19 136,73	Dofinansowanie do utwardzenia pobocza ul.Poznańskiej	600	60016	4270
		1 000,00	Zakup siatki do tenisa	926	92601	4210
		1 000,00	Zakup rusztu do ogniska	921	92105	4210
		2 000,00	Remont tablicy ogłoszeń ul.Poznańska	750	75095	4300
		7 942,30	Imprezy integracyjne	921	92105	4300

Fundusz sołecki 2020

	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§
15	Rogalin	6 268,81	Wynagrodzenie osób sprzątających	900	90003	4170
		1 077,61		900	90003	4110
		153,58		900	90003	4120
16	Rogalinek	37 981,67	Remont świetlicy wiejskiej w Rogalinie	921	92109	4270
		800,00	Zakup paliwa do kosiarek i części eksploatacyjnych	900	90004	4210
		1 700,00	Materiały i narzędzia do utrzymania porządku i czystości	900	90003	4210
17	Sasinowo	6 500,00	Zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej	900	90015	4300
		6 300,00	Utwardzenie tłuczniem ul. Podróżników i ul. Wiosennej	600	60016	4300
		1 340,00	Konserwacja elementów drewnianych na placu	900	90095	4300
		1 000,14	Zakupy do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210
18	Sowinki-Sowiniec	18 135,79	Budowa oświetlenia na ulicy Miętowej	900	90015	6050
19	Świątniki	3 000,00	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	921	92105	4300
		2 500,00		921	92105	4210
		1 500,00	Rewitalizacja placu zabaw	900	90095	4300
		8 455,28		900	90095	4210
		5 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300
		500,00	Zakup pomocy naukowych dla SP Rogalin	801	80101	4240
20	Wiórek	25 000,00	Wykonanie zadaszania siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		10 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	921	92105	4300
		1 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy i środków czystości	921	92109	4210
		1 500,00	Zakup namiotu na spotkania integracyjne	921	92105	4210
		2 000,00	Remont ogrodzenia przy świetlicy oraz naprawa drzwi wejściowych	921	92109	4270
		981,67	Naprawa krzeseł i mycie okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
21	Żabinko	2 000,00	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210
		5 000,00		921	92105	4300
		2 500,00	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210
		1 900,00	Zakup zmywarki	921	92109	4210
		800,00	Montaż zmywarki	921	92109	4300
		3 800,00	Zakup 2 szt. kuchenek	921	92109	4210
		1 000,00	Zakup firan	921	92109	4210
		1 200,00	Zakup nagłośnienia	921	92109	4210
		3 417,21	Doposażenie kuchni	921	92109	4210
Razem		621 636,50				

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Czapurach	801	80101	4240	500,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	300,00
		Imprezy kulturalne	921	92105	4300	1 004,00
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00
		Stoły cateringowe składane	921	92105	4210	1 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup naczyń, środki czystości, toner, papier	921	92109	4210	1 952,00
		Paliwo i części do naprawy kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Nagrody, upominki, kwiaty	921	92105	4210	800,00
4	Czapury	Zakup zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	700,00
		Zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	5 000,00
5	Daszewice	Zakup małej architektury ogrodowej (donice, pergole, ziemia kwiatowa)	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup paliwa, oleju do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Zakup moskitier na okna	921	92109	4210	1 200,00
		Zakup ogniska przenośnego	921	92109	4210	500,00
		Zakup licencji na odtwarzanie filmów	921	92105	4090	300,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	400,00
		Remont masztu do flagi	921	92109	4300	300,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	4 800,00
Organizacja wycieczki	921	92105	4300	1 500,00		
6	Dymaczewo Nowe	Farba i materiały do malowania bramek	926	92601	4210	70,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	130,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Zakup nagród dla dzieci, zakup dekoracji	921	92105	4210	1 000,00
		Pranie krzesel	921	92109	4300	200,00
		Impreza integracyjna	921	92105	4300	1 200,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
		Naprawa kosiarki	900	90004	4300	400,00
		Koszenie trawy	900	90004	4170	1 671,68
			900	90004	4110	287,36
			900	90004	4120	40,96
8	Kraikowo-Baranowo	Zakup oleju opałowego do świetlicy	921	92109	4260	800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
		Organizacja spotkania integracyjnego 15 sierpnia 2020r.	921	92105	4300	500,00
		Konserwacja obiektów małej architektury	900	90095	4300	1 100,00
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, chemii gospodarczej i środków czystości	921	92109	4210	2 103,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4210	1 000,00
			921	92105	4300	3 000,00
10	Krosno	Zakup nagród na konkursy	921	92105	4210	7 200,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92109	4210	700,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 507,52
			900	90003	4110	431,04
			900	90003	4120	61,44
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	774,00
		Przeгляд kosi i kosiarki	900	90004	4300	300,00
		Sprzątanie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	2 507,52
			921	92109	4110	431,04
			921	92109	4120	61,44
12	Nowinki-Drużyna	Wyjazd integracyjny - autokar	921	92105	4300	1 500,00
		Zakupy na spotkania integracyjne i nagrody	921	92105	4210	1 800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych - usługi	921	92105	4300	1 733,00
		Serwis kosiarki	900	90004	4300	200,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00
13	Pecna-Konstantynowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 700,00
		Obchody Dnia św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	2 089,60
			900	90004	4110	359,20
			900	90004	4120	51,20
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem czystości świetlicy, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, materiały na wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4210	2 400,00
		Wykonanie schodów za świetlicą	921	92109	4300	500,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych należących do Gminy oraz kwiatów i akcesorii	900	90004	4210	1 800,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	600,00
		Drobne naprawy, przeglądy sprzętu (kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4300	400,00
		Zakup artykułów do odnowy paców zabaw	900	90095	4210	471,00
		Organizacja imprez okolicznościowych oraz integracyjnych	921	92105	4210	2 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna	921	92105	4210	1 200,00
			921	92105	4300	10 000,00
17	Sasinowo	Utrzymanie porządku na terenie gminnym	900	90003	4210	1 800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
		Materiały biurowe dla obsługi sołectwa	750	75095	4210	100,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez środowiskowych	921	92109	4300	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92105	4210	1 900,00
		Zajęcia świetlicowe	921	92109	4170	835,84
			921	92109	4110	143,68
			921	92109	4120	20,48
20	Wiórek	Zakup podkaszarki i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 850,00
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	800,00
		Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy	921	92109	4300	1 000,00
		Naprawa szafek kuchennych w świetlicy	921	92109	4300	500,00
		Awaryjne równanie dróg gruntowych	600	60016	4300	1 639,00
21	Żabinko	Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	500,00
		Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, paliwa do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych	900	90004	4210	2 400,00
22	Osiedle Nr 1	Wyposażenie i montaż urządzeń na placu zabaw przy ulicy Dworcowej	900	90095	4210	8 753,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup piasku oraz doposażenie placów zabaw	900	90095	4210	3 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	700,00
		Zakup roślin na skwery	900	90004	4210	300,00
		Zakup nagród dla mieszkańców	921	92105	4210	701,00
		Organizacja imprezy integracyjnej, wynajem autokaru, wynajem sali oraz opłata ZAIKS	921	92105	4300	6 200,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	1 671,68
921	92105		4110	287,36		
921	92105		4120	40,96		
24	Osiedle Nr 3	Zakup książek i nagród	921	92105	4210	2 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	4 000,00
		Miejsce spotkań integracyjnych (ognisko, ławeczki, kosze)	921	92105	4210	10 000,00
		Druk ogłoszeń	750	75095	4300	800,00
		Nagrody rzeczowe dla mieszkańców oraz materiały na imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 500,00
		Zakup urządzeń	900	90095	4210	2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4300	4 800,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2020 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie banerów i materiałów informacyjnych	750	75095	4300	1 000,00
		Wynajem sali, obsługa techniczna ZAIKS	921	92105	4300	3 000,00
		Występ artystyczny dla mieszkańców osiedla	921	92105	4170	3 343,36
			921	92105	4110	574,72
			921	92105	4120	81,92
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	900	90003	4300	200,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4170	4 513,54
			921	92105	4110	775,88
			921	92105	4120	110,58
27	Osiedle Nr 6	Artykuły biurowe	750	75095	4210	300,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 400,00
		Zakup elementów małej architektury, skwery osiedlowe, tablice	900	90095	4210	4 507,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	500,00
		Animacje dla dzieci i dorosłych	921	92105	4300	4 600,00
		Bieżące utrzymanie małej infrastruktury	900	90095	4300	1 500,00
		Materiały promocyjne (ulotki banery)	750	75095	4300	500,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 600,00
		Organizacja wycieczki osiedlowej	921	92105	4300	3 000,00
					Razem:	196 060,00

Przemysław Mieloch
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectw do realizacji w 2020 roku

L.P.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Doposażenie infrastruktury działki 26/2 przy siłowni zewnętrznej, placu zabaw w piłkochwyty boiska	926	92601	6050	21 762,94
2	Baranówko	Krzesła ogrodowe ok. 50 sztuk	921	92105	4210	2 500,00
		Urządzenia do siłowni zewnętrznej	926	92605	4210	5 800,00
		Gablota informacyjna	750	75095	4300	929,82
3	Borkowice Bolesławiec	Wykonanie ogrodzenia terenu za świetlicą	921	92109	6050	20 597,06
4	Czapury	Przygotowanie i budowa placu zabaw działka nr 267 w Czapurach	900	90095	6050	32 385,34
5	Daszewice	Kontynuacja prac związanych z adaptacją pomieszczeń na łazienki (roboty budowlane, roboty wod-kan., roboty elektryczne)	921	92109	6050	32 385,34
6	Dymaczewo Nowe	Malowanie elewacji świetlicy	921	92109	4270	4 000,00
		Malowanie elementu placu zabaw	900	90095	4270	1 500,00
		Doposażenie terenu boiska	926	92601	6060	12 409,09
7	Dymaczewo Stare	Utwardzenie terenu na placu zabaw	900	90095	4270	7 690,28
		Wiata - zadaszenie nad ławami	900	90095	6050	12 000,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zagospodarowanie pomieszczeń poddasza oraz ogrzewanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 310,38
9	Krosinko-Ludwikowo	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 385,34
10	Krosno	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	32 385,34
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia	921	92109	4270	25 325,33
12	Nowinki-Drużyna	Oświetlenie ul. Wierzbowej od posesji nr 11 do tunelu kolejowego	900	90015	6050	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy ulicy Piaskowej w Drużynie	900	90095	6050	1 381,39
13	Pecna-Konstantynowo	Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym	921	92109	4270	32 385,34
14	Radzewice	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Radzewicach	900	90015	6050	19 463,58
15	Rogalin	Utwardzenie pobocza ulicy Poznańskiej kratą geoSYSTEM wraz z wysiewem trawy	600	60016	4270	30 863,22
16	Rogalinek	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	32 385,34
17	Sasinowo	Naprawa pompy głębinowej	010	01010	4270	12 112,11
18	Sowinki-Sowiniec	Remont ścieżki rowerowej do Sowińca	600	60016	4270	2 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem	900	90015	6050	12 508,63

Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectw do realizacji w 2020 roku

L.P.	sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2020	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
19	Świątniki	Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i otoczenia	921	92109	4270	7 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 164,22
20	Wiórek	Pielęgnacja i rekonstrukcja zieleni przy rondzie i punkcie widokowym	900	90004	4300	8 000,00
		Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej	754	75495	6050	12 000,00
		Tłuczniowanie ul. Makowej i ul. Działkowej w Wiórku	600	60016	4300	8 385,34
		Wykonanie zadaszenia dla rowerów przy rondzie autobusowym	600	60016	4300	4 000,00
21	Żabinko	Remont przystanku	600	60016	4270	6 193,00
		Zakup i montaż kurtyny powietrznej	921	92109	4210	1 000,00
		Wykonanie małej architektury	900	90095	6050	10 100,77
					Razem:	497 309,20

Przemysław Mieloch
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

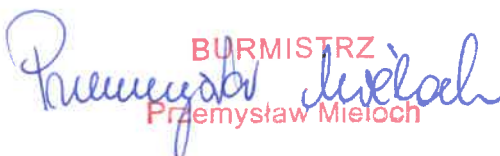
**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
zgodnie z art.223 uofp rok 2020**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 443 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	650 569,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 924,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	685,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 500,00
	80104		Przedszkola	630 262,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	624 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				1 443 331,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 443 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	650 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 129,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
	80104		Przedszkola	630 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00
		4220	Zakup środków żywności	358 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 882,00
Razem:				1 443 331,00


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Informacja o wielkości zadłużenia Gminy Mosina na lata 2020-2025

terminy wykupu obligacji i spłaty pożyczek	obligacje 6.000.000,00 zł rok 2016	obligacje 13.500.000,00 2017 r.	obligacje 10.000.000,00 2018 r.	obligacje 6.000.000,00 2019 r.	obligacje 19.000.000,00 2020 r.	obligacje 5.000.000,00 2021 r.	pożyczka z WFOŚiGW 500.000,00 zł Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II umowa z dnia 25.10.2016 r.	pożyczka z WFOŚiGW 235000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie umowa z dnia 25.10.2016 r.	łącznie kwota obligacji do wykupu i spłaty pożyczek	kwota długu na koniec roku
2020	6 000 000,00		2 000 000,00				153 846,20	99 423,10	8 253 269,30	43 500 000,00
2021		7 000 000,00	2 500 000,00						9 500 000,00	39 000 000,00
2022		6 500 000,00	2 500 000,00						9 000 000,00	30 000 000,00
2023				6 000 000,00					6 000 000,00	24 000 000,00
2024					9 500 000,00	2 500 000,00			12 000 000,00	12 000 000,00
2025					9 500 000,00	2 500 000,00			12 000 000,00	0,00

Mosina, dnia 2019-11-15


BURMISTRZ
Paweł Przystała
Przewodniczący Międzygminnego

Załącznik nr 1. Wykaz mienia komunalnego możliwego do sprzedaży.

L.p.	Obręb	Nr działki - położenie	Pow. (m ²)	Przeznaczenie	Wartość szacunkowa sprzedaży
1	Krosno	132/6	1157	zabudowa usługowa	156 542,10 zł
2	Krajkowo	147/3	793	zabudowa mieszkaniowa	68 277,30 zł
3	Krosno	200/2 rejon ul. Głównej	1761	zabudowa usługowa	105 660 zł
4	Mosina	2091/130	2351	zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług	202 421,10 zł
5	Mosina	237/22 obr. Mosina ul. Fiedlera	164	zabudowa mieszkaniowa	18154,8
6	Mosina	237/47 ul. Fiedlera/Cegielniana	1010	rola	101 000,00 zł
7	Mosina	262/12	2339	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	374 006,10 zł
8	Mosina	266/13, 263/11	1803	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	332 653,50 zł
9	Mosina	266/3	1408	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	259 776,00 zł
10	Mosina	3259, 3261	1977	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	296 550,00 zł
11	Mosina	2698/12, 2698/13, 2698/14, 2698/15, 2698/17, 2698/18, 2698/19, 2698/20, 2698/21 obr. Mosina rej. ul. Strzeleckiej	8079	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	1 490 575,50 zł
12	Mosina	2700/21	258	infrastruktura Aquanet	31734 zł
13	Mosina	2700/66, 2700/67, 2700/68, 2700/69, 2700/70 obr. Mosina rej. ul. Strzeleckiej	4013	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna	401 300,00 zł
14	Mosina	2767/14, 2767/18 obr. Mosina rej. ul. Gątczyńskiego-Leśmiana	9000	teren zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej	885 600,00 zł
15	Mosina	3078/25, 3078/28 i 3079/2 obr. Mosina ul. Jarzynowa	1775	zabudowa usługowa nieuciążliwa	327180
16	Mosina	3078/27 obr. Mosina ul. Jarzynowa - Bukowa	708	zabudowa mieszkaniowa	157 440,00 zł
17	Mosina	321/2	164	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	16 138 zł
18	Mosina	321/3	906	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	222 876,00 zł
19	Nowinki	298	100	infrastruktura Aquanet	7 380,00 zł
20	Pecna	44/2	1185	zabudowa mieszkaniowa prywatna wzniesiona na gruncie gminnym	87 453,00 zł
21	Pecna	45/6	900	zabudowa mieszkaniowa prywatna wzniesiona na gruncie gminnym	66 420,00 zł
22	Pecna	500/1	271	infrastruktura Aquanet	19 999,80 zł
23	Pecna	147/4	140	infrastruktura Aquanet	10 332,00 zł
24	Pecna	dz. 444 Pecna	1000	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	73800
25	Dymaczewo Stare	z podziału dz. 42/7, 44 Dymaczewo Stare	7209	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	288 360,00 zł

SUMA: 50471

SUMA: 6 001 628,80 zł

Piotr Sternal
Kierownik
Referatu Cudzejzi i Nie-
3ci

BURMISTRZ
P. Dudach
Przemysław Wietoch



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FB-I.3110.4.2019.2

Poznań, 2019-10-23

Pan
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
Plac 20 Października 1
62-050 Mosina

20.10.2019
23694
FB

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 182 278 zł

z tego:

➤ dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 182 278 zł

II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2020 rok

Kwota ogółem 52 144 774 zł

z tego:

➤ dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 105 082 zł ✓
na zadania dotyczące spraw obywatelskich
➤ dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 72 841 zł ✓ } 177 923,-
na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
➤ dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 35 047 zł ✓
➤ dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 263 231 zł ✓
➤ dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 337 128 zł ✓
➤ dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 125 247 zł ✓
➤ dział 855, rozdz. 85501, § 2060 - 42 510 120 zł ✓
➤ dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 8 655 021 zł ✓
➤ dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 41 057 zł ✓

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2020 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ w dziale 710, rozdział 71035, § 2020 – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ w dziale 851, rozdział 85195, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85219, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85230, § 2030 – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85231, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 855, rozdział 85504, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Z poważaniem

z up. Wojewody Wielkopolskiego


Przemysław Szczepański
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Delegatura w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93
tel. (61) 8541-335, 8522-252
fax (61) 8524-916

DPZ – 3113-1/19

Poznań, dnia 16 października 2019 r.

Pan
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Urząd N.
21. 10. 2019
nr 28085 FB ✓
p. Boniade

Na podstawie:

- art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.),
- § 11 ust. 5 pkt. 1 Zarządzenia nr 13/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu cz. 11,
- pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZPOW-421-21/19 z dnia 24 września 2019 r.

przekazuję informację o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2020 rok

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

w wysokości: 6 330,00 zł

Powyższa kwota obliczona została na podstawie wskaźników kalkulacyjnych oraz liczby uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców na dzień 30 czerwca 2019 r.

751-75101-4010 5.291 -
4110 910 -
4120 129 -

Dyrektor
Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Poznaniu
Paweł Nowek

**PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN NA 2020 r.
(ST3.4750.31.2019)**

w złotych

Kod gminy	Typ i nazwa gminy	Projektowana subwencja ogólna na 2020 r.			Wpłaty na część równoważącą	Planowane udziały gmin w pod.doch. od osób fiz. na 2020 r. 38,16%		
		z tego:						
		Część oświatowa	Część wyrównawcza	Część równoważąca				
30	21 10 3	MOSINA	26 765 258	26 765 258	0	0	0	46 053 035



Warszawa, dnia 15 października 2019 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
INWESTYCJI I ROZWOJU**

ST3.4750.31.2019

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 9.770.131 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.989.955 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 780.176 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.812.885 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych


Finansów

regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1900 gmin, z tego: 150 miast, 464 miasta i gminy oraz 1286 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2020 r. kwota ta wynosić będzie 47.161 tys. zł.

W 2020 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.129.908 tys. zł, otrzyma 1780 gmin, z tego: 7 miast, 457 miast i gmin oraz 1316 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (780.175 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.161 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 827.336 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1530 gmin, z tego: 169 miast, 474 miasta i gminy oraz 887 gmin.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6,0%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

– gmin	30.322.308 tys. zł,
– powiatów	18.586.035 tys. zł,
– województw	628.488 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2020 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 780.175 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

* * *

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

* * *

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z poważaniem,

upoważnienia Ministra Finansów, Inwestycji i Reformy Strukturalnej

PODSEKRETARZ STANU

Tomasz Robaczyński

**ZARZĄDZENIE NR 184/19
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2020 – 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Mosina przedstawia:

- § 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020 – 2025, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
- § 2. Projekt uchwały o której mowa w §1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

RADCA PRAWNY

mgr Zygmunt Kmiecik

(projekt)

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 238 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2020-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4.

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023 z późn. zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2025. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina została przygotowana na lata 2020-2025.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Mosina wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Mosina, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające

z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2025 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Mosina dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Mosina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	PKB
dochody z udziału w PIT	100,00%
dochody z udziału w CIT	100,00%
subwencja ogólna	100,00%
dotacje bieżące	100,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XVII/117/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. W 2020 r. wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano więc na poziomie 24.045.816,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2025 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB (waga 100%).

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB (waga 100%).

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz mienia komunalnego Gminy Mosina możliwego do sprzedaży

L. p.	Obręb	Nr działki - położenie	Pow. (m.)	Przeznaczenie	Wartość szacunkowa sprzedaży
1	Krosno	132/6	1157	zabudowa usługowa	156 542,10 zł
2	Krajkowo	147/3	793	zabudowa mieszkaniowa	68 277,30 zł
3	Krosno	200/2 rejon ul. Głównej	1761	zabudowa usługowa	105 660 zł
4	Mosina	2091/130	2351	zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług	202 421,10 zł
5	Mosina	237/22 obr. Mosina ul. Fiedlera	164	zabudowa mieszkaniowa	18154,8
6	Mosina	237/47 ul. Fiedlera/Cegielniana	1010	rola	101 000,00 zł
7	Mosina	262/12	2339	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	374 006,10 zł
8	Mosina	266/13, 263/11	1803	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	332 653,50 zł
9	Mosina	266/3	1408	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	259 776,00 zł
10	Mosina	3259, 3261	1977	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	296 550,00 zł
11	Mosina	2698/12, 2698/13, 2698/14, 2698/15, 2698/17, 2698/18, 2698/19, 2698/20, 2698/21 obr. Mosina rej. ul. Strzeleckiej	8079	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	1 490 575,50 zł
12	Mosina	2700/21	258	infrastruktura Aquanet	31734 zł
13	Mosina	2700/66, 2700/67, 2700/68, 2700/69, 2700/70 obr. Mosina rej. ul. Strzeleckiej	4013	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna	401 300,00 zł

L.p.	Obręb	Nr działki - położenie	Pow. (m.)	Przeznaczenie	Wartość szacunkowa sprzedaży
14	Mosina	2767/14, 2767/18 obr. Mosina rej. ul. Galczyńskiego-Leśmiana	9000	teren zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej	885 600,00 zł
15	Mosina	3078/25, 3078/28 i 3079/2 obr. Mosina ul. Jarzynowa	1775	zabudowa usługowa nieuciążliwa	327180
16	Mosina	3078/27 obr. Mosina ul. Jarzynowa - Bukowa	708	zabudowa mieszkaniowa	157 440,00 zł
17	Mosina	321/2	164	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	138 zł
18	Mosina	321/3	906	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	222 876,00 zł
19	Nowinki	298	100	infrastruktura Aquanet	7 380,00 zł
20	Pecna	44/2	1185	zabudowa mieszkaniowa prywatna wzniesiona na gruncie gminnym	87 453,00 zł
21	Pecna	45/6	900	zabudowa mieszkaniowa prywatna wzniesiona na gruncie gminnym	66 420,00 zł
22	Pecna	500/1	271	infrastruktura Aquanet	19 999,80 zł
23	Pecna	147/4	140	infrastruktura Aquanet	10 332,00 zł
24	Pecna	dz. 444 Pecna	1000	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	73800
25	Dymaczewo Stare	z podziału dz. 42/7, 44 Dymaczewo Stare	7209	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	288 360,00 zł

SUMA: 50471

SUMA: 6 001 628,80 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Poza planowanymi dochodami ze sprzedaży mienia, planowane jest także pozyskiwanie dotacji na wsparcie inwestycji gminnych. Kwota zaplanowanych dotacji w roku 2020 wynika z konkretnych projektów, które ujęte zostały w projekcie budżetu. W latach 2021-2023 zaplanowano kwoty dotacji bazując na dotychczasowych doświadczeniach gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Gmina planuje kontynuowanie w najbliższych latach intensywnego procesu inwestycyjnego, co będzie się wiązać z aplikowaniem o środki unijne. Na dzień odejmowania WPF brak jednak wiedzy co do konkretnych projektów przeznaczonych do dofinansowania w latach 2020 i później. Pozycje dotyczące planowanych do pozyskania dotacji będą stosownie aktualizowane gdy Gmina podejmie konkretne kroki w celu uzyskiwania dofinansowania.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Mosina dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2025 dokonano indeksacji o wagę 50% wskaźnika inflacji. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020 r. zaplanowano na poziomie 48 080 315,84 zł, a od 2021 r. założono ich wzrost w oparciu o wskaźnik inflacji (50%). Należy podkreślić, iż duży wzrost planowanego poziomu wynagrodzeń (w stosunku do 2019 roku) wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w budżecie m.in. na wzrost wynagrodzeń dla pracowników oświatowych, w związku z planowanymi podwyżkami. Przewiduje się, że w kolejnych latach wzrost nie będzie miał już charakteru tak wysoce skokowego, dlatego w kolejnych latach przyjęto niższe tempo wzrostu tej kategorii budżetowej.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

W wydatkach bieżących Gminy Mosina na lata 2020-2025 zabezpieczono także środki z tytułu udzielonych przez Gminę Mosina poręczeń trzech kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Mosiński TBS Spółkę z o.o. na budowę osiedla mieszkaniowego w Krośnie przy ul. Bocznej

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Planowane wydatki na realizację zadań wieloletnich są zgodne z Uchwałą nr XVII/125/19 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023 z dnia 14 listopada 2019 r.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Mosina

	2020	2021	2022	2023
Dochody	190 408 004,41	185 191 669,86	179 511 889,50	184 824 059,00
Wydatki	201 154 735,11	180 691 669,86	170 511 889,50	178 824 059,00
Wynik budżetu	-10 746 730,70	4 500 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
	2024	2025		
Dochody	189 447 780,00	193 337 213,00		
Wydatki	177 447 780,00	181 337 213,00		
Wynik budżetu	12 000 000,00	12 000 000,00		

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, a ich planowany wykup ma nastąpić w latach 2024-2025.

Szczegółowy harmonogram przedstawiono w tabeli nr 5.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 32 753 269,30 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2023. Należy nadmienić, iż na dzień 30 września 2019r. planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2019 roku zaplanowane były na poziomie 10 mln zł. Jednakże na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 8 października 2019 roku podjęto Uchwałę NR XVI/111/19 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W uchwale zaplanowano emisję obligacji na łączną kwotę 6 mln złotych, na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Zmniejszono także planowane przychody budżetu o kwotę 4 mln zł, co znalazło swoje odzwierciedlenie również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023. Gmina Mosina na dzień składania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 jest w trakcie procedury wyboru agenta emisji obligacji na kwotę 6 mln zł. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2019 Gmina Mosina wyemituje obligacje na kwotę 6 mln zł, co znalazło swoje odzwierciedlenie w odpowiednich wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Spłata zobowiązań zaciągniętych przed 2019 r. planowana jest do roku 2022, co szczegółowo przedstawiono w tabeli poniżej. Wykup obligacji komunalnych ujętych w budżecie na 2019 r. zaplanowano w 2023 r. Należy przy tym zaznaczyć, że spłata zobowiązań Gminy Mosina nie rodzi problemów z zachowaniem relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie prognozy.

Tabela 5. Planowane rozchody Gminy Mosina

Lp	Nazwa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Razem	8 253 269,30	9 500 000	9 000 000	6 000 000	12 000 000	12 000 000
1	pożyczka (kanalizacja ul. Wodna)	153 846,20	0	0	0		
2	pożyczka (kanalizacja ul. Krótka)	99 423,10	0	0	0		
3	obligacje 2016	6 000 000,00	0	0	0		
4	obligacje 2017	0	7 000 000	6 500 000	0		
5	obligacje 2018	2 000 000,00	2 500 000	2 500 000	0		
6	obligacje 2019*	0	0	0	6 000 000		
7	obligacje 2020					9 500 000	9 500 000
7	Plan 2021					2 500 000	2 500 000

Źródło: Opracowanie własne.

*W pozycji 10.6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025 uwzględniono wszystkie zaciągnięte zobowiązania, a także te, które zostaną zaciągnięte do dnia 31 grudnia 2019 roku. W związku z rozpoczętą procedurą na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy, przewiduje się, że do końca 2019 roku wyemitowane zostaną obligacje

komunalne wykazane w Tabeli nr 5 w poz. 6.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

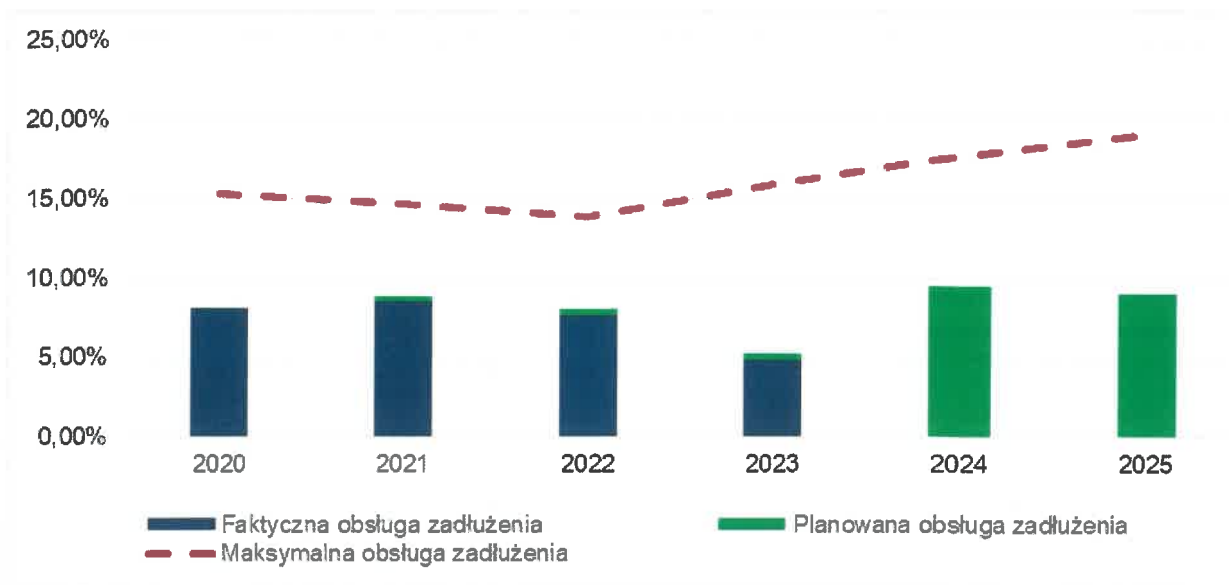
1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2025 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	8,76%	9,42%	8,58%	5,60%	9,89%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	17,06%	16,41%	15,61%	15,88%	17,66%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	15,38%	14,73%	13,93%	15,88%	17,66%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	9,44%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	19,08%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	19,08%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak				

Zródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Mosina jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy różnice między wartością faktycznej i maksymalnej obsługi zadłużenia są stosunkowo wysokie, jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie. Gmina Mosina nie planuje również zaciągania nowych zobowiązań od 2022 roku. Ponadto prognoza Gminy Mosina została wykonana z podejściem ostrożnościowym, z zachowaniem założeń pozwalających na jej realną realizację.

BURMISTRZ
Przemysław Wieloch
Przemysław Wieloch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	190 408 004,41	167 197 975,71	48 053 035,00	860 000,00	26 765 258,00	52 907 423,71	40 612 259,00	24 045 816,00	23 210 028,70	3 500 000,00	19 681 028,70	
2021	185 191 669,86	172 882 707,00	47 618 838,00	889 240,00	27 675 277,00	54 706 276,00	41 993 076,00	24 863 374,00	12 308 962,86	4 000 000,00	8 308 962,86	
2022	179 511 889,50	178 587 837,00	49 190 260,00	918 585,00	28 588 561,00	56 511 683,00	43 378 848,00	25 683 865,00	924 052,50	0,00	924 052,50	
2023	184 824 059,00	184 124 059,00	50 715 158,00	947 061,00	29 474 806,00	58 263 442,00	44 723 592,00	26 480 065,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2024	189 447 780,00	189 447 780,00	52 236 613,00	975 473,00	30 359 050,00	59 811 344,00	46 065 300,00	27 274 467,00	0,00	0,00	0,00	
2025	193 337 213,00	193 337 213,00	53 803 711,00	1 004 737,00	31 269 822,00	59 811 684,00	47 447 259,00	28 092 701,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x					Wydatki na majątkowe x					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
2020	201 154 735,11	154 844 904,71	48 080 315,84	657 367,11	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 309 830,40	44 309 830,40	3 561 000,00			
2021	180 691 669,86	156 629 754,31	48 681 320,00	666 778,31	0,00	964 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 061 915,55	24 061 915,55	500 000,00			
2022	170 511 889,50	158 276 418,10	49 289 836,00	676 333,10	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 471,40	12 235 471,40	0,00			
2023	178 824 059,00	159 949 548,91	49 905 959,00	492 264,91	0,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 874 510,09	18 874 510,09	0,00			
2024	177 447 780,00	161 709 270,91	50 529 783,00	492 264,91	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 509,09	15 738 509,09	0,00			
2025	181 337 213,00	163 498 320,91	51 161 405,00	492 264,91	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838 892,09	17 838 892,09	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		
		3.1	4		4.1	w tym:		4.2		w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-10 746 730,70	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	10 746 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	12 353 071,00	12 353 071,00		
2021	x	x	x	x	0,00	39 000 000,00	0,00	16 252 952,69	16 252 952,69		
2022	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	20 311 418,90	20 311 418,90		
2023	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	0,00	24 174 510,09	24 174 510,09		
2024	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	27 738 509,09	27 738 509,09		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 838 892,09	29 838 892,09		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2020	8,76%	11,78%	17,06%	15,38%	TAK
2021	9,42%	14,57%	16,41%	14,73%	TAK
2022	8,58%	17,29%	15,61%	13,93%	TAK
2023	5,60%	19,65%	15,89%	15,89%	TAK
2024	9,89%	21,65%	17,66%	17,66%	TAK
2025	9,44%	22,43%	19,08%	19,08%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2020	105 059,71	105 059,71	105 059,71	15 227 327,84	15 227 327,84	15 227 327,84	116 033,05	116 033,05	116 033,05	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe					
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
2020	20 184 597,70	19 894 597,70	15 227 327,84	52 144 189,65	7 781 008,44	44 363 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 142 131,37	0,00	0,00	26 318 809,52	2 259 636,15	24 059 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 179,50	0,00	0,00	14 704 945,65	2 477 766,15	12 227 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 911 000,00	2 811 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	2 900 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	2 950 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						w tym:	w tym:			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązań już zaciągniętych X										
Wydutki zmniejszające dług X										
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X										
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X										
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X										
dokonywana w formie wydatku bieżącego X										
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X										
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
Lp										
2020	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				317 896 763,77	26 318 809,52	14 704 946,85	18 911 000,00	18 100 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				32 661 469,30	2 259 536,15	2 477 766,15	2 811 000,00	2 811 000,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				285 235 294,47	24 059 273,37	12 227 179,50	16 100 000,00	16 100 000,00	15 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 507 230,17	1 142 131,37	12 179,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				341 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	108 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 165 489,43	1 142 131,37	12 179,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa szpitalnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krośno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 759 617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	1 018 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	9 673 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Revitalizacja Ptasięgo Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempliń i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	1 231 653,37	1 142 131,37	12 179,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),z tego				295 389 523,60	25 176 678,15	14 692 766,15	18 911 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 319 728,56	2 259 536,15	2 477 766,15	2 811 000,00	2 811 000,00	2 900 000,00
1.3.1.1	Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych - Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji imprez masowych	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	18 700 000,00	148 878 944,82
1.a	2 950 000,00	21 179 310,74
1.b	15 750 000,00	127 699 634,08
1.1	0,00	21 423 619,29
1.1.1	0,00	84 710,72
1.1.1.1	0,00	21 436,89
1.1.1.2	0,00	61 529,99
1.1.1.3	0,00	1 743,84
1.1.2	0,00	21 388 908,57
1.1.2.1	0,00	8 300 000,00
1.1.2.2	0,00	970 000,00
1.1.2.3	0,00	9 445 869,44
1.1.2.4	0,00	1 401 385,76
1.1.2.5	0,00	1 221 653,37
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	18 700 000,00	127 455 325,53
1.3.1	2 950 000,00	21 094 600,02
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	4 525 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	2 525 000,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	340 996,75	214 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	23 557 842,22	2 578 842,22	2 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2024	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	98 536,16	98 536,15	66 766,15	0,00	0,00
1.3.1.8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	128 800,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				263 069 795,04	24 178 583,51	22 917 142,00	12 215 000,00	16 100 000,00	15 200 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	9 198 301,22	8 772 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	138 762 139,99	5 140 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2021	10 950 979,85	2 720 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	8 383 000,00	301 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	1 065 000,00	100 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	37 800 666,70	852 266,01	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	25 821 820,00	480 000,00	2 017 142,00	1 915 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	2 832 792,28	582 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	22 800 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	214619,34
1.3.1.5	2 950 000,00	15 778 842,22
1.3.1.6	0,00	44 000,00
1.3.1.7	0,00	263 838,46
1.3.1.8	0,00	98 300,00
1.3.1.9	0,00	30 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.2	15 750 000,00	106 360 725,51
1.3.2.1	0,00	8 772 627,64
1.3.2.2	10 000 000,00	40 440 000,00
1.3.2.3	0,00	5 920 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	3 901 000,00
1.3.2.5	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	2 500 000,00	10 352 266,01
1.3.2.8	2 000 000,00	12 412 142,00
1.3.2.9	0,00	582 689,86
1.3.2.10	250 000,00	980 000,00
1.3.2.11	0,00	19 100 000,00


 BURMISTRZ
 Przemysław Jankowski