

**Uchwała nr XXXIX/337/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 r.**

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r. i nr XXXVIII/327/05 z dnia 31 marca 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu Gminy na 2005 rok
zwiększa się o 26 865,00 zł do kwoty 39 055 013,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
w tym zadania zlecone 4 276 492,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
2. Wydatki budżetu Gminy na rok 2005
zwiększają się o 196 865,00 zł do kwoty 37 595 664,00 zł
w tym: zadania zlecone 4 276 492,00 zł
wydatki bieżące i majątkowe
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały
3. Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
5. Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.


RADCA PRAWNY
mgr Zygmunt Kmiecik


Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Pniewski

U z a s a d n i e n i e

Do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2005 r.

1. Dochody

- Dział 854 zwiększa się o kwotę 26.865,00 zł, z tytułu dotacji na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększenie dochodów wynosi 26.865,00 zł.

2. Przychody

- Zmniejsza się § 903 o kwotę 160.000,00 zł tj. do wysokości 843.000,00 zł w związku ze zmianą kwoty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej
- Zwiększa się § 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 330.000,00 zł tj do wysokości 697.651,00 zł.

Łączna kwota przychodów wynosi 1.459.349,00 zł.

3. Wydatki

- Dział 700 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, z uwagi na ubieganie się Gminy o środki z funduszy strukturalnych, niezbędne jest zabezpieczenie w całości środków własnych, przeznaczonych na świetlice w budynku wielofunkcyjnym w Pecnie. Środki z funduszy strukturalnych zostaną wprowadzone do budżetu po ich przyznaniu.
- Dział 801 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, z uwagi na ubieganie się Gminy o środki z funduszy strukturalnych, niezbędne jest zabezpieczenie w całości środków własnych, przeznaczonych na budowę boisk szkolnych w Rogalinie, Krosinku i Rogalinku. Środki z funduszy strukturalnych zostaną wprowadzone do budżetu po ich przyznaniu.
- Dział 854 zwiększa się o kwotę 26.865,00 zł – środki na stypendia dla uczniów.

Zwiększenie wydatków wynosi 196.865,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	379 088,00	0,00	379 088,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 808,00	0,00	371 808,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 808,00	0,00	371 808,00
01030	Izby rolnicze	4 240,00	0,00	4 240,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 240,00	0,00	4 240,00
01095	Pozostała działalność	3 040,00	0,00	3 040,00
4300	zakup usług pozostałych	3 040,00	0,00	3 040,00
600	Transport i łączność	1 546 250,00	0,00	1 546 250,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	355 800,00	0,00	355 800,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	320 800,00		320 800,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	107 700,00	0,00	107 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	87 700,00	0,00	87 700,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 082 750,00	0,00	1 082 750,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	720 000,00		720 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 439,00	0,00	5 439,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 311,00	0,00	248 311,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 030 000,00	20 000,00	2 050 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 255,00	20 000,00	1 820 255,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4260	zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 197 255,00	0,00	1 197 255,00

4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	180 000,00	0,00	180 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek	40 000,00	-40 000,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00	60 000,00	70 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	229 745,00	0,00	229 745,00
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	229 745,00	0,00	229 745,00
750	Administracja publiczna	4 572 468,00	0,00	4 572 468,00
75011	Urzędy wojewódzkie	137 800,00	0,00	137 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 350,00	0,00	117 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	0,00	2 450,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 000,00	0,00	342 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00		300 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 877 668,00	0,00	3 877 668,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	0,00	160 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 400,00	0,00	380 400,00
4120	składki na Fundusz Pracy	53 165,00	0,00	53 165,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	250 000,00
4260	zakup energii	22 000,00		22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	371 603,00	0,00	371 603,00
4350	opłaty za usługi internetowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 160,00	0,00	38 160,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek	394 340,00	0,00	394 340,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00		8 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 792,00	0,00	3 792,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 3.792,00)	3 792,00	0,00	3 792,00
4300	zakup usług pozostałych	3 792,00		3 792,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 980,00	0,00	529 980,00

75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10 000,00		10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	225 980,00	0,00	225 980,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	52 500,00
4260	zakup energii	31 100,00	0,00	31 100,00
4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
4430	różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	15 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 080,00		60 080,00
75414	Obrona cywilna (dotacja celowa 400,00)	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75416	Straż Miejska	289 000,00	0,00	289 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 540,00	0,00	194 540,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 340,00	0,00	31 340,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	20 800,00
4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	0,00	4 320,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających odobowiesci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	0,00	70 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00
75702	Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	0,00	500 000,00
758	Różne rozliczenia	183 100,00	0,00	183 100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 100,00	0,00	183 100,00
2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
4810	rezerwy	183 100,00	0,00	183 100,00
801	Oświata i wychowanie	16 505 366,00	150 000,00	16 655 366,00
80101	Szkoły podstawowe	8 626 415,00	150 000,00	8 776 415,00

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00		70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 953,00	0,00	175 953,00
3240	stypendia dla uczniów	13 600,00	0,00	13 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519 320,00	0,00	4 519 320,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 463,00	0,00	343 463,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	868 764,00	0,00	868 764,00
4120	składki na Fundusz Pracy	121 224,00	0,00	121 224,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	466 806,00	0,00	466 806,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 425,00	0,00	38 425,00
4260	zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
4270	zakup usług remontowych	142 705,00	0,00	142 705,00
4300	zakup usług pozostałych	171 783,00	0,00	171 783,00
4350	opłaty za usługi internetowe	3 180,00	0,00	3 180,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 740,00	0,00	13 740,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 952,00	0,00	310 952,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-120 000,00	760 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	270 000,00	523 000,00
80104	Przedszkola	2 485 069,00	0,00	2 485 069,00
2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jaenostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 029,00	0,00	23 029,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 418,00	0,00	1 602 418,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 056,00	0,00	118 056,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 842,00	0,00	300 842,00
4120	składki na Fundusz Pracy	44 753,00	0,00	44 753,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 587,00	0,00	109 587,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00	0,00	23 600,00
4260	zakup energii	52 950,00	0,00	52 950,00
4270	zakup usług remontowych	39 600,00	0,00	39 600,00
4300	zakup usług pozostałych	45 740,00	0,00	45 740,00
4350	opłaty za usługi internetowe	500,00	0,00	500,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 694,00	0,00	106 694,00
80110	Gimnazja	4 389 917,00	0,00	4 389 917,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 954,00	0,00	79 954,00
3240	stypendia dla uczniów	18 600,00	0,00	18 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 771,00	0,00	2 717 771,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 902,00	0,00	211 902,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 970,00	0,00	479 970,00
4120	składki na Fundusz Pracy	67 132,00	0,00	67 132,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	302 714,00	0,00	302 714,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 920,00	0,00	22 920,00
4260	zakup energii	92 728,00	0,00	92 728,00
4270	zakup usług remontowych	45 281,00	0,00	45 281,00
4300	zakup usług pozostałych	73 673,00	0,00	73 673,00
4350	opłaty za usługi internetowe	3 320,00	0,00	3 320,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 948,00	0,00	7 948,00
4430	różne opłaty i składki	4 900,00		4 900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 104,00	0,00	188 104,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	0,00	840 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	840 000,00	0,00	840 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 965,00	0,00	86 965,00
4300	zakup usług pozostałych	86 965,00		86 965,00
80195	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja)	75 000,00	0,00	75 000,00
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	0,00	97 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	0,00	109 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	59 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 4.327.800,00)	6 248 570,00	0,00	6 248 570,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym dotacja celowa 3.995.000,00)	4 125 170,00	0,00	4 125 170,00
3110	świadczenia społeczne	3 831 100,00		3 831 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 810,00		132 810,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 597,00	0,00	4 597,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 450,00	0,00	109 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 430,00	0,00	3 430,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00

4300	zakup usług pozostałych	26 203,00	0,00	26 203,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00		2 880,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (w tym dotacja celowa 32.300,00)	32 300,00	0,00	32 300,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 32.300,00)	32 300,00	0,00	32 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacje celowe 92.200,00 i 169.600,00)	681 800,00	0,00	681 800,00
3110	świadczenia społeczne	621 800,00	0,00	621 800,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00
3110	świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	330 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne		0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00)	545 780,00	0,00	545 780,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 494,00	0,00	3 494,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 300,00	0,00	332 300,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 506,00	0,00	21 506,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	9 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	0,00	7 380,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 120,00	0,00	60 120,00
4350	opłaty za usługi internetowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	0,00	6 480,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
3110	świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00
85295	Pozostała działalność	353 520,00	0,00	353 520,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 520,00	0,00	5 520,00
3110	świadczenia społeczne	348 000,00	0,00	348 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	0,00	22 500,00
85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	7 500,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00
85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466 040,00	26 865,00	492 905,00
85401	Świetlice szkolne	381 498,00	0,00	381 498,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	274 833,00		274 833,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00		25 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 337,00	0,00	50 337,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 840,00	0,00	7 840,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 188,00	0,00	22 188,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	78 342,00	0,00	78 342,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 218,00	0,00	45 218,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 222,00	0,00	10 222,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00
4300	zakup usług pozostałych	21 512,00	0,00	21 512,00
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4 040,00	0,00	4 040,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300,00	0,00	1 300,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 740,00	0,00	2 740,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 865,00	26 865,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów		26 865,00	26 865,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	0,00	2 160,00
4300	zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	2 160,00
J00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 865,00	0,00	2 061 865,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 865,00	0,00	441 865,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 865,00		441 865,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000,00	0,00	70 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00		50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	0,00	800 000,00

4260	zakup energii	650 000,00		650 000,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00		150 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	0,00	600 000,00
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000,00	0,00	600 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 100,00	0,00	1 429 100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 100,00	0,00	4 100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 100,00	0,00	4 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000,00	0,00	825 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	800 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00
92116	Biblioteki	600 000,00	0,00	600 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	570 680,00	0,00	570 680,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570 680,00	0,00	570 680,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 740,00	0,00	105 740,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 763,00	0,00	168 763,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00		15 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 347,00	0,00	32 347,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 470,00	0,00	4 470,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	zakup energii	67 350,00		67 350,00
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 080,00	0,00	60 080,00
4350	opłaty za usługi internetowe	720,00	0,00	720,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 450,00	0,00	3 450,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Razem :	37 398 799,00	196 865,00	37 595 664,00

Budżet Gminy Mosina na 2005 r.

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	148 500,00	0,00	148 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 800,00	0,00	40 800,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00		40 800,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	107 700,00	0,00	107 700,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	107 700,00	0,00	107 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 790 470,00	0,00	2 790 470,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 470,00	0,00	2 790 470,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	349 470,00	0,00	349 470,00
0750	dochody 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	850 000,00	0,00	850 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591 000,00		1 591 000,00
750	Administracja publiczna	164 800,00	0,00	164 800,00
75011	Urzędy wojewódzkie	141 050,00	0,00	141 050,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	137 800,00	0,00	137 800,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00		3 250,00
75045	Komisje poborowe	15 000,00	0,00	15 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00

75095	Pozostała działalność	8 750,00	0,00	8 750,00
0830	wpływy z usług	8 750,00	0,00	8 750,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 792,00	0,00	3 792,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 792,00	0,00	3 792,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 792,00	0,00	3 792,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 400,00	0,00	27 400,00
75414	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
75416	Straż Miejska	27 000,00	0,00	27 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	27 000,00	0,00	27 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 282 192,00	0,00	20 282 192,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 200,00	0,00	77 200,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	77 200,00	0,00	77 200,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 553 168,00	0,00	7 553 168,00
0310	podatek od nieruchomości	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00
0320	podatek rolny	62 000,00	0,00	62 000,00
0330	podatek leśny	60 000,00	0,00	60 000,00
0340	podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 168,00	0,00	41 168,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 120 500,00	0,00	4 120 500,00
0310	podatek od nieruchomości	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
0320	podatek rolny	150 000,00	0,00	150 000,00

0330	podatek leśny	16 000,00	0,00	16 000,00
0340	podatek od środków transportowych	300 000,00	0,00	300 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	40 000,00
0370	podatek od posiadania psów	7 500,00	0,00	7 500,00
0430	wpływy z opłaty targowej	170 000,00	0,00	170 000,00
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	27 000,00	0,00	27 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	0,00	110 000,00
75618	dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	484 000,00	0,00	484 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	106 000,00	0,00	106 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	0,00	88 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	0,00	280 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 047 324,00	0,00	8 047 324,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 915 324,00	0,00	7 915 324,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	132 000,00	0,00	132 000,00
758	Różne rozliczenia	10 017 216,00	0,00	10 017 216,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 802 274,00	0,00	9 802 274,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 802 274,00	0,00	9 802 274,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 942,00	0,00	214 942,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	214 942,00	0,00	214 942,00
801	Oświata i wychowanie	214 705,00	0,00	214 705,00
80101	Szkoły podstawowe	34 705,00	0,00	34 705,00
2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 705,00	0,00	34 705,00
80104	Przedszkola	180 000,00	0,00	180 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	180 000,00	0,00	180 000,00
852	Pomoc społeczna	4 603 400,00	0,00	4 603 400,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 995 000,00		3 995 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 300,00	0,00	32 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	0,00	32 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	261 800,00	0,00	261 800,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	92 200,00	0,00	92 200,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 600,00	0,00	169 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 300,00	0,00	208 300,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 300,00		208 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	13 000,00
0830	wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
85295	Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	0,00	93 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 865,00	26 865,00
85415	pomoc materialna dla uczniów	0,00	26 865,00	26 865,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		26 865,00	26 865,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 673,00	0,00	700 673,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	80 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000,00	0,00	70 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	70 000,00		70 000,00
90095	Pozostała działalność	550 673,00	0,00	550 673,00
0970	wpływy z różnych dochodów	550 673,00	0,00	550 673,00
926	Kultura fizyczna i sport	75 000,00	0,00	75 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	0,00	75 000,00

0750	dochody 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	75 000,00		75 000,00
	Razem:	39 028 148,00	26 865,00	39 055 013,00


 BURMISTRZ
 mgr Zofia Springer

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/337/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

Nadwyżka budżetu Gminy na rok 2005

Parafrat	Treść	Plan
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki	1 459 349,00
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	843 000,00
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	697 651,00
992	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	3 000 000,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Wykaz inwestycji na rok 2005

	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Plan wydatków	Zmiany do planu	Plan po zmianach
	dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050	15 100 000,00	371 808,00	0,00	371 808,00
1.	Krosinko - kanalizacja sanitarna	5 000 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2.	Krosno - kanalizacja sanitarna i deszczowa	8 700 000,00	188 808,00	0,00	188 808,00
3.	Pecna z utwardzeniem ul. Szkolnej - kanalizacja deszczowa	1 400 000,00	3 000,00		3 000,00
	dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	20 803 311,59	248 311,00	0,00	248 311,00
4.	Mieczewo, projekt budowy chodnika	150 000,00	2 000,00		2 000,00
5.	Rogalinek, projekt budowy chodnika	280 000,00	3 000,00		3 000,00
6.	Mosina, projekt przebudowy ul. Dworcowej	1 200 000,00	2 000,00		2 000,00
7.	Osiedle "za Moreną" - odwodnienie i utwardzenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ul. Piotrowska w Daszewicach - utwardzenie geokrętą	4 000 000,00	5 000,00		5 000,00
9.	Ul. Sowiniecka (po SFM) - koncepcja utwardzenia i modernizacja ulic wg nowego planu zagospodarowania	14 000 000,00	5 000,00		5 000,00
10.	Krosinko, projekt modernizacji mostu ul. Lipowa	800 000,00	5 000,00		5 000,00
11.	Współpraca z innymi Zarządami Drogowymi	200 000,00	53 000,00		53 000,00
12.	Zatoka dla autobusów szkolnych Mosina ulTopolowa i Sowiniecka	173 311,59	173 311,00	0,00	173 311,00
	dz. 600 rozdz. 60016 par. 6058	2 900 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
13.	Osiedle "za Moreną" - odwodnienie i utwardzenie ulic	2 900 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
	dz. 600 rozdz. 6016 par. 6059	2 900 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
14.	Osiedle "za Moreną" - odwodnienie i utwardzenie ulic	2 900 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	dz. 700 rozdz. 70005 par. 6050	2 910 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
15.	Pecna - budynek wielofunkcyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rogalinek - modernizacja obiektu (po SKR)	1 000 000,00	3 000,00		3 000,00
17.	Krajkowo - budynek poszkolny	950 000,00	5 000,00		5 000,00

18.	Krosno, mieszkania socjalne		600 000,00	42 000,00		42 000,00
	Modernizacja budynku po ZUK dla Ośrodka Pomocy Społecznej					
19.			360 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	dz. 700 rozdz. 70005 par. 6058		950 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00
20.	Pecna - budynek wielofunkcyjny		950 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00
	dz. 700 rozdz. 70005 par. 6059		950 000,00	10 000,00	60 000,00	70 000,00
21.	Pecna - budynek wielofunkcyjny		950 000,00	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050		809 000,00	394 340,00	0,00	394 340,00
22.	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Mosinie		809 000,00	394 340,00	0,00	394 340,00
	dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060		393 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
23.	Zakup sprzętu komputerowego		393 000,00	80 000,00		80 000,00
	dz. 754 rozdz. 75412 par. 6050		970 000,00	60 080,00	0,00	60 080,00
24.	Rozbudowa remizy Straży Pożarnej w Mosinie		970 000,00	60 080,00		60 080,00
	dz. 801 rozdz. 80101 par. 6050		1 460 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
25.	Nowa szkoła w Mosinie		0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Przedszkole przy SP1		510 000,00	4 000,00		4 000,00
27.	Wymiana okien w (SP Daszewice/ SP Rogalinek)		550 000,00	5 000,00		5 000,00
28.	Modernizacja ogrzewań P2, P4, Świetlica Krosinko		400 000,00	5 000,00		5 000,00
29.	Budowa boisk szkolnych Rogalin, Rogalinek i Krosinko		0,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 801 rozdz. 80101 par. 6058		10 240 000,00	880 000,00	-120 000,00	760 000,00
30.	Nowa szkoła w Mosinie		10 120 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00
31.	Budowa boisk szkolnych Rogalin, Rogalinek i Krosinko		120 000,00	120 000,00	-120 000,00	0,00
	dz. 801 rozdz. 80101 par. 6059		10 415 000,00	253 000,00	270 000,00	523 000,00
32.	Nowa szkoła w Mosinie		10 120 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00
33.	Budowa boisk szkolnych Rogalin, Rogalinek i Krosinko		295 000,00	25 000,00	270 000,00	295 000,00
	dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
34.	Zakup sprzętu komputerowego		7 000,00	7 000,00		7 000,00
	dz. 900 rozdz. 90013 par. 6050		130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
35.	Budowa schroniska dla psów		130 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050		476 865,00	441 865,00	0,00	441 865,00
36.	Umowy przyłączeniowe		40 000,00	5 000,00		5 000,00

37.	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Mosinie w rejonie ulic Mieszka I, Strzelceckiej i Leszczyńskiej	436 865,00	436 865,00	0,00	436 865,00
	dz. 926 rozdz. 92605 par. 6060	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
38.	Zakup krzesełek na stadion sportowy	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	Razem:	71 464 176,59	3 168 404,00	170 000,00	3 338 404,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne				
39.	dz.921 rozdz. 92109 par. 6220	380 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Razem:	380 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe łącznie:	71 844 176,59	3 193 404,00	170 000,00	3 363 404,00


 BUAMISTRZ
 mgr Zofia Springer

załącznik nr 9
do uchwały nr XXXIX/337/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące	
w tym: w szczególności:	
a) wynagrodzenia i pochodne	15 778 273,00
b) dotacje	4 287 700,00
c) wydatki na obsługę długu publicznego	500 000,00
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	229 745,00
2. Wydatki majątkowe	3 363 404,00

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2005 - 2008

załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIX/337/05 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

Lp.		Nazwa instytucji i opis zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne (wartość kosztorysowa)	Dotychczasowe nakłady	Planowane wydatki w zł.					
						2005		2006		2007	
						Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie	Środki z budżetu Gminy	Dofinansowanie
		SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA									
1		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krośnie	2005, 2008 - 2009	8 700 000		188 808				1 305 000	3 045 000
											Fundusze Strukturalne UE
2		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krosinku	2005, 2008 - 2009	5 000 000		180 000				450 000	1 050 000
3		Utworzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej	2005 - 2007	1 400 000		3 000		598 500		798 500	
4		Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Mosinie w rejonie ulic Mieszka I, Strzeleckiej i Leszczyńskiej	2005	436 865		436 865					

	INFRASTRUKTURA DROGOWA I OKOŁODROGOWA																			
	Budowa dróg gminnych – wieś Daszewice ul. Piotrowska (cała), Szkołna, Żwirowa do Poznańskiej. Modernizacja ul. Poznańskiej (w części) z kanalizacją deszczową.	2005 - 2008	4 000 000	5 000	120 000							600 000	Fundusze Strukturalne UE	562 500	1 400 000	1 312 500	Fundusze Strukturalne UE			
5													1 633 334			1 633 333				
6	Budowa drogi ul. Strzelecka – Krasickiego w Mosinie	2007 - 2009	7 000 000									700 000	Fundusze Strukturalne UE	700 000			Fundusze Strukturalne UE			
7	Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem	2006 - 2007	2 500 000									1 250 000								
8	Budowa ulic Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie	2005 - 2006	2 900 000	25 000	83 000	837 600						1 954 400	Fundusze Strukturalne UE							
9	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań – Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik oraz z drogą do szpitala w Puszczykowie	2007 - 2009	7 000 000									350 000		875 000			Fundusze Strukturalne UE			
10	Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina	2007 - 2008	2 000 000										750 000				750 000	Fundusze Strukturalne UE		
												250 000	Strukturalne UE	250 000				Strukturalne UE		

	Zlecenie opracowania własnego planu dotyczącego Os. Czarnokurz na wykonanie utwardzenia ulic – rodzaju nawierzchni oraz zaprojektowanie chodników jedno- lub dwustronnych.	2006 - 2007	300 000					50 000		250 000				
11														
12	Budowa i modernizacja oświetlenia	2006 - 2011	9 000 000					1 500 000		1 500 000				1 500 000
13	Projekt i modernizacja mostu, Krosinko, ul. Lipowa	2005 - 2007	800 000				5 000	397 500		397 500				
14	Zatoka dla autobusów szkolnych, ul. Topolowa - Sowiniecka w Mosinie	2005	173 311				173 311							
15	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Mocka i Szosa Poznańska w Mosinie	2005 - 2006	200 000				53 000	47 000						
16	Budowa chodnika w Rogalinku w ciągu ul. Mostowej	2005 - 2006	280 000				3 000	277 000						
17	Budowa chodnika w Mieczewie	2005 - 2006	150 000				2 000	148 000						
18	Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie	2005 - 2007	1 200 000				2 000	599 000		599 000				
19	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie	2005 - 2010	14 000 000				5 000	250 000		250 000				1 320 000
	POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA													Fundusze Strukturalne UE
20	Umowy przyłączeniowe z ENEA	2005	40 000				5 000							

21	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	2005 - 2007	400 000		87 000		20 000		87 900	205 100 Fundusze Strukturalne UE		
	OŚWIATA											
22	Wymiana instalacji kanalizacyjnej w przedszkolu Nr 3	2006-2007	50 000				25 000		25 000			
23	Świetlica – zaadaptowanie Górnej kondygnacji obecnej Szkoły Podstawowej w Krośnie przy ul. Głównej	2007	25 000						25 000			
						760 000		1 198 400		2 577 400		2 577 400
24	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu Szkoły Podstawowej w Krośnie)	2005-2008	10 120 000	56 000	228 000	Fundusze Strukturalne UE	513 600		1 104 600	Fundusze Strukturalne UE	1 104 600	Fundusze Strukturalne UE
25	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola Nr 3	2007 - 2008	100 000						50 000		50 000	
26	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	2008	400 000								400 000	
27	Budowa Przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci 2 - letnich	2005-2006	510 000		4 000		506 000					
28	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Rogalinie	2005	98 400		98 400							
29	Adaptacja strychu w budynku szkolnym w Krosinku na salę komputerową, gabinet opieki profilaktycznej i gabinet księgowej	2007	68 000						68 000			

40	Budowa obiektów sportowych przy Gimnazjum w Rogalinie	2006	450 000				90 000	360 000				
	INFRASTRUKTURA SPORTOWA							Fundusze Strukturalne UE				
41	Budowa nowego boiska – Dymaczewo Nowe	2007	90 000						90 000			
42	Budowa pływalni krytej w Mosinie	2006-2009	6 000 000				30 000		300 000	840 000	Fundusze Strukturalne UE	
								40 000				
							10 000	Fundusze Strukturalne UE				
43	Doposażenie placu zabaw (Krosinko)	2006	50 000									
44	Zakup krzesełek na stadion sportowy	2005	50 000			50 000						
	INWESTYCJE I MODERNIZACJA BUDYNKÓW											
							80 000	1 703 813	80 000	1 703 813		
								Kredyt		Kredyt		
								602 888		602 888		
								os. fizyczne		os. fizyczne		
								234 550		234 550		
								TBS		TBS		
45	Budowa trzech budynków wielorodzinnych o 48 mieszkaniach w Krośnie przy ul. Bocznej	2006-2007	5 242 500									
46	Budowa budynku z 4 - 6 mieszkaniem socjalnymi w Krośnie	2006 - 2007	600 000			42 000	558 000					
47	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie	2005	806 000			394 340						
48	wielofunkcyjnego w Pecnej	2005 - 2008	970 000			70 000	300 000		300 000	300 000		
49	Modernizacja i rozbudowa budynku przedszkolnego w Rogalinie	2005 - 2006	1 000 000			3 000	30 000					
								967 000				
								Fundusze WFRP				

50	Modernizacja i rozbudowa budynku poszkołnego w Krajkowie	2005 - 2008	850 000				5 000		150 000		300 000		395 000	
51	Modernizacja budynku po ZUK dla OPS	2005 - 2006	360 000				130 000		230 000					
	INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA													
52	Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy Kanale Mosińskim	2006 - 2008, 2011 - 2012	15 000 000						60 000		1 107 000	2 583 000 Fundusze Strukturalne UE	1 125 000	Fundusze Strukturalne UE
53	Uruchomienie trasy pieszo - rowerowej wraz z budową przeprawy promowej w Czaporach	2006 - 2007	330 000						33 000	132 000 Fundusze Strukturalne UE	33 000	132 000 Fundusze Strukturalne UE		
54	Program Warta – zagospodarowanie turystyczne	2007 - 2009	3 000 000								250 000	750 000	250 000	750 000
55	Kapitałny remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki - Drużyna	2006	50 000						10 000	40 000 Fundusze Strukturalne UE				
56	Remont budynku Ośrodka Kultury w Mosinie	2006	380 000				25 000		355 000					
57	Dokończenie remontu i wyposażenie Klubu rolnika w Daszewicach	2006	50 000						10 000	40 000 Fundusze Strukturalne UE				
58	Modernizacja ogrzewania - świetlica Krosinko	2005 - 2006	100 000				1 500		98 500					
59	Remont świetlicy wiejskiej w Sowinkach	2006	50 000						10 000	40 000 Fundusze Strukturalne UE				

60	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żabinku	2006	50 000							40 000							
				10 000						Fundusze Strukturalne UE							
61	Remont świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej	2006	50 000							40 000							
				10 000						Fundusze Strukturalne UE							
62	Renowacja obiektu zabytkowego - figurki sakralnej (Świątyni)	2006	50 000							40 000							
				10 000						Fundusze Strukturalne UE							
	USŁUGI KOMUNALNE																
										89 060					56 120		7 320
63	Zakupy dla Zakładu Usług Komunalnych	2006 - 2008	2 848 700							Budżet Zakładu Usług Komunalnych				Budżet Zakładu Usług Komunalnych			
64	Budowa schroniska dla psów	2005 - 2008	130 000						1 185 840								
				40 000													
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE																
65	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	2005 - 2007	950 000														
				445 000													
	Ogółem		121 045 376	656 000	2 520 404	843 000	11 119 040	7 522 110	12 271 780	12 628 204	566 080	30 000	30 000	12 267 180	22 277 553		

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer