

1036

UCHWAŁA Nr XXXVIII/250/08 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 68.366.682,00 zł

- dochody bieżące w kwocie 56.755.244,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.611.438,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. 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 5.942.997,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5,

- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93.200,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 73.866.682,00 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 52.064.457,00 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.787.438,00 zł
 - b) dotacje udzielone 6.161.624,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 710.100,00 zł
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 408.657,00 zł

- 2) wydatki majątkowe 21.802.225,00 zł

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.942.997,00 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.200,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł

i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł.

§4. Deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu sfinansowane zostaną przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 10.000,00 zł,
2. celowe w wysokości 558.657,00 zł,

w tym:

- a) 150.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) 408.657,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.

§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków:

1. zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. rachunku dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody 200.000,00 zł,
2. wydatki 405.128,54 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.100.000,00 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł,

3) spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§10. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, określonych w załączniku nr 7,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacek Szeszuła

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

BUDŻET GMINY MOSINA NA 2009 R.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	43.200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43.200,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.767.683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.767.683,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	688.040,00
		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	128.205,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.906.438,00
750			Administracja publiczna	154.550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.550,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151.300,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.097,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.097,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.097,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00
	75416		Straż Miejska	200.000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.591.105,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,00

		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00
	756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.533.000,00
		0310	podatek od nieruchomości	9.882.000,00
		0320	podatek rolny	80.000,00
		0330	podatek leśny	81.000,00
		0340	podatek od środków transportowych	100.000,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.621.500,00
		0310	podatek od nieruchomości	4.033.000,00
		0320	podatek rolny	218.500,00
		0330	podatek leśny	20.000,00
		0340	podatek od środków transportowych	460.000,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	100.000,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	190.000,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650.000,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	150.000,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.726.605,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17.276.605,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00
	758		Różne rozliczenia	13.342.970,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.342.970,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13.342.970,00
	801		Oświata i wychowanie	1.039.277,00
	80101		Szkoły podstawowe	660.000,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660.000,00
	80104		Przedszkola	300.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	250.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
	80195		Pozostała działalność	79.277,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.277,00
	852		Pomoc społeczna	6.133.800,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.650.300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.650.300,00
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.000,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122.300,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.300,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	131.400,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00
		0830	wpływy z usług	25.000,00
	85295		Pozostała działalność	64.500,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	20.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	70.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00
		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	70.000,00
Razem				68.366.682,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

BUDŻET GMINY MOSINA NA 2009 R.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	55.970,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	50.000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	01030		Izby rolnicze	5.970,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.970,00
600			Transport i łączność	13.110.240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750.000,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12.360.240,00
		4270	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	zakup usług remontowych	200.000,00
		6050	zakup usług pozostałych	1.570.000,00
		4210	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.565.240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.238.985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.238.985,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260	zakup energii	144.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000.000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1.200.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.778.985,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00
750			Administracja publiczna	6.589.215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa)	151.300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128.600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.550,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452.200,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	419.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9.500,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.621.315,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.654,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.006.400,00

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	198.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	487.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	78.600,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	222.000,00
	4260	zakup energii	70.000,00
	4270	zakup usług remontowych	40.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	8.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	480.661,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35.000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	55.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
	4430	różne opłaty i składki	90.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148.900,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	73.000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	17.000,00
	4430	różne opłaty i składki	16.000,00
75095		Pozostała działalność	215.500,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	118.000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.097,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4.097,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.484,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	85,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.853.980,00
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	25.000,00
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25.000,00
75405		Komendy Powiatowe Policji	7.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1.214.200,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
	4260	zakup energii	45.000,00
	4270	zakup usług remontowych	150.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	14.500,00
	4430	różne opłaty i składki	25.000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00
75416		Straż Miejska	607.280,00

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3.500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
		4260	zakup energii	7.500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4430	różne opłaty i składki	5.500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.680,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	94.000,00
		757	Obsługa długu publicznego	710.100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710.100,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	710.100,00
758			Różne rozliczenia	568.657,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	568.657,00
		4810	rezerwy	568.657,00
801			Oświata i wychowanie (w tym dotacje 79.277,00 zł)	27.927.459,00
	80101		Szkoły podstawowe (w tym dotacja zł)	13.599.859,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80.000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290.658,00
		3240	stypendia dla uczniów	5.200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.123.920,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	454.150,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.032.200,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	177.400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	576.932,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57.650,00
		4260	zakup energii	304.900,00
		4270	zakup usług remontowych	483.938,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	14.200,00
		4300	zakup usług pozostałych	167.585,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.160,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	15.300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536.966,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.700,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37.700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.170.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765.783,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.929,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	534.421,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.410,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103.005,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	18.670,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.348,00
	80104		Przedszkola	5.793.761,00
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760.000,00
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350.000,00

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.632,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.788.429,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	136.093,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306.036,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	54.127,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107.541,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.350,00
	4260	zakup energii	79.250,00
	4270	zakup usług remontowych	116.500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	34.838,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.880,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.050,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.700,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.235,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.600,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000,00
80110		Gimnazja	6.497.300,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	129.169,00
	3240	stypendia dla uczniów	22.900,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.886.642,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	310.200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637.500,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	106.600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300.180,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.500,00
	4260	zakup energii	270.200,00
	4270	zakup usług remontowych	244.500,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	10.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	112.460,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.680,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	11.500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250.899,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.700,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.870,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1.092.000,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.092.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99.479,00
	4300	zakup usług pozostałych	99.479,00
80195		Pozostała działalność (dotacja celowa)	79.277,00
	4300	zakup usług pozostałych	79.277,00
851		Ochrona zdrowia	300.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	136.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	87.800,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26.200,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	różne opłaty i składki	1.600,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
852		Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.108.800,00 zł)	7.965.700,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.650.300 zł)	5.760.900,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe	4.000,00
	3110	świadczenia społeczne	5.400.791,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146.742,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109.400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
	4300	zakup usług pozostałych	44.767,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.200,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	15.000,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 247.600,00 zł.)	697.600,00
	3110	świadczenia społeczne	497.600,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300.000,00
	3110	świadczenia społeczne	300.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 131.400,00 zł)	825.700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511.000,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88.000,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	13.500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	4260	zakup energii	5.000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	60.000,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17.100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	180.000,00
85295		Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 64.500,00 zł.)	186.500,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000,00
	3110	świadczenia społeczne	164.500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.860,00
	85305	Żłobki	50.000,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00
85395		Pozostała działalność	87.860,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	760,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
	4260	zakup energii	2.500,00

		4300	zakup usług pozostałych	18.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.061.049,00
	85401		Świetlice szkolne	803.118,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.960,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586.836,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.015,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100.369,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19.656,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.282,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	39.500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	85.000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (dotacja zł)	50.000,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	50.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.931,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.708.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	150.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	130.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.750.000,00
		4260	zakup energii	1.105.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	275.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	550.000,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
	90095		Pozostała działalność	107.500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.826.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68.000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950.000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950.000,00
	92116		Biblioteki	808.000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.714.870,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.714.870,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195.000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259.580,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.880,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.700,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.840,00
	4260	zakup energii	70.960,00
	4270	zakup usług remontowych	43.600,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	zakup usług pozostałych	69.130,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5.080,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	różne opłaty i składki	900,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898.000,00
		Razem	73.866.682,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/250/08
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

§	Treść	Plan
	Przychody ogółem	8.000.000,00
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.000.000,00
	Rozchody ogółem	2.500.000,00
982	wykup innych papierów wartościowych	2.500.000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy	43.200,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	50.000,00	
Razem dochody				93.200,00	
2.					
600	60004	2650	lokalny transport zbiorowy		43.200,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do niepublicznych przedszkoli na terenie innych Gmin		200.000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50.000,00
Razem wydatki					293.200,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/250/08
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.1) DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 R.

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	151.300,00
	75011	2010	urzędy wojewódzkie	151.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.097,00
	75101	2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.097,00
852			Opieka społeczna	5.787.600,00
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.650.300,00
		2010	dotacje celowe	5.650.300,00
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000,00
	85214	2010	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.300,00
			Razem:	5.942.997,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	151.300,00
	75011		urzędy wojewódzkie	151.300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128.600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.550,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.097,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.097,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.484,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	85,00
852			Opieka społeczna	5.787.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.650.300,00
		3110	świadczenia społeczne	5.400.791,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94.742,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	29.767,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.300,00
		3110	świadczenia społeczne	122.300,00
			Razem	5.942.997,00

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Plan
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.970,00
600	60004	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	750.000,00
750	75023	2710	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Poznaniu)	10.654,00
754	75404	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (Komenda Wojewódzka Policji środki na rekompensatę pieniężną dla patroli prewencyjnych pełniących służbę poza rozkładem służby)	25.000,00
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wsparcie działalności OSP Mosina)	10.000,00
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie)	80.000,00
801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole „Koniczynka”)	760.000,00
801	80104	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (przedszkole „Słoneczko” w Rogalinie)	350.000,00
801	80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla przedszkoli)	200.000,00
801	80110	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie)	80.000,00
801	80113	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	1.092.000,00
852	85295	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	22.000,00
853	85305	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania ciężące realizowane w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa dla żłobków)	50.000,00
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (integracja społeczności lokalnej)	15.000,00
854	85412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypoczynek dzieci i młodzieży)	85.000,00
900	90017	2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie)	550.000,00
900	90095	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ekologia, ochrona środowiska i przyrody)	55.000,00
921	92105	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej)	68.000,00
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie)	950.000,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mosinie)	808.000,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	195.000,00
				6.161.624,00

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dz. rozdz. §	Treść	Plan
750-75011-2350	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65.000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

Lp.	Dz. Rozdz. §	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
	Nazwa zadania inwestycyjne:		plan na rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 rozdz. 010 10 § 6050	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
1	Projekt i budowa wodociągu w Drużynie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
	Dz. 600 Rozdz. 600 16 § 6050	84.930.065,00	10.565.240,00	10.565.240,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
3.	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
4.	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1.190.325,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
5.	Budowa ul. Powstańców Wlkp , Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	1.501.500,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
6.	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3.820.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
7.	Rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników - ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP	1.150.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
8.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: ul. Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Reja, Reymonta,	10.520.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
9.	Sienkiewicza i Prusa, Chopina, Gałczyńskiego w Mosinie, ul. Leśna, Piaskowa, Boczna w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Kościelna w Rogalinie, ul. Prezydialna, Szkołna w Rogalinie, ul. Dębowa, Świerkowa i Spokojna w Czapurach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	17.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
10.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia,	3.600.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI

11.	Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różani, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Pymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna,	9.415.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
12.	dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	1.930.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
13.	Modernizacja Placu 20 Października	10.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
14.	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej	3.973.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI .
15.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14.000.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
16.	Nowoczesne targowisko	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
17.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
18.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
19.	Projekt i budowa chodnika ul. Marcinkowskiego	115.240,00	115.240,00	115.240,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
20.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	235.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
21.	Projekt parkingu przy Pałacu w Rogalinie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
22.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego	2.900.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050	11.166.985,00	2.778.985,00	2.778.985,00	0,00	0,00	0,00	x	
23.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1.195.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1.750.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
25.	Renowacja Majątku Budzyń	5.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
26.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
27.	Świetlica Żabinko	6.985,00	6.985,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
28.	Świetlica Daszewice	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
29.	Świetlica Baranówko - Sowinki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
30.	Świetlica Krajkowo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
31.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
32.	Świetlica Rogalinek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

33.	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach	1.850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
34.	Świetlica Mieczewo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
35.	Świetlica Borkowice	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
36.	Świetlica Wiórek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
37.	Świetlica Radzewice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
38.	Świetlica Świątniki	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
39.	Świetlica Dymaczewo Nowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
40.	Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
41.	Modernizacja budynku po ŻUK	360.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
42.	Świetlica Dymaczewo Stare	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
43.	Plac zabaw Dymaczewo Stare	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
44.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.060,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
45.	Klimatyzacja w MOK	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
46.	Wykup gruntów	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060		1.739.094,00	370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
47.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	1.339.094,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
48.	Monitoring w Mosinie	400.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6050		800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	;0,00	x	WPI
49.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050		16.375.777,00	3.170.000,00	2.510.000,00	0,00	660.000,00	0,00		
50.	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	10.240.777,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
51.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3.815.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
52.	Przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
53.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	350.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
54.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
55.	Boisko „Orlik” przy SP ul. Strzelecka w Mosinie	1.250.000,00	1.250.000,00	590.000,00	0,00	660.000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050		1.840.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
56.	Przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
57.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
58.	Budowa przedszkola we Wiórku	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
59.	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole	390.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050		2.235.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
60.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2.235.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6050		2.298.000,00	898.000,00	898.000,00					
61.	Budowa boiska - Dymaczewo Nowe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
62.	Program Warta - zagospodarowanie turystyczne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
63.	Budowa hangaru dla MKŻ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
64.	Skatepark w Mosinie	460.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
65.	Stadion w Mosinie - infrastruktura budynek	1.498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPI
66.	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną - osiedle Nr 7	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	
Ogółem		117.296.921,00	21.802.225,00	21.142.225,00	0,00	660.000,00	0,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka Koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Współpraca z WZDW w zakresie realizacji inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Współpraca z ZDP w zakresie inwestycji drogowych	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1.190.325,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	3.973.000,00	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Budowa ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1.501.500,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
5.	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	3.820.000,00	400.000,00	1.290.619,00	0,00
6.	Rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników - ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	1.150.000,00	850.000,00	257.910,00	0,00
7.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	10.520.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
8.	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	Przebudowa ulic w Mosinie	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1.297.930,00	0,00	250.000,00	0,00
9.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej) Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: ul. Torowa, Jesionowa, Ciszowa, Dębowa, Krosińska, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Chopina,	Stworzenie warunków dla rozwoju inwestycji	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2017	14.000.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	Gatczyńskiego w Mosinie, ul. Leśna, Piaskowa, Boczna w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Kościelna w Rogalinie, ul. Prezydialna, Szkolna w Rogalinie, ul. Dębowa, Świerkowa i Spokojna w Czapurach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	Przebudowa ulic Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	17.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
11.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice	Przebudowa ulic w Daszewicach	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2012	3.600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.	Utwardzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej	Przebudowa ulic w Pecnej	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2011	1.343.000,00	0,00	340.000,00	50.000,00
13.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gatczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łukowa, Główna, w Borkowicach, Świętnikach, Krajnowie, w Czapurach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2013	941.500,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

14.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mosina oraz rozwój turystyki	Urząd Miejski w Mosinis	2007-2013	1.930.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
15.	Nowoczesne targowisko	Poprawienie warunków i możliwości handlu i rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Mosinis	2008-2010	1.500.000,00	500.000,00	470.000,00	0,00
16.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2012	2.235.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
17.	e - gmina w społeczeństwie informacyjnym	Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2013	1.339.094,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18.	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu Szkoły Podstawowej w Krośnie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2011	10.240.777,00	50.000,00	2.998.000,00	2.948.000,00
19.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	420.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
20.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2008-2010	3.815.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	0,00
21.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	Polepszenie warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	350.000,00	120.000,00	175.000,00	0,00
22.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	Stworzenie warunków osobom wymagającym wsparcia socjalnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2010	1.195.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
23.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	Polepszenie warunków działalności społeczno - kulturalnej	Urząd Miejski w Mosinie	2007-2009	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00
24.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	Przygotowanie budynku dla potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Mosinie	2005-2011	1.750.000,00	600.000,00	250.000,00	500.000,00
25.	Renowacja Majątku Budzyń	Przygotowanie obiektu do pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2014	5.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00
26.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	Rozwój zadań kulturalno - oświatowych	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	400.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
27.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	Polepszenie warunków funkcjonowania obiektu	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2013	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
28.	Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	Przygotowanie bazy do rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2011	1.498.000,00	498.000,00	500.000,00	500.000,00
29.	Bulwary nad Kanatem Mosińskim	Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009-2012	700.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					102.583.626,00	12.785.000,00	20.401.529,00	18.618.000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVIII/250/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2009

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
	stan środków na 1 stycznia 2009 r.	405.128,54
I.	Przychody	200.000,00
1.	par. 0690 wpływy z różnych opłat	200.000,00
II.	Wydatki	405.128,54
1.	wydatki bieżące	405.128,54
	par. 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00
	par. 4210 zakup materiałów	150.000,00
	par. 4300 zakup usług pozostałych	225.128,54
	stan środków na 31 grudnia 2009 r.	200.000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVIII/250/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2009

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakłady budżetowe				
600	60004	Zakład Usług Komunalnych	transport lokalny	750.000,00
801	80113	Zakład Usług Komunalnych	dowozy szkolne	1.092.000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	utrzymanie zasobów komunalnych	550.000,00
Razem				2.392.000,00

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVIII/250/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

dział 900 rozdział 90017

	Wyszczególnienie	plan
1.	stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 r.	400.000,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	6.000.000,00
	dotacja z budżetu	2.392.000,00
	Środki dyspozycyjne ogółem	6.400.000,00
3.	Wydatki ogółem	6.100.000,00
4.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r.	300.000,00

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 2,13 zł i została skalkulowana w oparciu o ponoszone koszty utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.
2. Dotację na prowadzenie zbiorowego transportu lokalnego skalkulowano w oparciu o wartość wynikającą z przetargu tj. 3,69 zł za 1 km.
3. Dotacja na dowozy skalkulowana została w kwocie 3,90 zł za 1 km w oparciu o szacunkowe koszty dowozów (dzienna ilość km, wynagrodzenia kierowców i opiekunów).

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXVIII/250/08
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

dział 801 rozdział 80104

1. Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2009 r.	18.009,99
2. Dochody	231.237,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	231.237,00
3. Środki dyspozycyjne ogółem	249.246,99
4. Wydatki	228.508,00
§ 4220 zakup środków żywności	228.508,00
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r.	20.738,99

1037

UCHWAŁA Nr XXVII/142/09 RADY GMINY SŁUPCA

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1494, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825), w związku z art. 9, art. 28 §4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671) Rada Gminy Słupca uchwala, co następuje: