



Mosina, 04.12.2020 r.

Pan Jan Marciniak
Radny

Dot. projektu budżetu na 2021 r.

W nawiązaniu do pytań złożonych przez Pana Jana Marciniaka w związku z projektem budżetu na rok 2021 – wydatki część I, II, III i IV, udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania.

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 350.000,00

par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000,00

Załącznik nr 7. poz. 1.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina – 300.000,00

a/ Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych

Czy chodzi o budowę, czy o dotowanie budowy przydomowych oczyszczalni oraz gdzie planujemy budować przyłącza kanalizacyjne, rozumiem, że do obiektów komunalnych. Ile z kwoty 300 tys. zł przeznaczamy na te cele.

Odp. Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie wynosi 10.000,00zł i stanowi zabezpieczenie finansowe Gminy dla wsparcia Spółki Aquanet w celu budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach KPOŚ i uzyskania tym samym wymaganego wskaźnika skanalizowania w wysokości 98%.

b/Rozwój sieci wodociągowej w obszarze „Majątek Rogalin”

Na czym ma polegać zadanie, ile z kwoty 300 tys. zł przeznaczamy

Odp. Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie wynosi 40.000,00zł, których przeznaczenie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej modernizacji ujęcia wody lub w przypadku braku zgody właściciela, na analizę usprawnienia funkcjonowania SUW Świątyni.

c/Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec.

Posiadamy projekt wraz z pozwoleniem na budowę? Jaki jest zakres rzeczowy? Ile z kwoty 300 tys. zł przeznaczamy)

Odp. Tak, Gmina posiada pozwolenie na budowę i jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia zamiennego w zakresie nabudowania studni wodomierzowej w pasie drogi powiatowej usytuowanej przy wjeździe do m. Sowiniec. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie studni wodomierzowej wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec o śr. 125mm PE i dł. ok. 400mb.

Kosztorys inwestorski z 30.09.2020r. na kwotę 663.073,10zł brutto.

Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie wynosi 250.000,00zł i stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy do możliwego starania się o dofinansowanie dla zadania z udziałem środków zewnętrznych.

Załącznik nr 7. poz. 2.

Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni – 50.000,00

Ile to metrów bieżących przyłącza? Dlaczego projekt kanalizacji Krosinka nie uwzględnił tego przyłącza ?

Odp. Jest to ok. 45 mb przyłącza kanalizacji sanitarnej. Projekt kanalizacji sanitarnej m. Krosinko uwzględnił wykonanie przyłącza zakończonego studnią. Jednak przyłączenie budynku leżało po stronie właściciela.

Dz. 020 Leśnictwo

rozd. 02001 Gospodarka leśna – 52.000,00

par. 4300 Zakup usług pozostałych – 20.000,00

Na co zostaną środki przeznaczone.

Środki zabezpieczone na zakup usług związanych między innymi z pobieraniem wypisów z rejestrów gruntów i map oraz bieżące utrzymanie lasów komunalnych.

par. 4430 Różne opłaty i składki – 32.000,00

Komu i za co płacimy opłaty, składki.

To opłata za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych na podstawie decyzji Dyrektora Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych. Opłata płatna na rzecz Lasów Państwowych.

Dz. 600 Transport i łączność

rozd.60004 Lokalny transport zbiorowy – 3.399.145,73

par. 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.500.000,00

Dotacja dla m. Poznania – są to koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z m. Poznaniem na realizację transportu linii autobusowej

-nr 651 Poznań Dębiec-Luboń-Łęczycza-Puszczycowo-Dworzec Kolejowy Mosina

-nr 527 Poznań Starołęka-Czapury-Wiórek-Babki-Daszewice-Kamionki

Uchwała budżetowa na 2020 r. (pierwotna) określała plan wydatków w wysokości 1.078.842,22.

Mamy zatem istotny wzrost. Przyczyna?

W projekcie budżetu zapisano kwotę 1.500.000,00 gdyż takie były szacunki ZTM. Niestety kalkulację otrzymaliśmy po przedłożeniu wniosków do budżetu na rok 2021. Zgodnie z informacją otrzymaną z ZTM dotacja w roku 2021 ma wynosić 1 113 416,45 zł. Niestety kalkulację otrzymaliśmy po przedłożeniu wniosków do budżetu na rok 2021.

por. 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 100.000,00
[Rozumiem, że chodzi o tzw. linię weekendową Mosina-Jeziory?](#)

Nie tj. dotacja dot. PKS

par. 4300 Zakup usług pozostałych – 1.740.000,00

Koszt obsługi pasażerskiej na trasach:

-nr 691 Mosina-Krosno-Drużyna-Borkowice

-nr 699 Mosina-Sasinowo-Wiórek-Rogalin-Świątniki-Radzewice-Mieczewo

-nr 698 Mosina-Rogalinek-Sasinowo-Wiórek

-nr 692 Mosina-Krosinko-Ludwikowo-Dymaczewo Stare-Dymaczewo Nowe

-nr 693 Mosina-Sowiniec-Sowinki-Krajkowo

-nr 694 Mosina-Krosno-Mosina-Nowe Krosno-Mosina

[Uchwała budżetowa na 2020 r. \(pierwotna\) określała plan wydatków w wysokości 1.500.00,00. Mamy zatem istotny wzrost. Przyczyna?](#)

W roku 2021 przyjęliśmy tą samą ilość wozokilometrów, PUK SA wystąpił natomiast o podwyższenie stawki za wozokilometr. Aktualnie trwają rozmowy w tym zakresie, we wnioskach do budżetu uwzględniliśmy wg naszych szacunków następujące kwoty dla poszczególnych linii:

Linia 691 – 270 000,00 zł

Linia 692 – 420 000,00 zł

Linia 693 – 95 000,00 zł

Linia 694 – 55 000,00 zł

Linia 698 – 120 000,00 zł

Linia 699 – 680 000,00 zł.

Plus rezerwa 100.000,00 zł na ewentualne kursy dodatkowe na wszystkich liniach.

par. 4307 Zakup usług pozostałych – 50.273,86

Kwota będzie przeznaczona na realizację działań promocyjnych, które zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia transportu zbiorowego – etap I”. Projekt mimo budowy węzłów oraz ścieżek rowerowych zawiera działania promocyjne. W roku 2021 zaplanowano zadania dotyczące montażu tablic informacyjnych (3 sztuki), tabliczki informacyjne/rozkładów jazdy w tym napisane przy użyciu alfabetu Braille’a- wraz z tłumaczeniem, grafiką i montażem (6 sztuk). Głównym zadaniem promocyjnym jest również organizacja i przeprowadzenia rajdu rowerowego dla mieszkańców Gminy Mosina.

Zadanie to obejmuje organizację rajdu rowerowego Pecna – Drużyna – Mosina dla ok. 200 uczestników. Rajd śladami Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Start w miejscowości Pecna, punkt kontrolny w Drużynie, meta w Mosinie na Dworcu Kolejowym. Trasa ok. 12 km. Zaplanowane wydatki obejmują: pakiet startowy dla każdego uczestnika rajdu – gadżety do pakietu startowego zapewnia zamawiający, prowadzenie rajdu (przewodnicy, biuro rajdu, konferansjer), zabezpieczenie przedmedyczne (2 ratowników, lekarz i samochód), 2 toalety przenośne, ubezpieczenie uczestników, poczęstunek dla ok 210 osób, koszulki z nadrukiem ok 210 szt., nagłośnienie oraz kamizelki odbłaskowe z nadrukiem (400 szt. Dla dzieci i 100 szt. dla dorosłych).

Wyżej wymienione zadania zostały obligatoryjnie wpisane do wniosku o dofinansowanie, które Gmina Mosina musi zrealizować. W związku z obecną sytuacją w kraju przełożono działania promocyjne z roku 2020 na rok 2021. [\(Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie \(pandemia\), czy rozpatruje się rozwiązania alternatywne?\)](#)

Rozwiązania będą planowane w zależności od sytuacji w roku 2021. Na bieżąco Instytucja Zarządzająca jest informowana o ewentualnych problemach związanych z realizacją zadania. Trudno

jest na ten moment określić co może nas zaskoczyć, spotkać w połowie 2021 roku.

par. 4309 Zakup usług pozostałych – 8.871,87

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina Etap 1”

Przeznaczenie kwoty?

Kwota 8 871,87 jest to wartość wydatków związana z wkładem własnym zadania związanego z promocją. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie i wskazanych wytycznych wkład własny stanowi 15% kwoty kwalifikowalnej określonej we wniosku o dofinansowanie.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 457.800,00

par. 4270 Zakup usług remontowych – 76.000,00

Środki Starostwa-co zamierzamy remontować?

par. 4300 Zakup usług pozostałych – 90.300,00

Środki Starostwa – na co zamierzamy te środki wydatkować?

Obie powyższe pozycje wynikają z wysokości dotacji jaką Powiat Poznański udzieli Gminie Mosina – zgodnie z zawartym Porozumieniem w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Mosina.

par. 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 290.000,00

Załącznik nr 7 poz. 3

Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego

Odp. Stanowisko Starosty dotyczące podjęcia współpracy z gminami w zakresie dofinansowania do realizacji zadań wspólnie zakłada dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w wysokości 50% szacowanego kosztu zadania.

a/ Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina-Żabinko do granicy Gminy Mosina **(Jakie są szacunkowe koszty zadania? Powiat i Mosina po 50%? Ile z kwoty 290 tys .zł przeznaczamy na ten cel)**

Odp. Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie wynosi 75.000,00 zł i stanowią przeniesienie zadania (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/168/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020r.) z 2020r. na rok 2021

b/Radzewice – projekt chodnika **(Jakie są szacunkowe koszty projektu? Powiat i Mosina po 50%? Długość chodnika? Ile z kwoty 290 tys. zł przeznaczamy na ten cel)**

Odp. Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie wynosi 40.000,00 zł i stanowi niewykorzystaną kwotę dofinansowania dla Powiatu ze względu na przedłużony proces projektowania spowodowany ograniczeniami z tytułu epidemii (Uchwała Nr XXV/167/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020r.) z 2020r. na rok 2021.

c/Czapury – projekt chodnika w ul. Poznańskiej (Jakie są szacunkowe koszty projektu? Powiat i Mosina po 50%? Na jakim odcinku ul. Poznańskiej planowana jest budowa? Długość chodnika? Ile z kwoty 290 tys. zł przeznaczamy na ten cel)

Odp. Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie wynosi 175.000,00 zł i stanowi szacunkowe zabezpieczenie Gminy Mosina na wybudowanie odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej od granicy miasta Poznania do ul. Krętej w Czapurach z wyłączeniem obszaru przeznaczonego na rondo uwzględnione w koncepcji budowy mostu przez rzekę Wartę, na które, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie rządowe z programu „Mosty dla regionów”.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 17.930.092,75

par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00

Przeznaczenie kwoty?

To jest kwota zabezpieczona na ewentualne umowy zlecenia zawierane np. z inspektorami nadzoru budowlanego. Na chwilę obecną nie mamy wiedzy co do konkretnego przeznaczenia tej kwoty.

par. 4270 Zakup usług remontowych – 344.775,96

Przeznaczenie kwoty- gdzie i jakie remonty

Remonty dróg gminnych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, w tym między innymi remont chodnika na ulicy Babickiej realizowanych w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych 15.549,89 zł i remont chodnika w Żabinku 12.226,07 zł – załącznik numer 11 oraz w ramach Funduszu Sołeckiego – remont przystanku w Żabinku – 5.226,00 zł - załącznik numer 9.

Par. 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.000,00 **Przeznaczenie kwoty?**

To jest kwota zabezpieczona na operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy i opinie, których potrzeba wykonania wynika w ciągu roku.

par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 15.794.300,48, w tym:

Załącznik nr 7

poz. 4 Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem:

-projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej) – 100.000,00

Proszę przybliżyć.

Odp. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie na sesji w dniu 26.11.2020 r. zadanie to obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo) dróg wojewódzkich nr 431 i 430. Szacunkowy koszt wykonania projektu to 90.000zł

-projekt ul. Lema w Mosinie (infrastruktura) – 9.225,00

Proszę przybliżyć.

Odp. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lema w Mosinie zostało rozdzielone na branżę drogową, dla której Gmina uzyskała decyzję ZRID oraz złożyła wniosek o dofinansowanie z FDS oraz branżę sanitarną z infrastrukturą dotyczącą budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która jest w trakcie realizacji. Obecnie projektant uzyskał opinię z narady koordynacyjnej i trwa uzgadniania projektu z gestorem sieci. Środki finansowe zabezpieczone w projekcie budżetu stanowią kwotę rozliczenia wynikającą z zawartej umowy.

-projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno – 150.000,00

Proszę przybliżyć.

Odp. Projekt budowy z odwodnieniem ma obejmować ulice Krosińską, Jasną, Nadleśną.

-budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie – 1.200.000,00

Czy każda z tych ulic ma oddzielny projekt ? Jeśli tak, to jaki jest koszt inwestorski każdej z nich?

Odp. Tak. Kosztorysy inwestorskie z grudnia 2019r. dla każdej z ulic:

Kazimierza Wielkiego - 1.182.273,47zł brutto

Bolesława Krzywoustego - 2.918.646,78zł brutto

Kazimierza Odnowiciela - 669.397,95zł brutto

-ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach; Drużyna – Borkowice; Sasinowo-Wiórek – 400.000,00

Czy każda z tych tras ma oddzielny projekt ? Jeśli tak, to jaki jest koszt inwestorski każdej z nich?

Odp. Ścieżka rowerowa w Daszewicach posiada dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę, w ramach której przyjęto do realizacji III etap realizacji zadania (ostatni odcinek).

Kosztorys inwestorski dla zadania wynosi 559.945,04zł brutto.

Pozostałe wskazane zadania są na etapie uzgadniania wstępnej koncepcji.

W związku ze zmianą do budżetu na rok 2020 polegającą na zwiększeniu środków finansowych dla budowy ścieżki rowerowej w Daszewicach o 450.000,00zł, której podjęcie nastąpiło Uchwałą Nr XXXVI/288/20 Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26.11.2020r., Burmistrz składa wnioski o zmniejszenie planu wydatków na 2021r. dla zadania Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo-Wiórek z kwoty 400.000,00zł na 200.000,00zł i wnosi o przeznaczenie kwoty 200.00zł na budowę oświetlenia drogowego (dział 900 rozdział 90016 par. 6050)

-poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych – 250.000,00

Proszę przybliżyć, na co przeznaczamy środki, konkretnie.

Odp. Środki finansowe stanowią zabezpieczenie dla wprowadzenia nowych organizacji ruchu, dla których Starosta wyda zatwierdzenie. W zatwierdzeniu Starosty dla każdej organizacji ruchu jest wskazany termin jej wprowadzenia. Ponadto ze środków będzie przeprowadzona analiza rozwoju sieci połączeń rowerowych na terenie gminy Mosina (koszt szacunkowy 40.000,00zł).

Dz. 630 Turystyka

rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 411.838,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą wieży widokowej i miejsca przeznaczonego do kąpielii - Glinianki

par. 4270 zakup usług remontowych – 100.000,00 - Glinianki

W ramach tego paragrafu planowane są następujące wydatki: (proszę wymienić)

Bieżące zadania remontowe wynikające z eksploatacji wieży widokowej oraz infrastruktury dookoła wieży widokowej oraz realizacja zaleceń po okresowych kontrolach stanu technicznego.

par. 4300 zakup usług pozostałych – 46.840,00

W ramach tego paragrafu planowane są następujące wydatki: (proszę wymienić)

W tej kwocie mieszczą się koszty wywozu nieczystości, obsługa toi-toi itp. Opłaty za przeglądy małej architektury. Ponadto w tym paragrafie dokonywane są wydatki przez OSiR – planowana kwota 39.840,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

par. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.000,00

Proszę przybliżyć.

To wydatki związane z wnoszeniem opłat sądowych, zastępstwa prokuratorskiego oraz odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

par. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.346.486,97, w tym:

Załącznik nr 7

poz. 7 Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd – 2.100.000,00

Jaki jest całkowity koszt zadania? Jakie środki zostaną zapłacone w 2020r.? Ile pozostanie do zapłacenia w 2021r.? Czy w ramach planowanego wydatku w 2021r. znajdują się środki na wyposażenie obiektu?

Odp. Całkowity koszt zadania: 3.760.000,00zł. Jako całkowity koszt zadania należy rozumieć wszystkie zawarte umowy wraz z rozliczeniem znanym Gminie na dzień 30.11.2020r.

Wydatki, jakie zostaną poniesione w 2020r.: 1.710.000,00zł

Wydatki do poniesienia w roku 2021r.: 2.100.000,00zł

W planowanym wydatku nie ma środków na wyposażenie obiektu, znajdują się w oddzielnej pozycji w projekcie budżetu na rok 2021.

poz. 8 Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – wydatek realizowany z Funduszu Sołeckiego – 46.486,97

Termomodernizacja już któryś rok z rzędu jest wprowadzana do budżetu. Na jakim etapie jest termomodernizacja i na czym ona polega, czy tylko na ociepleniu ścian, dachu itp.

Odp. Prace dotyczą kontynuacji modernizacji budynku wielofunkcyjnego poprzez wykonanie termomodernizacji pozostałych ścian (zgodnie z opisem softysa: „pozostałe ściany w stronę Ośrodka Zdrowia”).

poz. 9 Gminny Program Rewitalizacji - „Kokotek” - wykonanie koncepcji adaptacji budynku – 10.000,00

Od chyba trzech lat pozycja ta wprowadzana jest do budżetu. Czy do tej pory cokolwiek uczyniono jeśli chodzi o koncepcję.

Odp. Gmina posiada opracowaną ekspertyzę budowlaną. W 2021r. Gmina zawrze porozumienie z Muzeum Narodowym o objęcie patronatu nad zadaniem.

poz. 10 Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic: Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1.190.000,00

Ile zapłaciliśmy Bankowi za budynek wraz z działką. Jaka jest powierzchnia działki i jaka powierzchnia budynku? Jakże do tej pory ponieśliśmy wydatki, myślę o projekcie. Jaki jest koszt inwestorski?

Odp. Gmina zapłaciła za obiekt 352.000,00 zł (2016r.)

Powierzchnia działki: 846m²

Powierzchnia budynku po rozbudowie i przebudowie: 468m²

Poniesione wydatki: 68.265,00zł

Koszty inwestorski z maja 2019r.: 2.774.006,06zł brutto

Gmina Mosina jest w trakcie zmiany pozwolenia na budowę w zakresie dostosowania obiektu do wymagań dla Środowiskowego Domu Samopomocy, dla którego będzie zaktualizowana dokumentacja kosztorysowa. Wskazana kwota dotyczy aktualnego pozwolenia na budowę na rozbudowę i przebudowę budynku.

II

Dotyczy: projekt budżetu na 2021r. - wydatki cz. II

Dz. 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 205.000,00

par. 4300 zakup usług pozostałych 190.000,00

Wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Proszę wymienić:

1.Opracowanie projektu planu miejscowego dla terenów.....

Wykonawca:...

Wartość zobowiązania – ...zł

Poniższa tabela prezentuje informację o wszystkich umowach zawartych w ramach działań związanych z realizacją zadań związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych zadań w ramach gospodarki przestrzennej. Są to umowy wieloletnie o łącznej wartości 417.806,50 zł. Wartość usług, które w ramach tych umów

zostaną zrealizowane w roku budżetowym oszacowano na kwotę 190.000,00 zł.

| Nazwa dokumentu planistycznego | Wykonawca | Kwota z umowy |
|--|--|----------------------|
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Q7Grupa Projektowa s.c. W.Kotla, G.Szewczyk | 112 265,50 zł |
| MPZP dla terenów przy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie | Joanna Razmuk - Mikołajczak prowadząca działalność gospodarczą jako Biuro Projektów A+U Joanna Razmuk-Mikołajczak, ul. Cyprysowa 1a, 62-052 Komorniki | 17 220,00 zł |
| MPZP dla działek o nr ewid. 383 i 66, obręb Mieczewo | Joanna Razmuk - Mikołajczak prowadząca działalność gospodarczą jako Biuro Projektów A+U Joanna Razmuk-Mikołajczak, ul. Cyprysowa 1a, 62-052 Komorniki | 4 305,00 zł |
| MPZP dla części działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice | Joanna Razmuk - Mikołajczak prowadząca działalność gospodarczą jako Biuro Projektów A+U Joanna Razmuk-Mikołajczak, ul. Cyprysowa 1a, 62-052 Komorniki | 4 305,00 zł |
| MPZP Dymaczewo Nowe | RAPALSKA – KACZMAREK, GROCHOLEWSKA ARCHITEKCI S.C., z siedzibą: 61-823 Poznań, ul. Pamiątkowa 27/2, | 47 824,00 zł |
| MPZP Krosinko (usługi w zieleni) | Filip Koczorowski, Kancelaria Urbanistyczna, z siedzibą: 60-275 Poznań, ul. Tęczowa 8 | 34 440,00 zł |
| MPZP Rogalin | JAGABUDEX – PROJEKT, z siedzibą: 60-354 Poznań, ul. Marcelińska 61 m 8 | 38 000,00 zł |
| MPZP Wschodnia obwodnica miasta Mosina | Filip Koczorowski, Kancelaria Urbanistyczna, z siedzibą: 60-275 Poznań, ul. Tęczowa 8 | 19 680,00 zł |
| MPZP Krajkowo | URBANIKA AGATA MARCINIAK, z siedzibą: 62-040 Puszczykowo, ul. Jana Matejki 12A | 14 637,00 zł |
| MPZP Czapury (północny – zachód) | GROCHOLEWSKA JOANNA PRACOWNIA JAG, z siedzibą: 62-035 Kórnik, ul. prof. Zbigniewa Steckiego 26, NIP: 7791143371, REGON 634395051 | 18 200,00 zł |
| Żabinko | Hanna Rapalska - Kaczmarek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ARCHITEKT Rapalska – Kaczmarek Hanna, z siedzibą: 62-040 Puszczykowo, ul. Pomorska 16, NIP: 7821035575, | 22 850,00 zł |

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| | REGON 630250060 | |
| Mosina – Sowiniec | Hanna Rapalska - Kaczmarek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ARCHITEKT Rapalska – Kaczmarek Hanna, z siedzibą: 62-040 Puszczykowo, ul. Pomorska 16, NIP: 7821035575, REGON 630250061 | 17 200,00 |
| Krosinko - II etap | Hanna Rapalska - Kaczmarek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ARCHITEKT Rapalska – Kaczmarek Hanna, z siedzibą: 62-040 Puszczykowo, ul. Pomorska 16, NIP: 7821035575, REGON 630250063 | 17 200,00 |
| Bolestawiec – Borkowice | Hanna Rapalska - Kaczmarek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ARCHITEKT Rapalska – Kaczmarek Hanna, z siedzibą: 62-040 Puszczykowo, ul. Pomorska 16, NIP: 7821035575, REGON 630250064 | 23 850,00 |
| Krosno – Krosinko | INTEGRA Sp. z o.o., z siedzibą: 60- 818 Poznań, ul. Sienkiewicza 22 | 25 830,00 |

par. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000,00
Proszę przybliżyć.

W zakresie paragrafu 4610 są to kwoty, które są zabezpieczone na poczet ewentualnych zasądzonych przez sądy kosztów postępowania i grzywien związanych z toczącymi się sprawami np. w zakresie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.749.905,22

par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.727.107,86
Jaki był stan osobowy na dzień 1 stycznia 2020r. - ilość etatów/ ilość osób, a jaki na chwilę obecną (24.11.2020r.).

*Stan osobowy na 1 stycznia 2020 r.: ilość etatów – 102,74/ilość osób – 106
Stan osobowy na 24 listopada 2020 r.: ilość etatów – 104,63/ilość osób – 108*

Planowane wydatki na nagrody jubileuszowe (kwota/ilu osób dotyczy) i odprawy emerytalne(kwota/ilu osób dotyczy).

*Planowane wydatki na nagrody jubileuszowe: 136 426,25 zł – dotyczy to 10 osób
Planowane wydatki na odprawy emerytalne: 245 280,00 zł – dotyczy to 7 osób*

par. 4270 zakup usług remontowych – 200.000

Remont pomieszczeń - jakich?

Bieżące prace remontowe wg potrzeb w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy Placu 20 Października 1, w tym remont pomieszczeń biurowych, kontynuacja wymiany okien w budynku Urzędu, realizacja zaleceń po okresowych kontrolach stanu technicznego.

par. 4300 Zakup usług pozostałych 848.145,00

Usługi transportowe, abonament RTV, usługi pocztowe, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty za doszkadzanie pracowników, konsultacje WOKiSS, aktualizacja oprogramowania, opieka serwisowa, konserwacja centrali telefonicznej, usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów, ogłoszenia, opłata bankowa za prowadzenie rachunków bankowych, obsługa prawna, eksploatacja drukarek i kserokopiarek, administrowanie siecią i usługi informatyczne.

Ile kosztują poszczególne usługi?

- aktualizacja oprogramowania – 80 000,00
- opieka serwisowa – 10 000,00
- konserwacja centrali telefonicznej – 35 000,00
- eksploatacja drukarek i kserokopiarek – 80 000,00
- administrowanie siecią – 30 000,00
- usługi informatyczne – 35 000,00
- usługi pocztowe – 420 000,00
- abonament rtv – 500,00 zł
- konsultacje WOKiSS – 967,80 zł
- usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów – 5 000,00 zł
- ogłoszenia – 6 000,00 zł
- opłata bankowa za prowadzenie rachunków bankowych – 12.000,00 zł
- obsługa prawna – 130 000,00 zł
- pozostałe usługi – 3.677,20 zł

par. 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 100.000,00

Wynajem pomieszczeń biurowych – jakich, gdzie?

Chodzi o pomieszczenia wynajmowane w związku z dostosowywaniem budynku przy ul. Dworcowej na potrzeby Urzędu:

1. 3 pomieszczenia przy Pl. 20 Października 2 – na parterze
2. 2 pomieszczenia przy Pl. 20 Października 22

A także pomieszczenia na I piętrze budynku przy Pl. 20 Października 2 – zajmowane m.in. przez audytorów, radców prawnych, Referat Geodezji i Nieruchomości, Biuro Zamówień Publicznych.

par. 4430 różne opłaty i składki 220.000,00

Składki na WOKiSS 2020 14.880, 00 zł; na rzecz Stowarzyszenia Gmin – Ubezpieczenie mienia gminy.....

Zaplanowano:

Składki na WOKiSS – 15.000,00 zł

Składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin – 5.500,00 zł
Ubezpieczenie mienia – 199 500,00 zł

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 299.500,00

par. 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 20.000,00
[Proszę o przybliżenie.](#)

Umowy zlecenie na: wykonanie materiałów promocyjnych, organizację punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie oraz ocenę prac konkursowych np. prac o Gminie Mosina

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 95.000,00
[Proszę o przybliżenie.](#)

Część zadań realizowanych przez Referat Promocji i Kultury to takie, które mają charakter ciągły i powtarzalny, dlatego też zadania pojawiają się ponownie w planie finansowym w kolejnych latach wraz z wydatkami na nie zaplanowanymi. Każdego roku pracujemy nad rozszerzeniem zakresu prowadzonych działań i realizujemy nowe pomysły, opierając ich wdrożenie w większości o własne zasoby kadrowe i materiałowe. W związku z pandemią COVID-19 niestety nie udało się zrealizować części zaplanowanych na 2020 rok zadań, dlatego zostały one odłożone w czasie i zaplanowane w budżecie na rok 2021 z nadzieją, że będą miały szansę na realizację.

Informacja dodatkowa: Kursywą zaznaczono w odniesieniu do paragrafów 4210 nowe (rozpoczęte w 2020 roku) inicjatywy, które będą kontynuowane w roku 2021 i rozwijane:

Planowane środki związane są m.in. z zakupami dot. materiałów reklamowych, które przekazywane są głównie jako nagrody w konkursach czy upominki dla laureatów/zwycięzców imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych organizowanych przez m.in MOK, OSIR, Bibliotekę, Galerię Sztuki oraz jednostki oświatowe i pomocnicze z terenu gminy Mosina. Wykorzystywane są także na stoiskach promocyjnych gminy Mosina oraz imprezach organizowanych w gminie lub do udziału w których Gmina jest zaproszona. Zakupy dot. też kontynuacji realizowanych kampanii, np. #żyjzdrowo czy Pudełka Życia. W zdecydowanej większości oparte są o projekty graficzne autorstwa pracowników referatu, dzięki czemu znaczące koszty za przygotowanie projektu są o wiele mniejsze – pozostaje tylko kwestia wykonania czy zakupu produktu. Wydatki obejmują także zakupy sprzętu fotograficznego czy akcesoria do nagrywania dźwięku, przestrzenne systemy wystawiennicze (bannery, roll'upy, ścianki, elektroniczny totem reklamowy, stelaż namiotu) czy materiały ozdobne, typu ramy do podziękowań, pudełka, wstążki, papiery do pakowania upominków itp.

Składowe tego paragrafu, to m.in.

- kontynuacja kampanii - #Żyjzdrowo. Zakup np. pojemników do segregacji, nasion, cegły szamotowej w ramach działań edukacyjno-informacyjnych i nagród w konkursach.*
- rozpoczęcie kampanii kupuję EleGANZko – zakup materiałów promocyjnych np.: torby na zakupy, woreczki wielorazowe na warzywa i owoce, koszulki. (opis założeń w dalszej części)*
- zakup elementów do systemów wystawienniczych m.in.: rollupy, ścianki, prezentery, stojaki, potykacze.*
- Zakup wyposażenia do sprzętu foto-wideo używanego przez referat PR.*
- opracowanie materiałów reklamowych na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i społecznych (przygotowanie i realizacja), np.: koszulki, smycze, długopisy, torby*

papierowe i bawełniane, puzzle, kubki, kolorowanki, parasole, wpinki, teczki, plecaki, odbłaski, notesy i inne.

- zakup upominków okolicznościowych np.: statuetki, medale, puchary, książki, albumy, nagrody w konkursach, kroniki, zestawy piśmiennicze, artykuły opakowaniowe, publikacje z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach, materiały reklamowe VIP oraz produktów lokalnych od lokalnych producentów, np. miodów

- aktualizacja kolekcji monet 1 Mosin – nowe wydanie, zakup monet i kapsli na monety, wydanie zaktualizowanego albumu zawierającego wszystkie dotychczas wydane monety.

- opracowanie materiałów poligraficznych np.: foldery, ulotki, mapy rowerowe, kolorowanki, plakaty, ulotki,

- zaopatrzenie „Sklepiku Eleganta” w gadżety promocyjne przeznaczone na sprzedaż,

- opracowanie indywidualnych materiałów promocyjnych i produkcja indywidualnych (niekatalogowych) gadżetów promocyjnych (z własnych projektów),

- zakup Elektronicznego totemu reklamowego do wyświetlania informacji o zapowiadanych wydarzeniach

-- współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, takich jak biegi, rajdy, koncerty, dni miasta, imprezy sołectkie. Koszty m.in.: banerów, ścianek i flag reklamowych /w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/

par. 4300 Zakup usług pozostałych 125.000,00

Proszę o przybliżenie.

Informacja dodatkowa: Kursywą zaznaczono w odniesieniu do paragrafów 4300 nowe (rozpoczęte w 2020 roku) inicjatywy, które będą kontynuowane w roku 2021 i rozwijane:

1) Promocja Gminy Mosina poprzez kampanie społeczne:

*- kontynuacja działań związanych z kampanią „Płać podatek w Mosinie” - 2020 roku przygotowano **platformę budżetyjst.pl** prezentującą budżet gminy oraz wpływy z podatków, w ciekawej graficznie i merytorycznie formie; przygotowano także ulotki dołączone do wymiaru podatku, informacje na www- specjalny button na stronie głównej mosina.pl + FB, dodatkowo uruchomiono platformę pittax.pl- do rozliczania PIT i możliwość wspierania lokalnych organizacji OPP z terenu Gminy Mosina. W 2021 roku planowana jest kontynuacja tej usługi.*

*- W 2020 roku przygotowano **platformę konsultacjejst.pl** – narzędzie gotowe do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji m.in. dot. budżetu obywatelskiego, planów miejscowych itp. oraz **uruchomiono aplikację** w tym temacie/- W 2021 roku planowana jest kontynuacja tej usługi.*

*- **kontynuacja kampanii- #Żyjzdrowo-** Gmina Mosina oszczędza wodę, dba o stan powietrza – promocja łapania deszczówki, zakładania łąk kwietnych lub ogrodów deszczowych- ulotki, plakaty, banner dot. akcji, konkursy z nagrodami- m.in. pojemniki do segregacji, nasiona traw, cegła szamotowa, sadzonki drzew ;*

*Dodatkowo dodanie modułu - **Kupuję EleGANZko-** promocja lokalnego handlu i producentów- targowisko w Mosinie / Przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach kampanii ekologicznej namawiającej do korzystania z wielorazowych toreb na zakupy*

*- kontynuacja działań związanych z **rozwojem Mosińskiej Karty Mieszkańca-** plakaty, bannery dla sołectw i osiedli, sponsorowane posty i artykuły, promocja w mediach, autobusach, konkursy,*

aktualizacja strony www, rozwój aplikacji itp. oraz merytoryczny rozwój programu poprzez m.in. nowe pakiety, ofertę dla partnerów i mieszkańców itp.

- wdrożenie **kampanii dla dzieci** / w ramach promocji Mosińskiej Karty Mieszkańca/– pakiet powitalny dla noworodków (list gratulacyjny, ~~śliniaczek dla dzieci oraz okładka na książeczkę zdrowia~~ – ~~Mały elegant/Elegantka z Mosiny, Elegancko rosnę~~ itp. produkcja segregatorów pediatrycznych dla nowych małych mieszkańców Gminy- Elegancko rosnę),
- kontynuacja kampanii **„Pudełko Życia”**- zaprojektowanie nowych pudełek - ekologicznych, kartonowych zamiast plastikowych, co umożliwi zwiększenie nakładu i dotarcie jeszcze szerzej z inicjatywą, nowe opracowanie graficzne ulotki, promocja kampanii ,

2) Promocja Gminy Mosina poprzez kulturę i sport

- organizacja stoisk promocyjnych na imprezach plenerowych, / w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/
- reklama w mediach największych wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych m.in. przez Mosiński Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, / w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/

3) Promocja Gminy Mosina gospodarcza i inwestycyjna

- promocja ofert inwestycyjnych na portalu gratka.pl,
- promocja ofert inwestycyjnych na portalu samorząd.pap.pl,
- opracowanie graficzne ofert inwestycyjnych,
- przygotowanie spotów zachęcających do inwestowania w Mosinie, filmików dot. prezentacji działek na sprzedaż, w tym z wykorzystaniem nagrań z drona.

4) Promocja turystyczna Gminy Mosina

- organizacja Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie -przygotowanie materiałów dot. Gminy Mosina – ulotki, pocztówki, informatory itp.
- wytyczenie i znakowanie nowych szlaków rowerowych / w zależności od dostępnych środków/
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, w tym ITB Berlin / w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/
- aktualizacja oznakowania tras w ramach projektu „Aktywna Trójka- trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym”- bieżący przegląd i naprawy
- znakowanie kolejnych atrakcji turystycznych –opisy i nagrania lektorskie opisujące atrakcje + QR kody, /w ramach aplikacji turystycznej Smart Tour dostępnej w pakiecie z Mosińską Kartą Mieszkańca/
- udział w imprezach o charakterze sportowo-rekreacyjnym i organizacja stoisk promocyjnych /w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/

5) Promocja Gminy Mosina w mediach i z wykorzystaniem mediów

- reklama wydarzeń i kampanii promocyjnych w prasie, radio, TV i Internecie,
- www.mosina.pl – utrzymanie serwisu i domeny, adaptacja serwisu pod aktualne potrzeby i normy,
- wykonanie zdjęć promocyjnych oraz nagrań lektorskich, m.in. do rozwoju aplikacji turystycznej

6) kompleksowe stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej (na podstawie nowej Strategii Promocji Gminy Mosina), w tym SIW - skonkretyzowany opis procedur i oznaczeń graficznych stosowanych w Gminie i jednostkach podległych- prace nad określeniem szczegółów dot. logo, przygotowanie dokumentów i określenie zasad korzystania z logotypu,

par. 4430 różne opłaty i składki – 20.000,00

Składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (jaka kwota?), Polskiej Agencji Prasowej – Klub Samorządowy PAP (jaka kwota?)

Składka na rzecz **Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej** (7.000 zł - zmienna w zależności od liczby mieszkańców gminy) – w ramach współpracy realizowanych jest wiele inicjatyw, m.in. comiesięczna publikacja artykułów w prasie lokalnej należącej do członków PLOT (ponad 100 tys. odbiorców) oraz stronach internetowych dot. atrakcji turystycznych, współpraca przy opracowaniu folderów, ulotek, aplikacji turystycznej, wsparcie przedsiębiorców branży turystycznej poprzez udział w akcji #Mosinawracadogry, promocja bonów turystycznych, promocja w publikacjach PLOT, webinaria i szkolenia, wspólne stoiska targowe, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (informacja dodatkowa dot. PLOT na końcu)

Polska Agencja Prasowa – Klub Samorządowy PAP (w 2020 roku był to pakiet błękitny - 2.460 zł) - w ramach pakietu, gmina otrzymuje możliwość : a) dostępu do bieżących informacji z zakresu m.in. zmian prawa, przepisów, dostęp do dokumentów (ustawy, rozporządzenia- bieżąco aktualizowanych), informacji z zakresu edukacji, ochrony środowiska, programów itp.; b) publikacji informacji przesyłanych przez Samorząd w „Wiadomościach Klubowych”, c) stworzenia Wizytówki Samorządu, d) archiwizowania przesyłanych informacji na podstronie samorządu, e) publikacji ofert inwestycyjnych w zakładce „ Zainwestuj w gminie”, f) zamieszczania informacji w „Kalendarium” na głównej stronie Serwisu Samorządowego PAP, g) Samorząd otrzymuje Codzienny Newsletter Informacyjny oraz Piątkowy Newsletter Klubowy, Newsletter Edukacyjny Serwisu Samorządowego, h) przesyłania wybranych informacji do dziennikarzy w Codziennym Serwisie dla Mediów, i) uzyskania rabatu na promocję/reklamę/ w Serwisie Samorządowym PAP.

W tym paragrafie planowane są także składki **na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski** - 5.333 zł za 2020 rok - (wysokość składki zależy od liczby mieszkańców gminy)

Środki w rozdziale Promocja zaplanowano na: (nieaktualne proszę wykreślić kreską, a dodatkowe proszę dopisać kursywą.

-współpraca zagraniczna

-materiały reklamowe na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych np. koszulki, smycze, długopisy, torby papierowe i lniane, puzzle, kubki, kolorowanki, torby rowerowe, parasole, buffy, wpinki, teczki okolicznościowe, plecaki, odblaski

-monety okolicznościowe 1 Mosin, kapsle na monety

-reklama w prasie, radio, TV, internet

-wydawnictwa (foldery, ulotki, mapy rowerowe)

-imprezy sportowo-rekreacyjne promujące turystykę aktywną(m.in. pomiar czasu zawodników, wynajem toalet przenośnych, banery, ścianki i flagi reklamowe, taśmy zabezpieczające teren imprezy, wsparcie promocyjne imprez nordic walking, imprez rowerowych i biegowych),

-organizacja Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie

-wynajem toalet przenośnych na przystani w Rogalinie oraz w Radzewicach na sezon wiosenno-letni

-System Identyfikacji Wizualnej (m.in. teczki, wizytówki, pieczątki, pinsy, systemy wystawiennicze, notesy, plakaty)

-www.mosina.pl – rozbudowa serwisu

- filmy i zdjęcia promocyjne
- promocja ofert inwestycyjnych na portalu Gratka.pl
- druk pocztówek promujących gminę Mosina
- reklama „Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą” w mediach
- aktualizacja, opracowanie i druk map „ Aktywna Trójka”(wersje językowe)
- druk folderu „Legenda o Studni Napoleona”
- wykonanie zdjęć promocyjnych wraz z oprawą
- materiały promocyjne oraz reklama Mosińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej
- materiały promocyjne związane z kampanią „Płać podatek w Mosinie” i „Baza Gruntów”
- materiały promocyjne związane z uruchomieniem Karty Mieszkańca
- produkcja indywidualnych(niekatalogowych) gadżetów promocyjnych (z własnych projektów)
- zamówienie usługi polegającej na wykonaniu zdjęć wskazanych obiektów(zasobów) z terenu Gminy Mosina
- kontynuacja akcji promocyjnej „Pudełko Życia”
- projekt i wykonanie tabliczek informacyjnych na temat patronów ulic i placów
- ramki (opcjonalnie naklejki) na tablice rejestracyjne
- druk Informatora Turystycznego (informacja o bazie noclegowo-gastronomicznej i atrakcjach turystycznych na terenie gminy Mosina, nowe wersje językowe)
- materiały promocyjne do „Sklepiku Eleganta” - projekty i wykonanie
- wyjazdy szkoleniowe na targi branżowe(m.in. Berlin, Kreativ Welt Messe Frankfurt)
- odzież promocyjna dla pracowników obsługujących stoiska promocyjne podczas wydarzeń kulturalno-sportowych
- znakowanie nowych szlaków rowerowych
- wymiana oznakowania na trasie Aktywnej Trójki
- opracowanie i druk mapy informacyjno-turystycznej gminy Mosina wraz ze szczegółowymi planami miejscowości oraz udzielenie licencji i udostępnienie wersji elektronicznej mapy według określonych wymagań
- stacje naprawy rowerów oraz stojaki na rowery
- rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem bezobsługowej stacji rowerów w ramach projektu Mosiński Rower Miejski
- aplikacja dla mieszkańców i turystów (m.in. powiadomienia, zgłaszanie awarii, kalendarz wydarzeń, turystyka)

- współpraca zagraniczna -organizacja jubileuszu 20-lecia współpracy z partnerską Gminą Seelze w 2021- inauguracja przełożonych z 2020 roku obchodów Jubileuszu w Mosinie w czerwcu 2021 r. i wizyta w Mosinie kilkuosobowej delegacji z Seelze oraz kontynuacja obchodów Jubileuszu we wrześniu 2021 w Seelze - koszty przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania, usługi gastronomicznej, upominków okolicznościowych itp.) / realizacja w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/

-materiały reklamowe na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych np. koszulki, smycze, długopisy, torby papierowe i lniane, puzzle, kubki, kolorowanki, torby rowerowe, parasole, buffy, wpinki, teczki okolicznościowe, plecaki, odblaski*

-monety okolicznościowe 1 Mosin, kapsle na monety (inicjatywa bardzo potrzebna – opracowanie zbiorcze wszystkich dotychczasowych monet czeka na aktualizację w 2021 roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko kolekcjonerów, ale wszystkich osób, które co roku czekają na kolejną monetę ukazującą ważną postać związaną z historią gminy Mosina).

-reklama w prasie, radio, TV, internet (w większości staramy się z powodzeniem o promocję bezpłatną w prasie, radio czy TV- w 2019/2020 roku był to np. program Ukryte Skarby realizowany przez TVP, emitowany z powtórkami w TVP3, współpracujemy bezpłatnie z radiem Emaus, wysyłamy materiały prasowe do mediów; komercyjne formy dot. np. prezentacji ofert inwestycyjnych, działań

na sprzedaż np. w serwisie Gratka, czy reklamy w gazetach lokalnych dot. płacenia podatków, promocja Mosińskiej Karty Mieszkańca)

-wydawnictwa (foldery, ulotki, mapy rowerowe)- opracowanie nowych publikacji

-imprezy sportowo-rekreacyjne promujące turystykę aktywną (~~m.in. pomiar czasu zawodników, wynajem toalet przenośnych~~, banery, ścianki i flagi reklamowe, ~~taśmy zabezpieczające teren imprezy, wsparcie promocyjne imprez nordic walking, imprez rowerowych i biegowych~~),

-organizacja Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie (w zależności od sytuacji związanej z COVID-19, jest duża potrzeba organizacji punktu; 2020 rok był pierwszym od kilkunastu lat rokiem przerwy działalności punktu ze względu na pandemię)

-wynajem toalet przenośnych na przystani w Rogalinie oraz w Radzewicach na sezon wiosenno-letni

-System Identyfikacji Wizualnej (m.in. teczki, wizytówki, pieczątki, pinsy, systemy wystawiennicze, notesy, plakaty)- kompleksowe stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej (na podstawie nowej Strategii Promocji Gminy Mosina), w tym SIW - skonkretyzowany opis procedur i oznaczeń graficznych stosowanych w Gminie i jednostkach podległych- prace nad określeniem szczegółów dot. logo, przygotowanie dokumentów i określenie zasad korzystania z logotypu,

-www.mosina.pl –bieżąca aktualizacja serwisu związana z dostosowaniem do aktualnych przepisów czy potrzebami wynikającymi z dostosowania serwisu np. do dodatkowych funkcjonalności, np. nowe butony, zmiany na stronie głównej itp. dot. np. komunikatów COVID-19, MKM

-filmy i zdjęcia promocyjne- realizowane od 2021 roku m.in. z wykorzystaniem drona- dzięki posiadanemu sprzętowi i szkoleniu pracowników jego obsługi w, zadanie będzie realizowane przez referat

-promocja ofert inwestycyjnych na portalu Gratka.pl

~~-druk pocztówek promujących gminę Mosina~~

~~-reklama „Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą” w mediach~~

-aktualizacja, opracowanie i druk map „ Aktywna Trójka”(wersje językowe)

~~-druk folderu „Legenda o Studni Napoleona”~~

~~-wykonanie zdjęć promocyjnych wraz z oprawą~~

~~-materiały promocyjne oraz reklama Mosińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej~~

-materiały promocyjne związane z kampanią „Płać podatek w Mosinie” i „Baza Gruntów”- wsparcie w dotarciu z informacją także poprzez aplikację MKM i Ekoharmonogram- wykorzystanie funkcji push do wysyłania powiadomień

-materiały promocyjne związane z rozwojem Karty Mieszkańca (roll’upy, filmy promocyjne, ścianka reklamowa, itp.)

- produkcja indywidualnych (niekatalogowych) gadżetów promocyjnych (z własnych projektów)
- zamówienie usługi polegającej na wykonaniu zdjęć wskazanych obiektów (zasobów) z terenu Gminy Mosina – głównie o charakterze inwestycyjnym (dot. zdjęć związanych z promocją inwestycyjno-gospodarczą gminy)
- kontynuacja akcji promocyjnej „Pudełko Życia”- w nowym wydaniu (szczegóły wyżej)
- projekt i wykonanie tabliczek informacyjnych na temat patronów ulic i placów
- ramki (opcjonalnie naklejki) na tablice rejestracyjne
- ~~-druk Informatora Turystycznego (informacja o bazie noclegowo-gastronomicznej i atrakcjach turystycznych na terenie gminy Mosina, nowe wersje językowe)~~
- materiały promocyjne do „Sklepiku Eleganta” - projekty i wykonanie
- wyjazdy szkoleniowe na targi branżowe(m.in. Berlin, ~~Kreativ Welt Messe Frankfurt~~)
- odzież promocyjna dla pracowników obsługujących stoiska promocyjne podczas wydarzeń kulturalno-sportowych
- znakowanie nowych szlaków rowerowych (ze względu na wysokie koszty- szacunkowy koszt za 1 km-ok 1000zł), zadanie w 2020 roku zostało zawieszono, opracowane są trzy wstępne propozycje nowych szlaków, kolejny etap to przygotowanie dokumentów, uzyskanie wymaganych zgód i oznaczenie w terenie – realizacja w zależności od możliwości budżetowych)
- ~~-wymiana oznakowania na trasie Aktywnej Trójki~~
- ~~-opracowanie i druk mapy informacyjno-turystycznej gminy Mosina wraz ze szczegółowymi planami miejscowości oraz udzielenie licencji i udostępnienie wersji elektronicznej mapy według określonych wymagań~~
- ~~-stacje naprawy rowerów oraz stojaki na rowery - rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem bezobsługowej stacji rowerów w ramach projektu Mosiński Rower Miejski~~
- aplikacja dla mieszkańców i turystów (m.in. powiadomienia, zgłaszanie awarii, kalendarz wydarzeń, turystyka)- rozwój aplikacji Mobilna Mosina i Smart Tour

rozd. 75095 Pozostała działalność – 1.229.743,00

par. 4430 różne opłaty i składki – 60.000,00

Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski

Składka na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski wynosi 32.452,00 zł, natomiast Metropolia Poznań 23.137,12 zł

Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, ponieważ składki te są zależne od liczny mieszkańców na koniec roku poprzedzające go rok budżetowy zgodnie z informacją z dnia 31 grudnia.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.475.236,41

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 1.187.000,00

par. 4300 zakup usług pozostałych 670.000,00

przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, szkolenia członków OSP, abonament za hydranty uliczne
Gmina Mosina obciążana jest przez Aquanet za ~~917~~ **1.017** czynnych hydrantów. Abonament za jeden hydrant wynosi 43,08 zł netto + 8% Vat zł, tj. **47.317,35 zł** miesięcznie. W skali roku abonament wynosi **567.808,20 zł**.

rozdz. 75414 Obrona cywilna – 14.500,00

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00

[Proszę przybliżyć](#)

Środki te zostaną przeznaczone na zakup radiotelefonu cyfrowego oraz 3 tysięcy worków przeciwpowodziowych.

par. 4300 zakup usług pozostałych – 6.500,00

[Proszę przybliżyć](#)

Wydatki planowane w tym § przeznaczone mają zostać na bieżące przeglądy i naprawy systemu ostrzegania i alarmowania ludności, organizacja ćwiczeń oraz koszty udziału drużyny ratownictwa ogólnego w powiatowych zawodach sprawnościowych formacji OC, a także wydatki na szkolenia obronne i ćwiczenia pracowników UG, GZZK, AK, terenowych Formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony.

III

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 45.137.110,17

par. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 250.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-szkoła podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Krośnie (**kwota 200.000,00 zł**); Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Gromada” w Dymaczewie Starym (**kwota 50.000,00 zł**)

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 321.265,00

[Proszę przybliżyć.](#)

Nowy paragraf utworzony został w związku z koniecznością ewidencji wpłat przewidzianych ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215). Na podstawie art. 134 ustawy szkoły, przedszkola są zobowiązane do zawarcia od 01.01.2021 r. umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.

Osoby pomiędzy 18 a 55 rokiem życia są zapisywane do programu automatycznie, natomiast osoby w przedziale wiekowym 55-70 lat mogą do programu przystąpić po zapisaniu się.

Zgodnie z art.25 ustawy podmiot zatrudniający i uczestnik PPK finansują wpłaty podstawowe z własnych środków, mogą również zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych. Wysokość wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK.

Wpłaty środków do PPK są finansowane przez:

- uczestników PPK, czyli pracowników firm, które zawarły umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową – wpłata podstawowa (2%) i dodatkowa (maksymalnie 4% wynagrodzenia

brutto)

- pracodawców – wpłata podstawowa (1,5%) i dodatkowa (maksymalnie 4% wynagrodzenia brutto)

- Fundusz Pracy – jednorazowa wpłata powitalna oraz dopłata roczna.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.154.825,63

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 23.507,00

[Proszę o przybliżenie.](#)

Wyjaśnienie w rozdziale 80101

rozd. 80104 Przedszkola 14.919.242,00

par. 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 610.000,00

dotacja celowa – pobyt dzieci z gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin

Zaplanowana dotacja za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin dotyczy **188 dzieci** (stan na wrzesień 2020r), w roku budżetowym 2021 liczba dzieci może ulec zmianie.

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 135.000,00

W tym: środki czystości – **31.500,00 zł**, zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – **78.000,00 zł**, artykuły biurowe i czasopisma – **24.000,00 zł**, odzież robocza, wyposażenie apteczki - **1.500,00 zł**.

par. 4260 zakup energii – 191.000,00

w tym: energia – **61.600,00 zł** woda – **17.300,00 zł**, gaz – **112.100,00 zł**

par. 4270 zakup usług remontowych – 44.105,00

par. 4280 zakup usług zdrowotnych – 13.500,00

par. 4300 zakup usług pozostałych – 131.500,00

W tym: opłaty pocztowe i RTV– **3.200,00 zł**; przeglądy obiektów – **18.500,00 zł**; usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – **81.000,00 zł**, wywóz nieczystości – **28.800,00 zł**, w tym opłata za ścieki – **23.100,00 zł**.

par. 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 270.000,00

Opłata za pobyt dzieci z gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin
Zaplanowane środki za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin dotyczy **33 dzieci** (stan na wrzesień 2020r. liczba dzieci w trakcie 2021r. może ulec zmianie).

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 27.697,00

[Proszę o przybliżenie.](#)

Wyjaśnienie w rozdziale 80101

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 394.550,00

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 2.500,00
[Proszę o przybliżenie.](#)

Wyjaśnienie w rozdziale 80101

rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.403.466,00

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 11.850,00
[Proszę o przybliżenie.](#)

Wyjaśnienie w rozdziale 80101

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.457.791,00

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 14.188,00
[Proszę o przybliżenie.](#)

Wyjaśnienie w rozdziale 80101

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne - 2.580.634,84

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 27.990,00
[Proszę o przybliżenie.](#)

Wyjaśnienie w rozdziale 80101

rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 64.920,00

par. 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 60.000,00
[Jakiej jednostki?](#)

Niepubliczne Przedszkole: „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Calineczka” w Krośnie,

par. 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 4.920,00
[Jakiej jednostki?](#)

Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 99.600,00 (97.650,00)

par. 3240 stypendia dla uczniów – 99.600,00 (97.650,00)
stypendia szkolne, stypendia samorządu gminy Mosina, wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym
[Jaka +/- kwota na poszczególne zagadnienie?](#)

- stypendia szkolne – 10.000,00 zł (naukowe przyznawane przez dyrektorów szkół zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty),

- stypendia samorządu gminy Mosina + nagrody za osiągnięcia w nauce - 32.500,00 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – 57.100,00 (wkład własny, który musi być zabezpieczony na wypłatę stypendiów i zasiłków w wysokości 20%),
- „wyprawka szkolna” – dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych z przyznanej w trakcie roku budżetowego dotacji celowej.

rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 276.000,00

par. 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 36.000,00 (70.560,00)
koszty związane z refundacją pobytu dzieci z gminy Mosina w publicznych żłobkach w m. Poznaniu na podstawie zawartego porozumienia

Zaplanowane środki to koszty związane z refundacją pobytu dzieci z Gminy Mosina w publicznych żłobkach na terenie miasta Poznania-planowana liczba dzieci to

Zaplanowane środki to koszty związane z refundacją pobytu dzieci z Gminy Mosina w publicznych żłobkach na terenie miasta Poznania-planowana liczba dzieci to 3 (kwota obciążenia +- 1.000,00 zł)

par. 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 240.000,00
dotacja celowa dla niepublicznych żłobków znajdujących się na terenie gminy Mosina – wydatek zgodny z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie: Prywatny Żłobek :Familijne Skrzaty” w Czapurach, Prywatny Żłobek „Akademia Odkrywców” w Mosinie

Planowana liczba dzieci z Gminy Mosina w prywatnych żłobkach na terenie Gminy Mosina:

- prywatny żłobek Akademia Odkrywców w Mosinie – liczba dzieci 36, kwota. 108.000,00
- prywatny żłobek Familijne Skrzaty w Czapurach – liczba dzieci 34, kwota 102.000,00
- planowane otwarcie nowego prywatnego żłobka w Mosinie – 30.000,00 zł.

IV

Dotyczy: projekt budżetu na 2021r. - wydatki cz. IV

Dz. 852 Pomoc Społeczna

rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.536.647,00

par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 949.120,00
zaplanowane na poziomie 2019.roku z uwzględnieniem nagród jubileuszowych dla 4 osób i odpraw emerytalnych dot. 0 osób.

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13.582,00
Proszę o przybliżenie.

PPK czyli pracownicze plany kapitałowe - zgodnie z obowiązującą ustawą jst mają obowiązek prowadzić od 1.01.2021 r. dla pracowników, którzy złożą deklarację o przystąpieniu do PPK kont oszczędnościowych, które polegają na tym że z pensji pracownika potrącana jest jedna część składki a drugą w wysokości 1,5% wynagrodzenia opłaca pracodawca ze swoich środków i odprowadza do instytucji finansowych wskazanych przez ministerstwo z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez pracownika do 60 roku życia.

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 740.000,00

par. 4300 zakup usług pozostałych - 740.000,00
na rzecz 65 osób starszych i schorowanych z terenu gminy Mosina
(przetarg na 28 400 godzin świadczonych godzin)

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 439.963,00

rozd. 85395 Pozostała działalność – 339.963,00

par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 72.000,00
umowy zlecenia (usługi prawnicze, obsługa informatyczna)
Plan na 30 września 2020 r. wyniósł **88.400 zł**. Dokonywane są z tego wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla osób zatrudnionych w centrach internetowych

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00
Proszę o przybliżenie, o jakie zakupy chodzi, konkretnie.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- zakupu akcesoriów do prowadzenia warsztatów z udzielania pierwszej pomocy, zakup materiałów dydaktycznych, plastycznych, środków – czystości 8.000,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych (papier, tonery) 15.800,00 zł,
- zakupu artykułów związanych z udziałem w spotkaniach, targach i pełnionych dyżurach, 3.000,00
- zakupu akcesoriów komputerowych – 13.200,00 zł

par. 4270 zakup usług remontowych – 20.500,00
Proszę o przybliżenie, o jakie remonty chodzi, konkretnie.

*Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa Nowinki – malowanie pracowni i korytarza 10.500,00 zł,
wymiana okien 10.000,00.*

par. 4300 zakup usług pozostałych – 160.368,00
Plan na 30 września 2020 r. wyniósł **160.256,16 zł**. Z powyższej kwoty znaczną część zajmują wydatki związane z zapewnieniem ciągłości projektu w ramach wykluczenia cyfrowego. Co to znaczy – „zapewnienie ciągłości projektu w ramach wykluczenia cyfrowego”

Zaplanowane wydatki w § 4300 obejmują:

- działania promocyjne: ulotki, plakaty, Targi Edukacji i Pracy, spotkania dla przedsiębiorców, spotkania dla seniorów, szkolenia dla interesantów 45.368,00 zł
- ochrona obiektów i przeglądy alarmów 3.000,00 zł
- wywóz nieczystości – 2.000,00 zł
- utrzymanie systemu „Mosińska Karta Mieszkańca” - 95.000 zł
- nowa strona internetowa i oprogramowanie 15.000,00 zł

Opłaty związane z „zapewnienie ciągłości projektu w ramach wykluczenia cyfrowego” nie zostały zaplanowane na rok 2021, ponieważ projekt został zakończony.

par. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.000,00
usługi telekomunikacyjne w tym: środki finansowe na zapewnienie bieżącej obsługi projektu „Wykluczenie cyfrowe”.

Proszę przybliżyć pojęcie – zapewnienie bieżącej obsługi projektu „Wykluczenie cyfrowe”.

Kwota zaplanowana dotyczy opłat abonamentowych za telefony oraz łącze internetowe i nie obejmuje wydatków związanych z projektem „Wykluczenie cyfrowe.”

Dz. 855 Rodzina

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze – 40.266.765,00

par. 3110 świadczenia społeczne – 39.924.498,00
świadczenia dla + - dla **4 534** rodzin - Program 500 +

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.705
Proszę o przybliżenie.

PPK czyli pracownicze plany kapitałowe - zgodnie z obowiązującą ustawą jst mają obowiązek prowadzić od 1.01.2021 r. dla pracowników którzy złożą deklarację o przystąpieniu do PPK kont oszczędnościowych, które polegają na tym że z pensji pracownika potrącana jest jedna część składki a drugą w wysokości 1,5% wynagrodzenia opłaca pracodawca ze swoich środków i odprowadza do instytucji finansowych wskazanych przez ministerstwo z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez pracownika 60 roku życia.

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.321.630,00

par. 3110 świadczenia społeczne – 6.529.996,00
świadczenia rodzinne dla +- **1 317** rodzin oraz zaliczka alimentacyjna dla + - **106** rodzin

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.440,00
Proszę o przybliżenie.

PPK czyli pracownicze plany kapitałowe - zgodnie z obowiązującą ustawą jst mają obowiązek prowadzić od 1.01.2021 r. dla pracowników którzy złożą deklarację o przystąpieniu do PPK kont oszczędnościowych, które polegają na tym że z pensji pracownika potrącana jest jedna część składki a drugą w wysokości 1,5% wynagrodzenia opłaca pracodawca ze swoich środków i odprowadza do instytucji finansowych wskazanych przez ministerstwo z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez pracownika 60 roku życia.

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – 88.746,00

par. 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.119,00
Proszę o przybliżenie.

PPK czyli pracownicze plany kapitałowe - zgodnie z obowiązującą ustawą jst mają obowiązek prowadzić od 1.01.2021 r. dla pracowników którzy złożą deklarację o przystąpieniu do PPK kont oszczędnościowych, które polegają na tym że z pensji pracownika potrącana jest jedna część składki a drugą w wysokości 1,5% wynagrodzenia opłaca pracodawca ze swoich środków i odprowadza do instytucji finansowych wskazanych przez ministerstwo z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez pracownika 60 roku życia.

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – 130.000,00

par. 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego 130.000,00

Gmina Mosina zobowiązana jest do dokonywania odpłatności za dzieci z terenu Gminy znajdujące się w rodzinach zastępczych. Ile dzieci dotyczy?

30 dzieci

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 581.486,97,00

par. 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000,00

Proszę przybliżyć

To opłaty za analizy techniczne wód opadowych,

par. 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 15.000,00

Proszę przybliżyć

To opłata będąca należnością na rzecz PKP za urządzenia przesyłu sieci wodociągowej znajdujące się na działkach stanowiących własność PKP ul. Sowiniecka wzdłuż torów kolejowych.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 10.348.192,00

par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 208.396,00

Proszę przybliżyć

Jest to suma wartości rocznych wynagrodzeń trzech pracowników, którzy zajmują się obszarem gospodarki odpadami w zakresie merytorycznym i finansowym.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 279.986,97

par. 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 14.309,64

umowy zlecenia

Wydatki dotyczą umów zlecenia na sprzątnięcie terenów gminnych i wynikają z planów finansowych Osiedli i Sołectw w ramach przydzielonych środków. Których Osiedli i których Sołectw?

Wydatki w § 4170 w ramach Funduszu Sołectkiego – załącznik nr. 9:

Krosno 2.527,17 zł

Nowinki 1.684,78 zł

Rogalin 6.317,92 zł

Rogalinek 3.779,77 zł

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00

Proszę przybliżyć, o jakich materiałach i wyposażeniu mówimy?

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych załącznik numer 11:

Rogalinek 5.000,00 zł – zakup materiałów i urządzeń do utrzymania bezpieczeństwa i porządku,

Osiedle nr 2 – 2.000,00 zł – zakup dwóch koszy na odpady po psich odchodach,

oraz 6.000,00 zł na worki na psie odchody – wydatek realizowany przez Urząd.

par. 4300 zakup usług pozostałych – 250.000,00

wydatki dotyczą sprzątnięcia ulic i utrzymania szaletów miejskich

Gmina ponosi koszty utrzymania dwóch szaletów miejskich (gdzie ?) Miesięczny koszt to ok. 9.800 zł.(Czego dotyczy wydatek, konkretnie). Pozostała kwota związana jest ze sprzątnięciem ulic.

Na utrzymaniu Gminy Mosina znajduje się tylko jeden szalet, który jest zlokalizowany przy Urzędzie Miejskim w Mosinie - wejście od strony parkingu.

Szalet prowadzony jest przez ZUK, który wystawia miesięczną fakturę za prowadzenie bezpłatnych toalet.

W treści opisowej do projektu budżetu na rok 2021 omyłkowo zapisano słowo „szalety”.

rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt – 408.770,00

par. 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 211.770,00

Składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” - składka liczona w wysokości **6,50 zł** od 1 mieszkańca

par. 4300 zakup usług pozostałych – 195.000,00

pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych; prowadzenie przytuliska dla zwierząt; utrzymanie zwierząt w schronisku w Skałowie ponad limit; akcja dokarmiania kotów, akcja sterylizacji i kastracji zwierząt; akcja chipowania zwierząt

Na kwotę 195.000 składają się następujące wydatki:

-pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich –zł

-prowadzenie przytuliska dla zwierząt –zł

-utrzymanie zwierząt w schronisku dla zwierząt ponad limit –zł

-akcja dokarmianie kotów wolnożyjących –zł

-akcja sterylizacji i kastracji zwierząt –zł

-akcja chipowania psów –zł

Wydatki w tej pozycji zaplanowano na:

-pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich – 105 000,00 zł

-prowadzenie przytuliska dla zwierząt – 48 000,00 zł

-utrzymanie zwierząt w schronisku dla zwierząt ponad limit – 30 000,00.zł

-dokarmianie kotów wolnożyjących – 5 000,00 zł

-sterylizacja i kastracja zwierząt – 7 000,00 zł

-akcja chipowania psów – 0,00 zł

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.463.597,36

par. 4260 zakup energii – 1.500.000,00

Wykonanie na wrzesień 2020r. wynosi **855.284,60 zł** i zapewne w nieznacznej kwocie plan będzie wymagał weryfikacji.

par. 4300 zakup usług pozostałych – 708.000,00

Wśród wydatków realizowanych w ramach zaplanowanej kwoty znajdują się: przeglądy, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego.

Ile +- na każde z tych zagadnień?

1. Koszt bieżącego utrzymania i przeglądów oświetlenia ulicznego będącego własnością GM – 90.000,00 zł
2. Bieżące utrzymanie i przeglądy oświetlenia ulicznego będącego we władaniu ENEA Oświetlenie - 600.000,00 zł
3. Nadzór inwestorski nad bieżącym utrzymaniem i przeglądach oświetlenia ulicznego będącego własnością GM – 4.000zł
4. Nadzór inwestorski nad bieżącym utrzymaniem i przeglądach oświetlenia ulicznego będącego we władaniu ENEA Oświetlenie – 4.500zł
5. Awaryjne naprawy zgłaszane według potrzeb bieżących np. uszkodzony słup oświetleniowy w wyniku zdarzeń drogowych, naprawy skrzynek zasilających – akty wandalizmu itp. – 9.500,00 zł

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozd. 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne – 20.000,00

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00

par. 4300 zakup usług pozostałych – 18.500,00

Proszę przybliżyć.

Wydatki w tej pozycji zaplanowano na zakupy (m.in. tabliczki urzędowe) i prace pielęgnacyjne i zabezpieczające przy pomnikach przyrody.

Dz. 926 Kultura fizyczna - 4.002.031,07

rozd. 92601 Obiekty sportowe – 641.393,93

par. 4300 zakup usług pozostałych – 77.280,00

Proszę przybliżyć.

- prace pielęgnacyjne boisk trawiastych Krajkowo, Nowinki, Rogalin, Rogalinek, Dymaczewo Nowe i Mieczewo 14.190,00 zł,
- dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne na boiskach wiejskich 3.000,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne „Orlik” w Czapurach 1.500,00 zł
- usługi naprawcze na boiskach gminnych 9.000,00 zł
- koszenie boisk 47.710,00 zł
- wynajem i serwis kabiny sanitarnej („Orlik” Czapury) od III-XI 1.800,00 zł

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 3.300.210,00

par. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.153.350,00

W 2020r. plan wydatków wynosi **1.104.390,00 zł** i obejmuje wynagrodzenia osobowe dla **19 pracowników OSiR (etatów? 17,5 etatów) - obsługa i administracja w tym 6 etatów administracji – 6 osób oraz 11,5 etatów obsługi – 13 osób)**. OSiR zarządza 15 obiektami sportowymi.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe w 2021 r. w wysokości 1.153.350,00 zł obejmuje również odprawę emerytalną w wysokości 21.600,00 zł, nagrodę jubileuszową w kwocie 8.560,00 zł, a także fundusz płac uwzględnia podwyżkę o wskaźnik inflacji 1,80 %, w wysokości 15.515,16 zł

par. 4480 podatek od nieruchomości – 161.950,00

Należny podatek od nieruchomości za obiekty będące w użytkowaniu OSiR, zgodnie z zapisami Regulaminu i umowy użyczenia nieruchomości-których nieruchomości?

Podatek od nieruchomości za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- Stadion OSiR przy ul. Konopnickiej 31 w Mosinie,
- hala widowiskowo – sportowa przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie,
- hala sportowa przy ul. Szkolnej 1 w Mosinie,
- kąpielisko „Glinianki” w Mosinie – przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym,
- boisko sportowe w Dymaczewie Nowym.

*Podatek od nieruchomości za budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej:
hala widowiskowo – sportowa przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie i część hali sportowej przy ul. szkolnej
1 w Mosinie.*