



---

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 Sołectkiego – 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? Jak do tej pory ponieśliśmy wydatki, myślę o projekcie. Jaki jest koszt inwestorski?

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

*Powierzchnia działki: 846m<sup>2</sup>*

*Powierzchnia budynku po rozbudowie i przebudowie: 468m<sup>2</sup>*

*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.

<b>Nazwa dokumentu planistycznego</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Kwota z umowy</b>
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*

### **Uwaga - Odpowiedź zostanie udzielona w poniedziałek 07.12.**

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

par. 4300 Zakup usług pozostałych 125.000,00  
[Proszę o przybliżenie.](#)

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?)

Środki w rozdziale Promocja zaplanowano na: [\(nieaktualne proszę wykreślić kreską, a dodatkowo 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, odbłaski
- 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 promcyjne
- 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)

*Dodatkowo:*

- kontynuacja kampanii - #Żyjdrowo – Gmina oszczędza wodę, dba o stan powietrza – promocja łapania deszczówki, zakładania tąg kwiatnych lub ogrodów deszczowych,
- dodanie modułu – Kupuję EleGANZcko – promocja lokalnego handlu i producentów – targowisko w Mosinie,

**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**

**rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 1.187.000,00**

par. 4300 zakup usług pozostałych 670.000,00

przeeglądy 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.

**rozd. 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.*

##### **rozdz. 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***

##### **rozdz. 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 zatrudniający – 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 zatrudniający – 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 budżetowej dotacji celowej.*

**rozd. 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**

**rozd. 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)

**UWAGA - Odpowiedź zostanie udzielona w poniedziałek 07.12.**

**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 2020r. wyniósł ..... 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, jakie zakupy chodzi, konkretnie.

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

par. 4300 zakup usług pozostałych – 160.368,00  
Plan na 30 września 2020r. wyniósł ..... 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”

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”.

#### **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 szaleatów miejskich

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

*Szaleaty będące na utrzymaniu Gminy Mosina znajdują się:*

*pierwszy przy Urzędzie Miejskim w Mosinie - wejście od strony parkingu  
drugi jest zlokalizowany na targowisku*

*Szaleaty prowadzone są przez ZUK, który wystawia miesięczną fakturę za prowadzenie bezpłatnych toalet.*

#### **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 nieznaczonej 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 Czaporach 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.*