



Mosina, dnia 22 grudnia 2020 r.

Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia ..23.12.2020....r.
Nr sprawy

Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

w miejscu

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Dot.: projektu budżetu Gminy Mosina na 2021 r.

Burmistrz Gminy Mosina składa następujące autopoprawki celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2021:

I. Dochody bieżące:

Dział 600 rozdział 60014 par. 2320

- **zwiększenie o kwotę 362.969,00 zł** z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania z sygnalizacją na ul. Mostowej do ul. Niezłomnych w m. Mosinia,

- **zwiększenie o kwotę 268.923,00 zł** z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na remont obustronnych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku ul. Śremskiej od skrzyżowania z sygnalizacją na ul. Mostowej do ul. Kolejowej w m. Mosina.

II. Wydatki bieżące:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01008 – Melioracje wodne par. 2830 - środki zaplanowane w powyższej klasyfikacji budżetowej w kwocie 14.605,06 zł związku z faktem nie działania na terenie Gminy Mosina żadnej spółki wodnej środki **przenosi się** do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach par. 4300 na uporządkowanie Kanału Mosińskiego. Łączna wartość środków zaplanowanych w projekcie budżetu na 2021 w ramach działu 900 rozdział 90004 na prace przy Kanale Mosińskim wynosi 50.000,00 zł.

2. Dział 600 rozdział 60014 par. 4270 - związku z informacją o zabezpieczeniu środków finansowych i ich wysokości w projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021, w wysokości 50% wartości zadania, na realizację zadań:

1. remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania z sygnalizacją na ul. Mostowej do ul. Niezłomnych w m. Mosinia,
2. remont obustronnych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku ul. Śremskiej od skrzyżowania z sygnalizacją na ul. Mostowej do ul. Kolejowej w m. Mosina.

Koniecznym jest zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Mosina na rok 2021, stanowiące pozostałe 50% wartości zadania, w wysokości:

1. 362.969,00 zł. dla zadania wskazanego w pkt. 1 oraz
2. 268.923,00 zł dla zadania wskazanego w pkt 2.

łącznie 631.892,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 uwzględniono wniosek Referatu Mienia Komunalnego w kwocie 1.500.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację celową na rzecz organizatora publicznego transportu zbiorowego (ZTM Poznań).

Po przedłożeniu projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wpłynęła informacja o prognozowanej wysokości ww. dotacji, która wynosić będzie 1 113 416,45 zł.

Powstała różnica 386.583,60 zł, z której:

1. 100.000, 00 zł jest zabezpieczeniem środków finansowych na uruchomienie w roku 2021 dodatkowej linii na trasie Poznań Starołęka – Wiórek
2. 80.000,00 zł jest zabezpieczeniem środków na dodatkowe kursy na linii 527 w soboty
3. 206.583,60 zł oraz 425.308,40 zł pochodzące z umniejszenia środków przewidzianych w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne par. 4300 jest zabezpieczeniem środków w budżecie Gminy Mosina na rok 2021 w kwocie 631.892,00 zł stanowiącej 50% wartości zadań ujętych w budżecie Powiatu Poznańskiego.

III. Wydatki majątkowe:

1. **Dział 600 rozdział 60014 par. 6300 Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego**

Wprowadzenie nowego zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Projekt chodnika Borkowice	20.000,00	x

2. Dział 600 rozdział 60014 par. 6300 Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego

Zmniejszenie zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Chodnik ul. Poznańska w Czapurach	100.000,00	x

Zmniejszenie jest możliwe, ponieważ: zaplanowana kwota na zadanie pn.: „Chodnik ul. Poznańska w Czapurach” została zdublowana na etapie tworzenia projektu budżetu na rok 2021.

3. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

Wprowadzenie nowych zadań:

Opis zadania	Plan finansowy	
Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20.000,00	x
Opracowanie dokumentacji – południowo – wschodnia obwodnica Mosiny – odcinek od ul. Mocka do Śremskiej	50.000,00	x
Opracowanie projektu połączenia ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	200.000,00	x
Budowa ul. Piaskowej od ul. Łąkowej do ul. Topolowej 130 m	200.000,00	x
Budowa ul. Budzyńska – z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m	100.000,00	WPF
Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20.000,00	x
RAZEM	590.000,00	

4. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

Zmniejszenie zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Budowa odwodnienia ul. Podgórna w Rogalinku	400.000,00	x

Zmniejszenie jest możliwe, ponieważ: planuje się dokonanie zmiany przebiegu odwodnienia oraz sposobu realizacji inwestycji.

5. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

Zmniejszenie zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo-Wiórek	200.000,00	x

Zmniejszenie jest możliwe, ponieważ: zaplanowana kwota na realizację zadania pn.: Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo-Wiórek została zwiększona po złożeniu projektu budżetu, w dniu 26.11.2020 r Uchwałą Nr XXXVI/288/20 Rady Miejskiej w Mosinie. Tym samym zabezpieczone środki finansowe w roku 2020 są wystarczające do przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie trzeciego (ostatniego) etapu budowy ścieżki rowerowej w Daszewicach przy ul. Poznańskiej (droga gminna).

6. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

Rozszerzenie nazwy zadania

Opis zadania	Plan finansowy	
Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych – wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych	x	x

7. Dział 630 rozdział 63003 par. 6050 Budowa pomostu pływającego.

Wprowadzenie poprawki spowodowanej omyłką pisarską dla opisu zadania. Jest „Budowa pomostu pływającego wraz z trampem zejściowym nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie **Starym**”, powinno być „Budowa pomostu pływającego wraz z trampem zejściowym nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie **Nowym**”.

8. Dział 700 rozdział 70005 par. 6050

Zmniejszenie zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	590.000,00	WPF

Zmniejszenie jest możliwe, ponieważ: złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)”.

9. Dział 754 rozdział 75412 par. 6230

Wprowadzenie nowego zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Dotacja na zakup pojazdu lekkiego (rozpoznawczo – operacyjnego) z zabudową kontenerową dla OSP Mosina	100.000,00	x

10. Dział 754 rozdział 75416 par. 6060

Wprowadzenie nowego zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Zakup auta dla Straży Miejskiej (Dacia Duster 4x4)	80.000,00	x

11. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050

Zmniejszenie zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	280.000,00	WPF

Zmniejszenie jest możliwe, ponieważ: zaplanowana kwota na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zostaje dostosowana do wartości zadania określonej po zakończonej procedurze wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania zamówień publicznych.

12. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050

Wprowadzenie nowego zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina – opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach SP1 i SP 2 w Mosinie, SP w Pecnej i SP w Daszewicach	50.000,00	x

13. Dział 900 rozdział 90002 par. 6010

Wprowadzenie nowego zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Objęcie udziałów w ZGO Jarocin	400.000,00	WPF

14. Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego

W zakresie korekty wskazanych środków finansowych dla następujących zadań:

Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie jest 50.000,00zł, powinno być 130.000,00zł **zwiększenie o 80.000,00 zł**

Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie jest 50.000,00zł, powinno być 14.000,00zł **zmniejszenie o 36.000,00 zł**

Przedłużenie oświetlenia do przejazdu kolejowego w Pecnej ul. Różana jest 40.000,00zł, powinno być 27.000,00zł **zmniejszenie o 13.000,00 zł**

Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Odnowiciela w Mosinie jest 50.000,00zł, powinno być 45.000,00zł **zmniejszenie o 5.000,00 zł**

15. Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego

Wprowadzenie nowych zadań:

Opis zadania	Plan finansowy	
Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanalem Mosińskim	37.000,00	x
Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ul. Chełmońskiego	35.000,00	x
Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa	46.000,00	X
Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III	28.000,00	X
Budowa oświetlenia w Daszewicach, ul. Dolna i Jesienna - etap I	33.000,00	X
Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych	5.000,00	x
RAZEM	184.000,00zł	

16. Dział 921 rozdział 92109 par. 6050

Wprowadzenie nowego zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej	20.000,00	x

17. Dział 921 rozdział 92120 par. 6300 - Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – ochrona zabytków

Wprowadzenie nowego zadania:

Opis zadania	Plan finansowy	
Dotacja celowa na ochronę zabytków	100.000,00	x

Z poważaniem

lukowiak
Zup. Burmistrza
Tomasz Lukowiak
Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy
T. Cynka
Tatiana Cynka

Otrzymują:

1. Adresat
2. RK a/a