

**Klub Radnych Gminy Mosina
„Od Nowa”**

Mosina, 07 stycznia 2021 r.

**Sz.P.
Wiesława Mania
Przewodnicząca komisji Budżetu i Finansów**

**dotyczy: wnioski oraz poprawki do projektu budżetu na rok 2021 – Komisja Budżetu i Finansów
w dniu 7 stycznia 2021 r.**

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Jako klub radnych składamy propozycje zmian do projektu budżetu na rok 2021.

część I – wnioski w sprawie zmniejszenia wydatków bieżących w poszczególnych paragrafach

*Proponujemy zastosowanie głosowania blokowego – z uwzględnieniem wcześniejszego głosowania
nad ewentualnymi innymi propozycjami zgłoszonymi przez radnych.*

Suma proponowanych zmniejszeń w wydatkach bieżących wynosi 2 289 600 PLN

*część II – wnioski do zaprezentowanych autopoprawek Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 grudnia
2020 r.*

część III – poprawki do załącznika nr 7

Bilans części II + III w zakresie zwiększenie wydatków inwestycyjnych + 1.499.000 złotych -

**źródłem finansowania zgłoszonych wydatków inwestycyjnych jest zmniejszenie wydatków
bieżących zaprezentowanych w części I**

**Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 790 600 PLN (różnica 2 289 600 PLN – 1 499 000 PLN
proponujemy przeznaczyć na zmniejszenie planowanej emisji obligacji w 2021 roku.**

Dodatkowo zgłaszamy wniosek, który prosimy poddać pod głosowanie:

*wniosek klubu radnych o skreślenie w par. 16 pkt 2 uchwały, tj. "upoważnia się Burmistrza Gminy
Mosina do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach
działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy"*

z poważaniem,

Roman Kolankiewicz

Przewodniczący Klubu „OdNowa”

Wnioski umniejszające wydatki bieżące w poszczególnych działach
- Klub Radnych Gminy Mosina OdNowa -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Umniejszenie
020/Leśnictwo	02001/gospodarka leśna	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
600/Transport i łączność	60004/lokalny transport zbiorowy	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną m. jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
	60016/ drogi publiczne gminne	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł
630/Turystyka	63003/zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00 zł
700/Gospodarka mieszkaniowa	70005/gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
710/Działalność usługowa	71004/plany zagospodarowania przestrzennego	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
750/Administracja publiczna	75023/urzędy gmin	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00 zł
		4120	składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	25 000,00 zł

			korpusu służby cywilnej	
	75075/promocja jednostek samorządu terytorialnego	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
	75095/pozostała działalność	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
754/Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404/komendy wojewódzkie policji	2300	wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy	15 000,00 zł
	75416/straż gminna (miejska)	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
801/Oświata i wychowanie	80101/SP	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
		4260	zakup energii	50 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00 zł
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
	80103/oddziały przedszkolne w SP	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
	80104/przedszkola	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4260	zakup energii	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł
	80113/dowożenie uczniów do szkół	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł
	80146/dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł
	80148/stołówki szkolne i przedszkolne	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia	5 000,00 zł

			społeczne	
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
852/Pomoc społeczna	85210/OPS	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
854/Edukacyjna opieka wychowawcza	85401/świetlice szkolne	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	5 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł
	85412/kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00 zł
	85446/dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
900/gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001/gospodarka ściekowa i ochrona wód	4260	zakup energii	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	90002/gospodarka odpadami	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00 zł
	90004/utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
	90026/pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	90095/pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00 zł
926/Kultura fizyczna	926601/obiekty sportowe	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
	92605/zadania w zakresie kultury fizycznej	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
	92695/pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł

Suma zmniejszenia wydatków bieżących z powyższych pozycji wynosi 2 289 600 PLN

KLUB RADNYCH GMINY MOSINA
„OdNowa”

- Część II -

Wnioski do zaprezentowanych autopoprawek przez Burmistrza
Z DNIA dnia 22 grudnia 2020 r

1) Wniosek nr 1.1

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
poprawka –umniejszamy 50.000,00zł – kwota po umniejszeniu 50.000,00zł
2. 80.000,00 zł jest zabezpieczeniem środków na dodatkowe kursy na linii 527 w soboty
poprawka- umniejszamy 40.000,00zł – kwota po umniejszeniu 40.000,00zł

2) Wniosek nr 2.1

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

- *Opracowanie projektu połączenia ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim kwota: 200.000,00*

poprawka – umniejszamy o 50.000,00zł – kwota po umniejszeniu 150.000 zł

3) Wniosek nr 3.1

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

- *Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo-Wiórek propozycja burmistrza zmniejszenia zadania o 200.000,00*

poprawka ZWIĘKSZAMY o 100.000,00 zł.

4) Wniosek nr 4.1

Dział 754 rozdział 75412 par. 6230 Wprowadzenie nowego zadania:

Dotacja na zakup pojazdu lekkiego (rozpoznawczo – operacyjnego) z zabudową kontenerową dla OSP Mosina plan 100.000,00

poprawka – skreślić „(...) lekkiego (rozpoznawczo-operacyjnego) z zabudową kontenerową ...” wprowadzić „pojazdu ciężkiego”

poprawka – zwiększyć środki o 200.000,00 do kwoty 300.000,00

5) Wniosek nr 5.1

Dział 754 rozdział 75416 par. 6060

Zakup auta dla Straży Miejskiej (Dacia Duster 4x4) plan 80.000

poprawka – umniejszyć zadanie o 20.000 – kwota po umniejszeniu 60.000 zł

6) poprawka nr 6.1

Dział 921 rozdział 92120 par. 6300 - Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego – ochrona zabytków 100.000,00
poprawka – umniejszamy o 50.000,00zł – kwota po umieszczeniu 50.000,00 zł

1.1 Kontrolka:

Razem umniejszenie środków w ramach zaproponowanych autopoprawek -210.000 złotych

Razem zwiększamy w ramach zaproponowanych autopoprawek + 300.000,00
/tj. 100.000,00 pozostawione na pozycji *Dział 600 rozdział 60016 par. 6050* oraz zwiększenie środków na pozycji *Dział 754 rozdział 75412 par. 6230* /

Różnica – 90.000 zł. / źródło finansowania – umniejszenie wydatków bieżących/

końcowy bilans w części II

- CZĘŚĆ III-

Poprawki Klubu Radnych OdNOWa do załącznika nr 7 projektu budżetu

Poprawka nr 1

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie KWOTA: 432 595,00

umniejszamy o 400.000,00

pozostaje 32 595,00

uwaga: 32 595,00 kwota niezbędna do dokończenia projektu z 2020 roku

Poprawka nr 2

dział 900 rozdział 90002 par. 6050

-Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych.

Umniejszamy o 60.000 zł. – kwota pozostała po umniejszeniu 0 zł

Poprawka nr 3

dział 801 rozdział 80101 par. 6050

-Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja. Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.

Umniejszamy o 100.000,00 – kwota pozostała po umniejszeniu 700.000 PLN

Dopisujemy (po uzyskaniu dofinansowania) – prace termomodernizacyjne SP Daszewice są bardzo istotne, jednak proponujemy poszukać środków zewnętrznych na ten cel. Należy rozpoznać możliwości uzyskania dofinansowania z nowej perspektywy finansowania projektów ekologicznych w najbliższych latach.

Poprawka nr 4

dział 010 rozdział 01010 par. 6050

-Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.

Wykreślenie zadania „Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatek Rogalin"

umniejszamy o 40.000,00zł – kwota po umniejszeniu 260.000 zł

Poprawka nr 5

dział 010 rozdział 01010 par. 6050

-Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.

Dodajemy zadanie: Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatek Rogalin"

Kwota pozycji: 240.000 zł

źródło finansowania: 40.000,00zł z umniejszenia zadania z poprawki nr 4 oraz 200.000,00 zł z wydatków bieżących

Poprawka nr 6

dział 600 rozdział 60014 par. 6300

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

Dodajemy zadanie: Koncepcja i projekt ścieżki pieszo-rowerowej Nowinki-Pecna

Kwota pozycji: 20.000 zł

źródło finansowania: 20.000 zł z wydatków bieżących

Poprawka nr 7

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

Projekt kanalizacji deszczowej ul. Piotrowska między Babinką a Głuszyńką.

Umnijemy o 50.000,00zł – kwota po zmniejszeniu 0

Poprawka nr 8

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.

Wykreślamy „oraz działania związane z retencją”

zwiększamy środki o 50.000,00zł – kwota po zwiększeniu **310.000 zł**

źródło finansowania środki z poprawki nr 7 (projekt kanalizacji deszczowej ul. Piotrowska (...))

Poprawka nr 9

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanału Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku

Uzupełniamy opis (wraz z kładką pieszo-rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie)

Poprawka nr 10

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych - **wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych**

Zwiększamy środki o 100.000,00zł – kwota po zwiększeniu 350.000 zł

źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 11

dział 900 rozdział 90005 par. 6230

- Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.

Zwiększamy środki o 100.000,00 zł – kwota po zwiększeniu 300.000,00 zł

źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 12

dział 900 rozdział 90015 par. 6050

- Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego

Projekty budowy oświetlenia:

1. Borkowice ul. Mosińska od nr 2 do ul. Łubinowej kwota **9.000,-**
2. Bolesławiec ul. Polna kwota **9.000 ,-**
3. projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) Dymaczewo Nowe kwota **9.000,-**
4. projekty oświetlenia ul. Strzelecka na wysokości numeru 81ABC w Mosinie kwota **9.000,-**
5. projekt oświetlenia ulica Zofii Stryjeńskiej (do kanału mosińskiego) **15.000 ,-**
6. projekt oświetlenia ulica Jacka Malczewskiego (od Strzeleckiej do Stryjeńskiej) **10.000,-**
7. projekty oświetlenia ulic: Pecna ul. Makowa **9.000,-**
8. projekty oświetlenia ulic: Nowinki ul. Polna **9.000,-**
9. projekt oświetlenia ul. Gajowa w Mosinie **10.000,-**
10. **Budowa oświetlenia** na ul. Bajkowa w Borkowicach **30.000,-**

Razem zwiększenie powyższych pozycji: 119.000 zł.

Źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 13

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

Wprowadzenie nowej pozycji:

„*Opracowanie Programu Budowy Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie)*”

Kwota pozycji: 60.000,00zł

Źródło finansowania: Poprawka nr 2 (*Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych*)

Poprawka nr 14

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Projekt ul. Bajera w Dymaczewie Starym i ul. Kamionieckiej w Mieczewie (**droga pasowa**)

1) **Wykreślamy ul. Bajera w Dymaczewie Starym oraz ul. Kamioniecką w Mieczewie**

2) **Wprowadzamy nazwę: Budowa ul. Nowa – Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa**

Poprawka nr 14 A

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

Dodajemy pozycję ul. Wczasowa Dymaczewo Nowe (droga pasowa)

Kwota na pozycji 50.000,00zł

źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 15

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

-Projekt budowy ul. Kamionieckiej w Mieczewie

Kwota pozycji: 50.000,00zł

źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 16

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym

Kwota pozycji: 50.000,00zł

źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 17

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Budowa ul. Chopina (odcinek Leśna-Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ulicy Kopernika
Zadanie do Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota pozycji: 300.000,00

Źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 18

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Budowa ul. Kanałowa i Łazienna - II etap ulica Kanałowa w Mosinie.

Kwota pozycji: 400.000,00

Źródło finansowania: Poprawka nr 1- budowa ul. Tylnej zmniejszenie 400.000,00

Poprawka nr 19

dział 600 rozdział 60016 par. 6050

- Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie
Kwota pozycji: 300.000,00
źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 20
dział 600 rozdział 60016 par. 6050
- Projekt budowy chodnika ul. Czwartaków w Mosinie
Kwota pozycji: 20.000 zł
źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 21
dział 600 rozdział 60016 par. 6050
Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa – Pecna
Kwota pozycji: 20.000 zł
źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 22
dział 600 rozdział 60016 par. 6050
Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha – Drużyna
Kwota pozycji: 20.000 zł
źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 23
Wprowadzamy zadanie:
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na strefę kultury i rekreacji w rejonie pomiędzy Galerią Sztuki w Mosinie, budynkiem „Kokotek” oraz Wykonanie projektu utworzenia strefy rekreacji na Placu 20 Października w rejonie zachodniej pierzei
Kwota pozycji: 30.000 pln
źródło finansowania: wydatki bieżące

Poprawka nr 24
dział 900 rozdział 90095 par. 6050
- Skatepark - Wykonanie projektu
ZWIĘKSZAMY o kwotę 80.000 - Kwota po zwiększeniu 100.000,00
Dodajemy do opisu: (...) i budowa
UWAGA – zadanie WPF

Poprawka nr 25
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057
- System fotowoltaiczny na budynkach świetlic
Zwiększamy środki o 70.000 zł – kwota po zwiększeniu 170.000 zł

Poprawka nr 26
dział 600 rozdział 60016 par. 6050
Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem
Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku
umniejszamy o 20.000,00 - pozostaje: 100.000,00

Łączna kwota **umniejszeń w ramach wniosków i poprawek** na zadaniach: 670,000 + 210,000 złotych = 880.000 pln

Łączna kwota zwiększeń na zadaniach: 2.079.000+300.000 złotych =2.379.000 pln

Bilans: **1.499.000 złotych** (kwota uzupełniona z cięć wydatków bieżących)