

Uzasadnienie
do uchwały z dnia 29 kwietnia 2021

LEGENDA:

środki zgłoszone jako autopoprawki niemające wpływu na wysokość wolnych środków
działania angażujące wolne środki

Wyjaśnienia

Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 252.701,57 zł** – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w pierwszym terminie płatniczym 2021 r. – pismo Wojewody wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. Nr FB-I.3111.107.2020.6, **AUTOPOPRAWKA**
AKCEPTACJA
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa zmniejsza się o kwotę 245.000,00 zł, (-4.263.143,03) 4.018.143,03 zł**, w tym:

Wolne środki – 2.431.535,37 zł – zmniejszenie planowanej wartości wnioskowanego dofinansowania z 80% na 50%:

- 2.431.535,37 zł - uzyskanie dofinansowania do zadania: „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” w wartości 50% zadania w kwocie 4.052.558,95 zł, – załącznik nr 1 – **Lista przyznanych dofinansowań z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, AKCEPTACJA**
- **1.831.607,66 zł - likwidacja zadania „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” w związku z brakiem uzyskania dofinansowania,** **AUTOPOPRAWKA**
AKCEPTACJA
- 145.000,00 zł - z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia Nr 1/2021 z dnia 03.03.2021 r. Dotacja stanowi rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699 - trasa Mosina – Puszczykowo – Niwka/Szpital – Radzewice – Mieczewo – Kórnik, **AKCEPTACJA?**
- 100.000,00 zł - z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - 75.000,00 zł - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie, **AKCEPTACJA? PATRZ WYDATKI**
 - 25.000,00 zł - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńska od skrzyżowania z ul. Strzałową do nieruchomości nr 68

wraz z częściowym odtworzeniem chodników i ścieżki rowerowej w m. Mosina,

AKCEPTACJA? PATRZ WYDATKI

- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł** z tytułu otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowania dla zadania dotyczącego adaptacji pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy). **AKCEPTACJA**
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.757.524,00 zł, w tym:**
 - 74.700,00 zł - z tytułu dofinansowania do zadania pn.: „Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie”, przyznanego w ramach konkursu o „dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zarządzeniem nr 2958 / 2020 z dnia 26 listopada 2020r., **AKCEPTACJA**
 - 1.682.824,00 zł – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2021 r. Nr FB-I.3111.68.2021.2. **AKCEPTACJA**
- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 4.932,00 zł** z tytułu refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień. **AKCEPTACJA**
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę ~~204,00 zł~~ 1.154,00 zł, w tym:**
 - 204,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. Nr FB-I.3111.96.2021.7, **AKCEPTACJA**
 - 950,00 zł - z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. Nr FB-I.3111.101.2021.7. **AUTOPOPRAWKA**
AKCEPTACJA
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 61.682,00 zł** - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 r., Nr FB-I.3111.88.2021.2. – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. **AKCEPTACJA**
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2021 r. Nr FB-I.3111.76.2021.7. **AKCEPTACJA**

Łączne zwiększenie zmniejszenie dochodów wynosi ~~3.474.342,00 zł~~ – 4.009.491,46 zł (autopoprawka)
= 535.149,46 zł

Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 252.701,57 zł** – wydatki realizowane z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w pierwszym terminie płatniczym 2021 r. , **AUTOPOPRAWKA**
AKCEPTACJA
- **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę ~~495.000,00 zł~~ 194.452,57**, w tym:
 - Wydatki bieżące 315.000,00 zł:
 - 145.000,00 zł – zwiększenie z tytułu wydatków realizowanych z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia z Nr 1/2021 z dnia 03.03.2021 r. Dotacja stanowi rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699 - trasa Mosina – Puszczykowo – Niwka/Szpital – Radzewice – Mieczewo – Kórnik, **CO TO ZA REKOMPENSATA, CZEGO DOTYCZY.**

Przedmiotowa linia zapewnia transport Mieszkańcom Gmin: Mosina, Puszczykowo i Kórnik w przejazdach międzygminnych na linii opisanej powyżej wpisanej w plan transportowy Powiatu Poznańskiego i w związku z tym Gmina Mosina otrzymuje rekompensatę kosztów.

- ~~200.000,00 zł~~ 100.000,00 zł – zwiększenie z tytułu wydatków realizowanych z 50% udziałem dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego, na realizację zadań:
 - ❖ 75.000,00 zł - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie, **PROSZĘ O WYJAŚNIENIE**

W związku z dokonana przebudową ulicy Leszczyńskiej w Mosinie w roku 2020 Gmina została zobowiązana przez zarządcę ruchu (Starostę Poznańskiego) do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

- ❖ 25.000,00 zł - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńska od skrzyżowania z ul. Strzałową do nieruchomości nr 68 wraz z częściowym odtworzeniem chodników i ścieżki rowerowej w m. Mosina, **PROSZĘ O WYJAŚNIENIE**

W związku z dokonana przebudową ulicy Leszczyńskiej w Mosinie w roku 2020 Gmina została zobowiązana przez zarządcę ruchu (Starostę Poznańskiego) do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

Wolne środki (bieżące) – 100.000,00 zł – zapewnienie wkładu własnego Gminy Mosina na realizację zadań:

- ❖ 75.000,00 zł - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie,
- ❖ 25.000,00 zł - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńska od skrzyżowania z ul. Strzałową do nieruchomości nr 68 wraz z częściowym odtworzeniem chodników i ścieżki rowerowej w m. Mosina,

Niezbędne w celu zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim – załącznik nr 2 – Pismo Starosty Poznańskiego z dnia 24.03.2021

- 1.831.607,66 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - likwidacja zadania: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” i przeniesienie wartości wkładu własnego w kwocie 595.392,34 zł na zadanie „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych”, zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały, **AKCEPTACJA**

•

- 1.721.060,23 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych”, poprzez przeniesienie wydatków majątkowy z działu 801, rozdział 80101, z zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” – środki przesunięte w WPF-ie na rok 2022, **AKCEPTACJA**

•

Ponadto dokonuje się w ramach załącznika nr 7 do uchwały zmiany nazwy zadania z: „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” na „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych”. Zmiana nazwy zadania wynika ze zmiany nazwy podmiotu dotującego. **AKCEPTACJA**

- 10.000,00 zł – zmniejszenie - środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność z zadania: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego” do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do zadania: „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście” w celu zagwarantowania środków niezbędnych do podpisania umowy po zakończonej procedurze

zamówień publicznych, na aktualizację dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK), w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. **AUTOPOPRAWKA**

AKCEPTACJA

-
- 30.000,00 zł – zmniejszenie - środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z placem zabaw, zgodnie z Uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Rogalinek Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2021r., **PROSZĘ O WYJAŚNIENIE. Z JAKIEGO PARAGRAFU DZIAŁU TRANSPORT PRZENOSIMY.**

Rozdział 60016 § 4300 – zakup usług pozostałych – zadanie w budżecie sołectwa Rogalinek – utwardzanie zjazdów dróg gruntowych (gminnych)

- ~~Wydatki majątkowe 180.000,00 zł – zgodnie z zapisami załącznika numer nr 7 do uchwały, w tym:~~
- ~~100.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie: „Budowa ulicy Piaskowej do ulicy Czeresniowej do ulicy Topolowej”,~~
- ~~80.000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie: „Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).~~
- **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę ~~60.000,00 zł~~ **70.000,00 zł** z tytułu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, związanych z realizacją zadania: „Rewitalizacja wybranych przestrzeni publicznych w Mosinie”, zastępującego zadanie: „Strefa kultury i rekreacji”, polegającego na wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu dla: projektów wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji dotyczących Modernizacji Placu 20 Października oraz Zagospodarowania Placu Eleganta wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.**

AKCEPTACJA

Wolne środki (inwestycje) – 70.000,00 zł – zapewnienie środków na realizację:

- **70.000,00 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych dla zadania z poz. 8 załącznika nr 7 do uchwały pn.: „Budowa pomostu pływającego”,**
Niezbędne w celu pilnego uruchomienia procedury zamówień publicznych na realizację zadania ze względu na zbliżające się rozpoczęcie sezonu letniego.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę **2.050.000,00 zł**, w tym:**
- 1.400.000,00 zł zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, dofinansowanie zadania: „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy), **AKCEPTACJA**

Wolne środki (inwestycje) – 650.000,00 zł – zapewnienie wkładu własnego Gminy Mosina na realizację:

- 650.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały zadania: „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy). **AKCEPTACJA**

Niezbędne w celu podpisania umowy po przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych na realizację zadania – notatka z wyboru wykonawcy - załącznik nr 3

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, w tym:** przeniesienie w ramach działu kwoty 4.000,00 zł. **AKCEPTACJA**

- ~~10.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związane z zakupem 20 sztuk systemowych aparatów telefonicznych w standardzie IP do budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej 3,~~
- ~~50.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, – rozszerzenie zadania: „Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego” o zakup trzech, 48-portowych przełączników sieciowych warstwy strukturalnej do obsługi połączeń w standardzie SFP+ z funkcją zasilania PoE, do budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej 3.~~

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu kwoty 4.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, zgodnie z Uchwałą Nr LXII/725/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina. **AKCEPTACJA**

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 149.880,00 zł 79.880,00 zł, w tym:**

Wolne środki (bieżące) – 79.880,00 zł: - działania bieżące związane bezpośrednio z zagwarantowaniem bezpieczeństwa – brak środków w planie finansowym:

- 12.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na realizację obowiązkowych badań lekarskich dla strażaków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie Gminy Mosina, **AKCEPTACJA**
- 47.880,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wypłaty za dodatkowe godziny pracy w ramach czynności realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19, **AKCEPTACJA, ALE PROSZĘ O WYJAŚNIENIE**

W związku z Covid -19 Straż Miejska oraz np. pracownicy BOI świadczą pracę dodatkowo lub w nadgodzinach i z tego tytułu należy im wypłacić wynagrodzenia. Wydatki związane z COVID -19 są nieprzewidywalne, dlatego istnieje konieczność pozostawienia rezerw w tych planach aby móc działać natychmiast, gdy zachodzi potrzeba i nie naruszać zasad dyscypliny finansów publicznych. Na tą chwilę brak możliwości dokonania zwiększeń z „korkowego”, ponieważ ustawodawca nie zmienił terminu w „tarczy” i można to było robić tylko do 31.12.2020

- 20.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie monitoringu przy świetlicach wiejskich, zgodnie z funduszami jednostek pomocniczych, **PROSZĘ O WYJAŚNIENIE**

- ~~70.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem 7 do uchwały, – wprowadzenie zadania: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego”.~~ Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu, rozdział 75416, kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. **AKCEPTACJA**

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę ~~3.547.524,00 zł,~~ 836.463,77 zł, w tym:**

- 400.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2021 r. Nr FB-I.3111.68.2021.2. – porozumienia z jst, **AKCEPTACJA, ALE PROSZĘ O INFORMACJĘ NA CO ŚRODKI BĘDĄ PRZEZNACZONE**

Dotacje za dzieci umieszczone w przedszkolach na bazie porozumień z jst (Poznań, Stęszew, Komorniki, Luboń, Puszczykowo)

- ~~30.000,00 – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych w ramach porozumień z jst,~~
- 582.824,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2021 r. Nr FB-I.3111.68.2021.2. – niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne, **AKCEPTACJA, ALE PROSZĘ O INFORMACJĘ NA CO ŚRODKI BĘDĄ PRZEZNACZONE**

Dotacje za dzieci umieszczone w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne

- ~~450.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez – niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,~~
- 700.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2021 r. Nr FB-I.3111.68.2021.2. – publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne, **AKCEPTACJA, ALE PROSZĘ O INFORMACJĘ NA CO ŚRODKI BĘDĄ PRZEZNACZONE**

- **Dotacje za dzieci umieszczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne**

- ~~420.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez – publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,~~
- 74.700,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, z tytułu dofinansowania do zadania pn.: „Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie”, przyznanego w ramach konkursu o „dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku” ogłoszonego

zarządzeniem Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020
zarządzeniem nr 2958 / 2020, **AKCEPTACJA**

**Wolne środki (inwestycje) – 800.000,00 zł – zapewnienie wkładu własnego Gminy Mosina
na realizację: PROSZĘ O WYJAŚNIENIE, M.IN. KOSZTORYS INWESTORSKI
Dośle odrębnym mailem.**

- 800.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, na realizację zadania: „Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie”, w związku z pozyskanym dofinansowaniem,

**Niezbędne w celu uzyskania dofinansowania – załącznik nr 4 – Informacja o podjęciu
uchwały budżetowej gwarantującej wkład własny Gminy Mosina w zdaniu.**

- ~~90.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, na realizację zadania: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Gminy Mosina”.~~

- 1.721.060,23 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” – środki przesunięte w WPF-ie na rok 2022, przeniesienie wydatków majątkowych do działu 600, rozdział 60016 w kwocie 1.721.060,93 zł, do zadania: „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych”. **AKCEPTACJA?**

**Harmonogram prac umożliwi realizację płatności w roku 2022.
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami do 1 września roku 2022 tylko płatności będą realizowane od 1 stycznia 2022 – pozwala to zachować płynność finansową budżetu i nie zmusza do zwiększania wykorzystania wolnych środków oraz daje możliwość pozyskania źródła finansowania brakującej części na ulicę Lema.**

- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 4.932,00 zł** na wydatki podlegające refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień, w tym wynagrodzenie dla gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SaRS-CoV-2. **AKCEPTACJA**

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 204,00 zł 1.154,00 zł, w tym:**
 - 204,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. Nr FB-I.3111.20.2021.6, **AKCEPTACJA**

- 950,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie

opieki oraz na obsługę tego zadania – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. Nr FB-I.3111.101.2021.7, **AKCEPTACJA**

- Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu 852 w kwocie 0,33 zł – związane z rozliczeniem dotacji z przeznaczonej na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 m.in. wsparcie, o którym mowa w art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla osób objętych kwarantanną – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021r. Nr FB-I.3111.34.2020.5. **AUTOPOPRAWKA**
AKCEPTACJA

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 61.682,00 zł** wydatki realizowane z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. **AKCEPTACJA, Z JAKIEJ DOTACJI, PRZEZ KOGO PRZEKAZANEJ?**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 61.682,00 zł - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 r., Nr FB-I.3111.88.2021.2. – dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę ~~100.000,00 zł~~, 5.000,00, w tym:**
- ~~95.000,00 zł~~ – wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań związanych z pobytym wychowanków w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 5.000,00 zł – wydatki bieżące stanowiące dotację celową na zadania zlecone, z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2021 r. Nr FB-I.3111.76.2021.7. **AKCEPTACJA**
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę ~~1.163.400,00 zł~~, 38.400,00 zł, w tym:**
- ~~200.000,00 zł~~ – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych, w ramach gminnego programu dotyczącego wymiany źródeł ogrzewania,
- ~~200.000,00 zł~~ – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie 100 audytów energetycznych w ramach udziału w Programie STOP SMOG, współfinansującym realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, wspierającym wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację,
- ~~25.000,00 zł~~ – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze”,
- ~~530.000,00~~ – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania związane z utrzymaniem zieleni, w związku z koniecznością wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew na podstawie decyzji administracyjnych, w tym prolongowanych z roku 2020 oraz zwiększenia zakresu prac, wynikającego z porozumień dotyczących utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich w granicach miasta Mosiny,

- 180.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg (w przeglądy oświetlenia ulicznego),
- 28.500,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących o środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z placem zabaw na podstawie Uchwały Rady Sołectkiej Sołectwa Rogalinek Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2021r., zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały, **PROSZĘ O WYJAŚNIENIE. CZY TO NOWE ZADANIE?**

Tak sołectwo Rogalin w 900/90095/4210 wprowadza zadanie Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z elementami ogrodzenia

- 1.500,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących o środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z placem zabaw na podstawie Uchwały Rady Sołectkiej Sołectwa Rogalinek Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2021r., zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały, **JAK WYŻEJ**
- Tak sołectwo Rogalin w 900/90095/4300 wprowadza zadanie Wykonanie placu zabaw
- 600,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 900, przeniesionych do działu 921, zgodnie z Uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Rogalinek Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2021r., w ramach zmian planu wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych, zgodnie z zapisami załącznika nr 11 do uchwały, **JAK WYŻEJ**

Tak sołectwo Rogalin w 921/90095/4210 wprowadza zadanie Materiały i środki czystości do utrzymania porządku i czystości w świetlicy wiejskiej

- 19.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, w związku z rezygnacją z realizacji zadania: „Posadowienie lamp solarnych na placu zabaw”, zgodnie z Uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Dymaczewo Stare z dnia 8 kwietnia 2021r., w ramach zmian planu wydatków funduszu sołectkiego, zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały, **AKCEPTACJA**
- 16.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących, zgodnie z Uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Dymaczewo Stare z dnia 8 kwietnia 2021r., w ramach zmian planu wydatków funduszu sołectkiego, zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały,
- 2.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na umowę zlecenie, zgodnie z Uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Dymaczewo Stare z dnia 8 kwietnia 2021r., w ramach zmian planu wydatków funduszu sołectkiego, zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały, **AKCEPTACJA**
- 1.000,00 zł – przeniesienie wydatków bieżących z działu 900 do działu 921, zgodnie z Uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Dymaczewo Stare z dnia 8 kwietnia 2021r., w ramach zmian planu wydatków funduszu sołectkiego, zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały. **AKCEPTACJA**

AUTOPOPRAWKA – bez wpływu na wolne środki

Dokonuje się również zmian w ramach działu 900, rozdział 90015 § 6050 w załączniku nr 7 do uchwały w zakresie poz. 35 - Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego dla zadań: **PONIŻEJ, PRZENOSIMY z KILKU ZADAŃ ŚRODKI na OŚWIETLENIE STRZELECKIEJ 81ABC. DLACZEGO?**

Mailem wysłałam uzasadnienie:

Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<p>Zmiana nazwy zadania „Projekt oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie” na „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie”.</p> <p>Zwiększenie środków finansowych z 9.0000,00zł na 38.000,00zł</p>	<p>Gmina Mosina ma wykonaną dokumentację projektową budowy oświetlenia w miejscowości Mosina, ul. Strzelecka 81 A, B, C wraz z pozwoleniem na budowę. Korekta opisu zadania pozwoli na jego realizację.</p> <p>Kosztorys inwestorski robót budowlanych wynosi 28.000,00zł. Zatem przyjęto koszt inwestycji powiększony o aktualizację kosztorysu inwestorskiego wraz z nadzorem inwestorskim w wysokości 38.000,00zł.</p> <p>Propozycja przeniesienia środków finansowych z innych zadań została przedstawiona poniżej.</p>
<p>Rezygnacja z zadania „Projekt oświetlenia ulicy Makowej w Pecnej” i przeniesienie środków finansowych w kwocie 9.000,00zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie”</p> <p>Zmniejszenie środków finansowych z 9.000,00zł na 0,00zł</p>	<p>Na części ul. Makowej w Pecnej znajduje się oświetlenie drogowe, wybudowane na działkach należących do Gminy Mosina. Pozostała część ul. Makowej obejmuje działki prywatne oraz działki będące współwłasnością Gm. Mosina i osób prywatnych.</p>
<p>Przeniesienie środków finansowych z zadania „Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu” w kwocie 3.000,00zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie”</p> <p>Zmniejszenie środków finansowych z 9.000,00zł na 6.000,00zł</p>	<p>Zgodnie z przeprowadzoną procedurą Gmina Mosina zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie 4.920,00zł. Pozostałe środki finansowe mogą być przeniesione na realizację innych zadań.</p>

<p>Przeniesienie środków finansowych z zadania „Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ul. Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym” w kwocie 4.000,00zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie”</p> <p>Zmniejszenie środków finansowych z 9.000,00zł na 5.000,00zł</p>	<p>Zgodnie z przeprowadzoną procedurą Gmina Mosina zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie 4.182,00zł. Pozostałe środki finansowe mogą być przeniesione na realizację innych zadań.</p>
<p>Przeniesienie środków finansowych z zadania „Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - tj. Odnoga ulicy Strzeleckiej)” w kwocie 13.000,00zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie”</p> <p>Zmniejszenie środków finansowych z 25.000,00zł na 12.000,00zł</p>	<p>Zgodnie z przeprowadzoną procedurą Gmina Mosina zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie 6.888,00zł. Pozostałe środki finansowe mogą być przeniesione na realizację innych zadań.</p>

- ❖ - „Projekt oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie” :
- zmiana nazwy zadania na: „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC”
- 29.000,00 zł - zwiększenie wydatków.
Łączna wartość na to zadanie po zmianie to kwota 38.000,00 zł,
- ❖ „Projekt oświetlenia ulicy Makowej w Pecnej”:
- 9.000,00 zł – zmniejszenie wydatków i przeniesienie ich na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC”,

- ❖ „Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu”:
 - 3.000,00 zł – zmniejszenie wydatków i przeniesienie ich na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC”.
- ❖ „Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym”:
 - 4.000,00 zł – zmniejszenie wydatków i przeniesienie ich na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC”.
- ❖ „Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy tz. odnoga ulicy Strzeleckiej) ”:
 - 13.000,00 zł – zmniejszenie wydatków i przeniesienie ich na realizację zadania: „Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC”.
- 10.000,00 zł – zwiększenie - środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność z zadania: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego” do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do zadania: „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście” w celu zagwarantowania środków niezbędnych do podpisania umowy po zakończonej procedurze zamówień publicznych, na aktualizację dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK), w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. AUTOPOPRAWKA

AKCEPTACJA

Ponadto dokonuje się przeniesień w kwocie 1.242,00 zł, w rozdziale 90002, z § 4110 na § 4120 zapewniając środki na wpłaty na Fundusz Pracy, od wynagrodzeń pracowników w ramach systemu gospodarki odpadami. **AKCEPTACJA**

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 201.600,00 zł, w tym:**
- 50.000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących na dotację podmiotową dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w związku z ograniczeniami reżimu sanitarnego COVID-19 i mniejszą ilością realizowanych imprez kulturalnych, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja budynku MOK ul. Dworcowa”, **AKCEPTACJA**
- 50.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, na zadanie pn.: „Modernizacja budynku MOK ul. Dworcowa” – rozszerzenie zakresu o modernizację systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 8 lutego 2021r., **AKCEPTACJA**

Wolne środki (inwestycje) – 200.000,00 zł – zapewnienie wkładu własnego Gminy Mosina

AKCEPTACJA

na realizację:

- zadanie pn.: „Modernizacja budynku MOK ul. Dworcowa” – rozszerzenie zakresu o modernizację systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia awaryjnego

i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 8 lutego 2021r.,

Niezbędne w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania – załącznik nr 5 – Regulamin naboru wniosków do programu „Kulisy kultury” punkt VI I V – konieczność złożenia oświadczenia o zabezpieczeniu własnych środków finansowych na realizację zadania – w terminie do 30 kwietnia 2021r.

- 1.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w dziale 921, przeniesionych z działu 900, zgodnie z Uchwałą Rady Sołectwa Sołectwa Dymaczewo Stare z dnia 8 kwietnia 2021r., w ramach zmian planu wydatków funduszu sołectwa, zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do uchwały, **AKCEPTACJA**
- 600,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w dziale 921, przeniesionych z działu 900, zgodnie z Uchwałą Rady Sołectwa Sołectwa Rogalinek Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2021r., w ramach zmian planu wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych, zgodnie z zapisami załącznika nr 11 do uchwały. **AKCEPTACJA**

Łączne zwiększenie wydatków wynosi ~~7.894.222,00 zł~~ 3.796.265,91 zł

- **Przychody:**

Przychody wynoszą ~~16.919.880,00 zł~~, 16.831.415,37 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 12.500.000,00 zł oraz wolne środki ~~4.419.880,00 zł~~, 4.331.415,37 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

- **Deficyt budżetu określa się na kwotę ~~7.419.880,00 zł~~. 7.331.415,37 zł.**

WYKORZYSTANIE WOLNYCH ŚRODKÓW

Dział	Rozdział	§	Kwota	Działanie	Rodzaj wydatku*
600	60014	4270	100 000,00	Organizacja ruchu – porozumienie Powiat	b
754	75412	4300	12 000,00	Badania lekarskie strażaków	b
754	75421	4010,4170,4110,4120	47 880,00	Wydatki COVID-19	b
754	75495	4300	20 000,00	Przeglądy – monitoring sołectwa	b
			179 880,00	wydatki bieżące	
Dział	Rozdział	§	Kwota	Działanie	Rodzaj wydatku*

600	60016	6050	2 431 535,37	Lema – zmniejszenie dochodów	i
630	63003	6050	70 000,00	Budowa pomostu pływającego	i
700	70005	6050	650 000,00	ŚDŚ	i
801	80101	6050	800 000,00	SP 2 - boisko	i
921	92109	6050	200 000,00	MOK – sygnalizacja p.poż.	i
			4 151 535,37	wydatki inwestycyjne	
			4 331 415,37	Razem wydatki bieżące i majątkowe	

*b - wydatki bieżące

*i - wydatki majątkowe