



Mosina, dnia 13 grudnia 2021r.

RK.0003.17.2021.TC

Rada Miejska w Mosinie  
Wpł. dnia ...13.12.2021...r.  
Nr sprawy .....

Pani  
Małgorzata Kaptur  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  
w miejscu

W związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 informuję, że wpłynęły wnioski, które powodują konieczność wniesienia do wyżej wskazanych aktów prawa miejscowego autopoprawek. Dlatego też kieruję prośbę do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rady Miejskiej w Mosinie o uwzględnienie:

- 1 - zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę 500,00 zł z tytułu środków przyznanych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania na zadanie pn.: „Organizacja przedsięwzięcia pn. VIII Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia”” zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie z dnia 10 grudnia 2021r.,
- 2 – przesunięcia pomiędzy wydatkami w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego i rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 Świadczenia społeczne kwoty 8.900,00 zł wynikających z konieczności pokrycia kosztów pobytu mieszkańca Gminy Mosina w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach, na podstawie wniosku z dnia 10 grudnia 2021r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
- 3 - poniżej wskazanych zmian w zakresie zadań inwestycyjnych wynikających z dostosowania poziomu wydatków do rodzaju i zakresu zrealizowanych działań oraz zapisów projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2021:

I. Dział 801, rozdział 80101 § 6050:

Zmniejszenia: 846.500,00 zł  
Zwiększenia: 1.100.000,00 zł

Wartości zmiany w dziale 801: **zwiększenie 253.500,00 zł**, w tym:

**A) Dział 801 rozdział 80101 par. 6050** Nazwa: Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka.

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>75.000,00zł</b> z	Gmina zleciła wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla instalacji centralnego

wysokości 100.000,00zł na 25.000,00zł	ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie przy ul. Sowinieckiej, w zakresie inwentaryzacji istniejącego c.o. wraz z rodzajem grzejników oraz opracowania dokumentacji projektowej wykonania nowej instalacji c.o. dla układu wodnego (czynnik grzewczy) i kotłowni gazowej (źródło ciepła) z bilansem cieplnym i doбором grzejników oraz zaworów termostatycznych z nastawami wstępnymi wraz z kosztorysem inwestorskim i STWiOR. Umowa na kwotę 24.600,00zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.
---------------------------------------	--

**B) Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 Nazwa: Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>79.000,00zł</b> z wysokości 1.600.000,00zł na 1.521.000,00zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 1.520.016,76zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**C) Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 Nazwa: Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem.**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>189.000,00zł</b> z wysokości 1.400.000,00zł na 1.211.000,00zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie, projekt odwodnienia) wynoszą 3.716.025,15zł. Zadanie jest ujęte w WPF na lata 2021-22 z podziałem finansowych: w roku 2021 - 1.400.000,00zł, w 2022 - 3.500.000,00zł. W roku 2021 wydatki do końca roku wyniosą 1.210.967,69zł i pozostanie kwota niewykorzystana w wysokości 189.032,31zł.

**D) Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 Nazwa: Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku.**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>800,00zł</b> z wysokości 85.000,00zł na 84.200,00zł	Gmina zrealizowała i rozliczyła zadania za kwotę 84.132,00zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**E) Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 Nazwa: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>175.000,00zł</b> z wysokości 874.700,00zł na	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 697.734,58zł.

699.700,00zł	Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.
--------------	--

**F) Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 Nazwa: Modernizacja boiska przy SP w Krośnie**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>187.700,00zł</b> z wysokości 200.000,00zł na 12.300,00zł	Gmina posiada zawartą umowę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie polegającej na wykonaniu wymiany nawierzchni sportowej na nową (trawa syntetyczna) z robotami towarzyszącymi i przeniesieniem istniejącego wyposażenia boiska. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosi 12.300,00zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**G) Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 Nazwa: Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gmina Mosina**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>140.000,00zł</b> z wysokości 140.000,00zł na 0,00zł	Gmina nie posiada zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia dla zakresu rzeczowego, które trwały do listopada 2021r., wybór wykonawcy wraz z zawarciem umowy jest planowany w pierwszym kwartale 2022r. W projekcie budżetu na rok 2022 jest przewidziane zadanie. Środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 Nazwa: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zwiększenie</b> środków finansowych o <b>1.100.000,00zł</b> z wysokości 2.582.511,21zł na 3.682.511,21zł	W związku z <b>koniecznością rozliczenia robót dodatkowych i wykonaniem odwodnienia całego obiektu szkolnego</b> , RI wnosi o zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie Gminy Mosina na rok 2021. W załączeniu protokół konieczności nr 8 z dnia 04.11.2021r. Rozliczenie robót dodatkowych, odwodnienia obiektu szkolnego oraz całego zadania nastąpi w pierwszym półroczu roku 2022. <b>Zadanie jest zgłoszone jako wydatek niewygasający z upływem roku 2021.</b>

II. Dział 804, rozdział 80401 § 6050:

Zmniejszenia: 142.500,00 zł

Wartości zmiany w dziale 804: **zmniejszenie 142.500,00 zł**, w tym:

**A) Dział 804 rozdział 80401 par. 6050 Nazwa: Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>142.500,00zł</b> z wysokości 150.000,00zł na 7.500,00 zł	Gmina posiada zawartą umowę na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosi 7.380,00zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

III. Dział 900, rozdział 90015 § 6050:

Zmniejszenia: 36.486,50 zł

Wartości zmiany w dziale 900: **zmniejszenie 48.986,50 zł**, w tym:

**A) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050** Nazwa: Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>6.500,00 zł</b> z wysokości 100.000,00zł na 93.500,00 zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 93.414,00zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**B) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050** Nazwa: Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>1 400,00 zł</b> z wysokości 20 000,00 zł na 18 600,00 zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 18 593,10 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**C) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050** Nazwa: Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>1 385,50 zł</b> z wysokości 37 000,00 zł na 35 614,50 zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 35 614,50 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane. <b>Zadanie zakończone i rozliczone.</b>

**D) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050** Nazwa: Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanałem Mosińskim

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>2 700,00 zł</b> z wysokości 27 000,00 zł na 24 300,00 zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 24 214,50 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**E) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050** Nazwa: Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chełmońskiego

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>1 700,00 zł</b> z wysokości 29 000,00 zł na 27 300,00 zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 27 245,25 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**F) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>900,00 zł</b> z wysokości 31 000,00 zł na 30 100,00 zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 30 074,40 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**G) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej-Wiosennej - etap III**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>5 700,00 zł</b> z wysokości 28 000,00 zł na 22 300,00 zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 22 256,20 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**H) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Budowa oświetlenia w Daszewicach, ul. Dolna i Jesienna - etap I**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>300,00 zł</b> z wysokości 41 392,00 zł na 41 092,00 zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 41 045,25 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**I) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinku**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>750,00 zł</b> z wysokości 28 000,00 zł na 27 250,00 zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 27 245,25 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**J) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>636,00 zł</b> z wysokości 9 000,00 zł na 8 364,00 zł	Zakończono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosiło 8 364,00 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**K) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków	Zakończono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę.



finansowych o <b>80,00 zł</b> z wysokości 5 000,00 zł na 4 920,00 zł	Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosiło 4 920,00 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.
--	--

**L) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>818,00 zł</b> z wysokości 5 000,00 zł na 4 182,00zł	Zakończono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosiło 4 182,00 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**Ł) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>10 600,00 zł</b> z wysokości 31 818,00 zł na 21 218,00zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 21 156,20 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**M) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: 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)**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>112,00 zł</b> z wysokości 7 000,00 zł na 6 888,00zł	Zakończono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosiło 6 888,00 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**N) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>604,00 zł</b> z wysokości 7 000,00 zł na 6 396,00 zł	Zakończono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosiło 6 396,00 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**O) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>711,00 zł</b> z wysokości 6 000,00 zł na 5 289,00 zł	Zakończono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosiło 5 289,00 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**P) Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>1 590,00 zł</b> z wysokości 33 790,00 zł na 32 200,00zł	Gmina posiada zawartą umowę na realizację robót budowlanych. Zobowiązania z tytułu zawartych umów (na roboty budowlane, nadzory inwestorskie) wynoszą 32 195,25 zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**IV. Dział 921, rozdział 92109 § 6050:**

Zmniejszenia: 161.500,00 zł

Wartości zmiany w dziale 921: **zmniejszenie 161.500,00 zł**, w tym:

**A) Dział 921 rozdział 92109 par. 6050 Nazwa: Modernizacja starej części świetlicy w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>12.500,00zł</b> z wysokości 150.000,00zł na 141.500,00zł	Gmina wykonała i rozliczyła zadanie. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

**B) Dział 921 rozdział 92109 par. 6050 Nazwa: Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.**

Proponowane zmiany	Uzasadnienie
<b>Zmniejszenie</b> środków finansowych o <b>149.500,00zł</b> z wysokości 170.000,00zł na 20.500,00zł	Gmina posiada zawartą umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla instalacji fotowoltaicznej. Zobowiązanie z tytułu zawartej umowy wynosi 20.295,00zł. Pozostałe środki w budżecie nie będą wykorzystane.

Łączna wartość zmian w ramach zadań majątkowych:

Wartości zmiany w dziale 801: **zwiększenie 253.500,00 zł**,

Wartości zmiany w dziale 804: **zmniejszenie 142.500,00 zł**,

Wartości zmiany w dziale 900: **zmniejszenie 48.986,50 zł**,

Wartości zmiany w dziale 921: **zmniejszenie 161.500,00 zł**

**Razem: zmniejszenie w kwocie 99.486,50 zł.**

Z poważaniem

  
BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz.,
2. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – 1 egz.,
3. RK – a/a w miejscu – 1 egz.