



Mosina, dnia 8 sierpnia 2023 r.

RK.0003.9.2023.TC

Rada Miejska w Mosinie

wpł. dnia**2.08.2023**....r.

Nr sprawy

Pan

Ziemowit Małąg

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mosinie**

W związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 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 autopoprawek zgłoszonych i zaopiniowanych podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 7 sierpnia 2023 r. obejmujących następujące zmiany:

I. W zakresie wydatków bieżących:

1. **111.052,18 zł** – zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,
2. **70.673,77 zł** – zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,
3. **90.000,00 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4260 Zakup energii w celu dostosowania poziomu środków do zakresu prognozowanych wydatków w zakresie mediów (energia elektryczna, gaz i woda) niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania budynków świetlic wiejskich,
4. **91.725,95 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4260 Zakup energii w celu dostosowania poziomu środków do zakresu prognozowanych wydatków w zakresie mediów (energia elektryczna, gaz i woda) niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania budynków numer 1 i 2 Urzędu Gminy,
5. **58.700,00 zł** – zwiększenia dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 § 2680 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

- w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2022 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. numer FB.-I.3111.292.2023.3,
6. **58.700,00 zł** – zwiększenia wydatków w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 § 4330 celem wnoszenia opłat z tytułu pieczy zastępczej na rzecz dzieci z terenu gminy Mosina objętych opieką instytucjonalną,
 7. **431.805,81 zł** – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu środków z rezerwy celowej przeznaczonych na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. numer FB.-I.3111.232.2023.15,
 8. **69.840,00 zł** – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2023 r. numer FB.-I.3111.258.2023.13,
 9. **11.174,40 zł** – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej dla ŚDS w Mosinie – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2023 r. numer FB.-I.3111.258.2023.13,
 10. **12.970,00 zł** – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85513 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2023 r. numer FB.-I.3111.274.2023.7,
 11. **954,40 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),
 12. **85,89 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty składki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),

13. **104.544,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),
14. **69,72 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania profilu zaufanego oraz Karty Dużej Rodziny na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),
15. **13.000,00 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),
16. **2.550,00 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków elektrycznych na podstawie ustawy z dnia 7.10.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 poz. 269 z późn.zm),
17. **1.387,71 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm),
18. **7.326,59 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm),
19. **3.060,00 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 1967 z późn.zm) - pelet,
20. **3.060,00 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 1967 z późn.zm) - węgiel,
21. **5.000,00 zł** – przeniesienie w rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne pomiędzy § 4300 Zakup usług

- pozostałych i 4270 Zakup usług remontowych w celu zapewnienia środków na naprawę samochodu Skania używanego przez OSP Mosina,
22. **45.000,00 zł** – przeniesienie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i 90013 Schroniska dla zwierząt w § 4300 Zakup usług pozostałych ze względu na zwiększoną liczbą interwencji związanych z wyłapywaniem zwierząt oraz zgłaszanych kolizji drogowych z udziałem zwierząt. Środki pochodzą z planu wydatków dedykowanych na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który będzie realizowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska,
 23. **45,00 zł** – przeniesienie w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdziale 75109 pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 sierpnia 2023 r. numer DPZ.0814.8.2023,
 24. **680,66 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Zakątek w Daszewicach” na podstawie Uchwały Nr 5/2023 Rady Sołectkiej wsi Daszewice z dnia 26 lipca 2023 przeniesionych z wydatków bieżących w ramach załącznika nr 11 do uchwały. Zmiana powoduje również przesunięcie kwoty 680,66 zł pomiędzy przedsięwzięciami w załączniku nr 2 do WPF u na lata 2023 – 2032.
 25. **50.000,00 zł** – przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z § 4270 Zakup usług remontowych do § 4300 Zakup usług pozostałych ze względu na konieczność zapewnienia środków na realizację przeglądów, czyszczenia kanalizacji, itp.. Realizacja wydatków w § 4270 wynosi 27%,
 26. **100.000,00 zł** – przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność pomiędzy rozdziałami 60016 Drogi publiczne gminne i 60017 Drogi wewnętrzne w § 4300 Zakup usług pozostałych, w celu dostosowania do bieżącego stopnia realizacji wydatków pomiędzy wskazanymi powyżej kategoriami dróg,
 27. **1.000,00 zł** – przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych z § 4300 Zakup usług pozostałych do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ze względu na konieczność zapewnienia środków na realizację zakupów wyposażenia w toaletach w związku z uszkodzeniami wyposażenia np. spłuczka,
 28. **800,00 zł** – przeniesienie w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe z § 4260 Zakup energii do § 4300 Zakup usług pozostałych w celu zapewnienia środków na opłaty stałe związane z poborem energii elektrycznej.

II. W zakresie wydatków majątkowych:

1. **35.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego – budowa chodnika Borkowice” w celu dostosowania wartość planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 oraz całości wartości zadania wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w roku 2024. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie wzrasta o 45.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł w roku 2023 i 80.000,00 zł w roku 2024,

2. **498.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 oraz całości wartości zadania wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2024. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie wzrasta pozostaje bez zmian i wynosi 500.000,00 zł w tym 2.000,00 zł w roku 2023 i 498.000,00 zł w roku 2024,
3. **40.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 oraz całości wartości zadania wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2024. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie wzrasta o 30.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł w roku 2023 i 70.000,00 zł w roku 2024,
4. **15.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt chodnika (ciąg pieszo – rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2023 oraz całości wartości zadania wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2024. Łączna wartość nakładów zapisanych w WPF na lata 2023 – 2032 na zadanie wzrasta o 20.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł w roku 2023 i 35.000,00 zł w roku 2024,
5. **588.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie” w celu realizacji nakazu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w roku 2023.

Dodatkowo wnioskujemy o:

- 1) zwiększenie łącznej wartości na zadanie majątkowe pn.: „Projekt budowlany PSZOK w Mosinie” o kwotę 25.000,00 zł z 100.000,00 zł na 125.000,00 zł, w tym: 40.000,00 zł w roku 2023 i 85.000,00 zł w roku 2024,
- 2) zmianę nazwy zadania majątkowego pn.: „Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie” na „Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie” w związku z koniecznością zmiany zakresu dokumentacji projektowej.

Ponadto wnosimy o zmianę w uzasadnieniu w części dotyczącej dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zapisu „zmniejsza się” na zapis: „zwiększa się”.

Z poważaniem

BURMISTRZ


Dominik Michałek

Skarbnik Gminy


Tatjana Cynka

Otrzymują:

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