



RK.0003.17.2023.TC

Urząd Miejski w Mosinie
ul. Wolności 1, 62-030 Mosina
tel. 61 8 109 500
fax 61 8 109 500

Mosina, dnia 19 grudnia 2023 r.

Pan
Ziemowit Małąg

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mosinie

Rada Miejska w Mosinie
wpl. dnia19.12.2023....r.
Nr sprawy

W związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2023 informuję, że wpłynęły wnioski, które powodują konieczność wniesienia do wyżej wskazanego aktu prawa miejscowego autopoprawek. Dlatego też kieruję prośbę do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rady Miejskiej w Mosinie o uwzględnienie:

I. W zakresie dochodów i wydatków bieżących:

1. **1,24 zł** – przeniesienie wydatków w dziale 855 Rodzina rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny pomiędzy § 4010 a § 4110 i § 4120 w związku z rozliczeniem realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
2. **90.632,00 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu 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),
3. **2.263,13 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 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),
4. **56.510,11 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 34.177,00 zł, 4580 16.519,35 zł i 4610 5.813,76 zł, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 6 lipca 2022 r. sygnatura akt I C 1257/19, utrzymanym przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 15 grudnia 2023 r. sygnatura akt I ACa 2139/23 w sprawie z powództwa w związku z bezumownym korzystaniem przez Gminę Mosina z nieruchomości położonej w Mosinie przy ulicy Niezłomnych stanowiącej część działki nr 1661/5 o powierzchni 234 m².
5. **52.822,50 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność § 4430 Różne opłaty i składki na opłacenie dodatkowej składki na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań w związku z koniecznością regulacji przez Stowarzyszenie zobowiązań finansowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem i realizowanymi projektami,

6. **60.000,00 zł** – przeniesienie wydatków z działu 700 rozdział 70007 § 4270 do działu 900 rozdziału 90015 § 4260 w celu zapewnienia środków na opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego,
7. **13.365,00 zł** – przeniesienie wydatków w dziale 754 rozdziale 75416 pomiędzy § 4210 i § 3020 w celu zapewnienia środków na zakup odzieży, rękawic ochronnych i elementów umundurowania dla Straży Miejskiej,
8. **6.935,71 zł** – przeniesienie wydatków w dziale 754 z rozdziału 75416 § 4270 3.009,05 zł i § 4300 3.926,66 zł do rozdziału 75495 § 4270 3.009,05 zł i § 4300 3.926,66 zł w celu zapewnienia środków na opłacenie faktur za usługi związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego,
9. **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4300 Zakup usług pozostałych na regulacje dotyczące reklamacji usług pocztowych oraz opłacenie dodatkowej usługi aktualizacji oprogramowania finansowo – księgowego i podatkowego w związku ze zmianami z zakresu sprawozdawczości od 1 stycznia 2024 r.,
10. **54.680,00 zł** - zmniejszenie 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 wypłaty stypendiów dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1234) w związku z rozliczeniem za rok 2023,
11. **550,00 zł** – przeniesienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy § 4300 a § 4260 w związku z wnioskiem SP w Rogalinie w celu zapewnienia środków na opłaty związane z energią elektryczną,
12. **90,10 zł** – przeniesienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy § 4300 a § 4210 w związku z wnioskiem SP 2 w Mosinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków,
13. **104.725,62 zł** – zwiększenie dochodów w dziale 801 rozdziale 80101 § 2051 z tytułu wpływu środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Edukacji w związku z realizacją programu ERAZMUS + zaplanowaną na rok budżetowy 2024, realizowaną przez SP 2 w Mosinie.

II. W zakresie wydatków majątkowych:

1. **2.319.406,00 zł** – zwiększenie wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku - w związku z możliwością wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych oraz mając na uwadze zwiększenie zabezpieczenia finansowego dla zadania poprzez umniejszenie wartości zadań:
 1. Dział 010 rozdział 01044 par. 6050 - Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie - umniejszenie o kwotę 33.235,00 zł.
 2. Dział 600 rozdział 60014 par. 6050 - Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - umniejszenie o kwotę 20.000,00 zł.
 3. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 - Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku - umniejszenie o kwotę 47.400,00 zł.
 4. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 - Poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej - umniejszenie o kwotę 40.000,00 zł.
 5. Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 - Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m) - umniejszenie o kwotę 145.000,00 zł.

6. Dział 700 rozdział 70007 par. 6050 - Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności - umniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.
7. Dział 750 rozdział 75023 par.6060 - Zakup monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP - umniejszenie o kwotę 40.000,00 zł.
8. Dział 750 rozdział 75023 par.6060 - Zakup stacji komputerowych - umniejszenie o kwotę 175.000,00 zł.
9. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 - Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 - umniejszenie o kwotę 177.700,00 zł.
10. Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 - Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie - umniejszenie o kwotę 290.000,00 zł.
11. Dział 921 rozdział 92110 par. 6050 - Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja - umniejszenie o kwotę 18.451,00 zł.
12. Dział 926 rozdział 92601 par. 6050 - Budowa skateparku w Mosinie - umniejszenie o kwotę 1.237.294,00 zł.
13. Dział 926 rozdział 92601 par. 6050 - Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej - umniejszenie o kwotę 45.326,00 zł,
2. **20.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa”,
3. **40.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca”,
4. **17.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej”,
5. **12.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej”,
6. **8.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej”
7. **5.560,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt modernizacji ul. Farbiarskiej w Mosinie”,
8. **5.400,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo”,
9. **50.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej”,
10. **105.631,04 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Modernizacja archiwum i adaptacja toalet w piwnicach Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie”,
11. **46.796,22 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej”,

Z poważaniem

Otrzymują:

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

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Michał
Dominik Michałak

