



Mosina, dnia 28 grudnia 2023 r.

Pan

Ziemowit Maląg

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 2023-2034 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, które zostały opiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów w dniu 19 grudnia 2023 r.:

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”,
- Autopoprawek, które zostają zgłoszone w dniu 28 grudnia 2023 r.:
- **400,00 zł** – zwiększenie wydatków na koszty opłat sądowych, w tym koszty wydania uzasadnienia do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelktualnej 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 – koszty uzasadnienia do wyroku,

- **2.850.340,06 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I” w związku z trwającym procesem weryfikująco – kontrolnym przekazanej dokumentacji projektowej i przetargowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – planowana wypłata środków styczeń 2024,
- **59.000,18 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – etap I” w związku z trwającym procesem weryfikująco – kontrolnym przekazanej dokumentacji projektowej i przetargowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – planowana wypłata środków styczeń 2024,
- **181.071,94 zł** – zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” w związku z trwającym procesem weryfikująco – kontrolnym przekazanej dokumentacji - planowana wypłata środków rok 2024,
- **842.489,89 zł** – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” w związku z trwającym procesem weryfikująco – kontrolnym przekazanej dokumentacji - planowana wypłata środków rok 2024,
- **197.307,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu części subwencji ogólnej w roku 2023 zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w rozdziale 75801 § 2920,
- **2.903.138,00 zł** – zmniejszenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023 zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w rozdziale 75802 § 2750,
- **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie nauczania szkolnego realizowanego przez niepubliczne jednostki,
- **400.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez niepubliczne jednostki,
- **200.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez publiczne jednostki,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez niepubliczne jednostki w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki,
- **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje w zakresie nauczania szkolnego realizowanych przez niepubliczne jednostki w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki,
- **964.392,06 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)” w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji,
- **1.533,41 zł** - zmniejszenie dochodów i wydatków w dziele 854 rozdziale 85415 z tytułu zwrotu dofinansowania po rozliczeniu końcowym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 -2025,

- **6.291,47 zł** - zmniejszenie dochodów i wydatków w dziele 801 rozdziale 80153 z tytułu zwrotu dofinansowania po rozliczeniu końcowym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- **10.333,00 zł** – przeniesienie wydatków w dziale 852 z rozdziału 85214 § 3110 do rozdziału 85202 § 4330 w celu zapewnienia środków na opłacenie faktur za usługi związane z pobytem w domach pomocy społecznej na wniosek kierownika OPS w Mosinie,
- **200,00 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdziale 75416 § 3020 w celu zapewnienia środków na refundację kosztów zakupu okularów dla pracownika Straży Miejskiej,
- **134.047,00 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 wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w miesiącu grudniu,
- **137,70 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna 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 numeru PESEL na podstawie art. 4 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) – za miesiąc listopad,
- **18.450,00 zł** – przeniesienie wydatków z działu 921 rozdział 92109 § 4270 do działu 700 rozdziału 70007 § 4210 w celu zapewnienia środków na opłacenie faktur za wyposażenie budynku komunalnego w Czapurach, ul. Poznańska działka o nr ewid. 50/7,
- **2.500,00 zł** – przeniesienie wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 pomiędzy § 4010 i § 4110 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,
- przeniesienia w planie wydatków ŚDŚ zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki w celu dostosowania planu do zakresu funkcjonowania w związku z barku pełnego obłożenia placówki w roku 2023,
- zmiany w planie Wydzielonego Rachunku Dochodów i Wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie – dotyczy zapisów w załączniku nr 12.
- Zmiana do WPF-u:
 - zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie realizowane przez OPS w Mosinie pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina – wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego” w roku 2023 do kwoty 443.118,41 zł. Łączna wartość nakładów na w/w przedsięwzięcie ulega zmniejszeniu do kwoty 1.157.118,41 zł,
 - zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej – dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków” w roku 2023 do kwoty 30.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na w/w przedsięwzięcie ulega zmniejszeniu do kwoty 330.000,00 zł,

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 Dyrika

BURMISTRZ

 Dominik Michalak

