

Rada Miejska w Mosinie

wpł. dnia ...~~28.08.2024~~...r.

Nr sprawy

Mosina, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Sz.P. Ziemowit Małąg

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Mosinie

Sz.P. Wiesława Mania

Przewodnicząca Komisji Budżetu i

Finansów

W związku z posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów przekazuję informację o planowanych do wprowadzenia zmianach na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 sierpnia 2024 r. w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. oraz w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034;

1. zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok:

- a) wprowadzenie środków w ramach uzyskanej pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie w ramach programu „Kultura w drodze” z przeznaczeniem na realizację zadania „InstynkTY” w wysokości 6 800,00 zł.,
- b) wprowadzenie zmian w planach finansowych dodatkowego funduszu oraz funduszu sołectkiego, wynikających podjętych przez Sołectwa:
 - Osiedla Nr 3 Przy Strzelnicy w Mosinie,
 - Osiedla Nr 2 „Czarnokurz”,
 - Osiedla Nr 6 „Za Moreną”,
 - Sołectwa Borkowice-Bolesławiec,
 - Sołectwa Babki,
 - Sołectwa Dymaczewo Nowe,
 - Sołectwa Krosno.
- c) wykonane wezwania do usunięcia nieprawidłowości w Uchwale Nr VII/39/2024 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11 lipca 2024 r. w zakresie braku zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- d) wprowadzenie dotacji celowych od dysponenta – Wojewody Wielkopolskiego:
 - Dział 852 Rozdział 85203 Paragraf 2030 kwota 2 500,00 zł. – z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania i prowadzenia środowiskowych domów samopomocy,
 - Dział 852 Rozdział 85203 Paragraf 2010 kwota 46 560,00 zł. – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - Dział 852 Rozdział 85203 Paragraf 2010 kwota 74 496,00 zł. – z przeznaczeniem na realizację kompleksowego programu dla rodzin „Za życiem”,

- Dział 855 Rozdział 85503 Paragraf 2010 kwota 500,00 zł. – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Karta Dużej Rodziny,
- Dział 855 Rozdział 85513 Paragraf 2010 kwota 8 208,00 zł. – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Paragraf 2010 kwota 740 707,00 zł. – na realizację zadań w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

e) zmiany w zakresie wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących :

- jednostek oświatowych,
- Straży Miejskiej,
- Referatu Promocji i Kultury,
- Referatu Mienia Komunalnego,

f) zwiększenie środków na opłacenie licencji związanej z realizacją projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice, w wysokości 26 000,00 zł.,

g) zmiany w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych, w zadaniach:

- Koncepcja drogowa dla Wsi Wiórek i Czapury zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł.,
- Współpraca z Województwem Wielkopolskim – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy Miasta Mosina zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł.,
- zwiększenie środków na zadanie - projekt połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej) o kwotę 40 000,00 zł.

h) zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „Strzelnica w Powiecie” w kwocie 26 000,00 zł.- SP Rogalinek,

i) wprowadzenie środków na realizację programu Aktywna tablica w wysokości 55 000,00 zł.,

j) wprowadzenie otrzymanego dofinansowania i darowizny od rodziców dzieci SP Rogalinek na realizację zadania „Podróże z klasą”, w wysokości 27 982,00 zł.

2. zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034:

a) dodanie horyzontu roku 2025 w następujących zadaniach:

- 1.3.1.11 „Gospodarowanie odpadami komunalnymi – odbiór i transport odpadów komunalnych „, w wysokości 9 500 000,00 zł.

- 1.3.1.12 „Gospodarowanie odpadami komunalnymi – odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK” w wysokości 6 700 000,00 zł.,

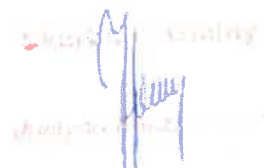
b) wprowadzenie nowego zadania : Utrzymanie systemów dot. Tagów NFC zrealizowanych w ramach WRPO

2024	2025	2026	2027	2028
26 000,00	27 000,00	28 500,00	29 700,00	31 200,00

c) wydłużenie horyzontu roku 2027 w zadaniu:
- 1.3.1.5. Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych, w wysokości 349 886,00 zł.

d) zwiększenie limitu wydatków dla roku 2024 o kwotę 9 000,00 zł. na realizację zadania Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej),

e) wprowadzenie nowego zadania majątkowego Koncepcja drogi dla wsi Czapury i Wiórek z horyzontem czasowym roku 2024-2025 i łącznym limitem wydatków w wysokości 137 000,00 zł.



Do wiadomości :
Radni Rady Miejskiej w Mosinie

