

Uzasadnienie **do uchwały z dnia 24 czerwca 2021r.**

Dochody:

– **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 5.574.820,40 zł, w tym:**

❖ środki z rachunku wydatków niewygasających przekazane do budżetu w związku z brakiem możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2021r. i koniecznością zapisania ich w budżecie roku 2021 oraz pozostałe z zadań zakończonych, a także przyznane dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

Powyższa zmiana obejmuje:

1. zadania inwestycyjne:

- 50.270,00 zł - budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych”,
- 3.657.160,51 zł - niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego,
- 19.581,60 zł - projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznie) w Mosinie,
- 27.355,20 zł - projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie,
- 60.885,00 zł - projekt ul. Kasztanowej i Lipowej w Daszewicach,
- 15.498,00 zł - projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu,
- 219.020,94 zł - budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I,
- 224.321,28 zł - wykonanie ścieżki rowerowej ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III,
- 862.511,21 zł - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową Sali

gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

2. środki pozostałe z rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych:

- 28.216,66 zł.

❖ 400.000,00 zł - dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych”.

– **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 3.024,00 zł** z tytułu refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI- 002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień poniesionych w maju 2021r.,

– **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 25.027,41 zł** w związku z realizacją Programu „Wspieraj Seniora”,

– **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł** - dochody realizowane przez OSiR w Mosinie, w rozdziale 92605 § 0750 Wpływy z najmów i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 5.605.871,81 zł.

Wydatki:

– Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 460.270,00, z tytułu wydatków majątkowych, w tym zadania:

- 60.270,00 zł - pn.: „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych" - środki z wydatków niewygasających,
- 400.000,00 zł - pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych" - dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

– Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 4.229.822,53, z tytułu wydatków majątkowych, w tym:

❖ 4.223.822,53 zł - środki z wydatków niewygasających, w tym zadania:

- 3.657.160,51 zł - pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego"
- 19.581,60 zł - pn. „Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łąchnik) w Mosinie",
- 27.355,20 zł - pn. „Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie",
- 60.885,00 zł - pn. „Projekt ul. Kasztanowej i Lipowej w Daszewicach",
- 15.498,00 zł - pn. „Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu",
- 219.020,94 zł - pn. „Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie - etap I",
- 224.321,28 zł-pn. „Wykonanie ścieżki rowerowej ul. Poznańska w Daszewicach-etap II + III",

❖ 6.000,00 zł-zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego" zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

– Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z działu 926 Kultura fizyczna do działu 630 Turystyka na wniosek OSIR w Mosinie.

– Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 75.653,22 zł, w tym:

- 30.000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z zadaniem pn.: „Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek" - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Zadanie dwuletnie wpisane do WPF Gminy Mosina na lata 2021 - 2027, w latach 2021 i 2022 zwiększenie wartości zadania o 50.000,00 zł. W ramach zadania dokonana zostanie adaptacja budynku na multimedialne Muzeum Ziemi Mosińskiej i Regionu, które musi zostać poprzedzone wykonaniem koncepcji zagospodarowania budynku, programem prac konserwatorskich, inwentaryzacją i dokumentacją techniczną,
- 45.653,22 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu partycypacji w kosztach budowy oraz z tytułu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu, w celu pozyskania w drodze umowy, mieszkania znajdującego się przy ulicy Bocznej 33A/1 w Krośnie od Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - zwiększenie zasobu lokalowego Gminy Mosina.

– Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 955.825,46 zł, w tym: