

Protokół nr 12/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Mosinie, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2024 r., w Sali
Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:14 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów **Wiesława Mania**. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście, zgodnie z listami obecności, które znajdują się w materiałach komisji.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Komisji Budżetu i Finansów przedstawiony został Zastępca Skarbnika Gminy Mosina **Joanna Jerzyńska**.

W trakcie tej prezentacji, na Salę Posiedzeń przybył radny **Łukasz Grzybak**, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało już 10 jej członków.

Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach **Kinga Materna** przedstawiła petycję w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych na przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, mającą na celu zapewnienie bezkolizyjnego wyjazdu z niego.

W trakcie tego wystąpienia, na Salę Posiedzeń przybyła radna **Donata Mrozik**, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało już 11 jej członków.

W dyskusji nad petycją w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych na przebudowę parkingu przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, udział wzięli: przewodnicząca obrad **Wiesława Mania**, radny **Artur Silski** i radny **Arkadiusz Cebulski**.

Następnie w dyskusji nad projektem budżetu Gminy Mosina na 2025 rok w zakresie wydatków w poszczególnych działach, poruszono między innymi następujące tematy:

- wymogów dotyczących stanu osobowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie i ich realizacji;
- udzielanej pomocy w zakresie dożywiania;
- możliwości utworzenia nowych przedszkoli na terenie gminy Mosina;
- nasadzeń drzew na ul. Lema w Mosinie i ich potencjalnie negatywnego wpływu na infrastrukturę;
- prac porządkowych prowadzonych w Parku „Strzelnica” w Mosinie;
- nasadzeń sosny czarnej przy ul. Torowej w Mosinie;

- realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Mosina;
- niedofinansowania przekazywanych zadań samorządowych przez władze centralne;
- zakresu wymiany pieców na terenie gminy Mosina;
- udziału Gminy Mosina w zapewnieniu funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt w Skałowie i kosztów z tym związanych oraz możliwości zmiany podmiotu realizującego te same zadania Gminy Mosina, których wykonanie zapewnia obecnie Schronisko dla Zwierząt w Skałowie;
- niewielkiej wysokości kwoty środków finansowych zabezpieczonych na honoraria w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe;
- podatku od nieruchomości w obiektach sportowych;
- wynagrodzeń bezosobowych w dziale Kultura fizyczna;
- możliwości przekazania Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury podwyższonej dotacji na funkcjonowanie w zamian za rezygnację z wystawiania przez MOK faktur za wynajem Sali Reprezentacyjnej na sesje Rady Miejskiej w Mosinie,
- możliwości organizacji imprez gminnych na „Zielonym Przylądku”.

Udział w niej wzięli: radna **Wiesława Mania**, radny **Ziemowit Małag**, radny **Artur Silski**, radny **Jerzy Falbierski**, radny **Piotr Nowaczyk**, radny **Łukasz Grzybak**, radny **Arkadiusz Cebulski** i radny **Adam Monikowski**.

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina **Justyna Kaczmarczyk** i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina **Adam Ejchorst**.

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** przedstawiła, a Komisja Budżetu i Finansów przyjęła bez dyskusji jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 1 dotyczący zmiany zapisu punktu 7 w § 17 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok w brzmieniu: „dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy”.

Przewodnicząca obrad **Wiesława Mania** przedstawiła, a Komisja Budżetu i Finansów przyjęła bez dyskusji 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 2 dotyczący zmiany nazwy zadania w pozycji nr 10 załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok na: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, 6257).

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** przedstawiła wniosek radnego **Ziemowita Małaga** w sprawie zaprojektowania i wykonania inteligentnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Śremskiej w Mosinie przy skrzyżowaniu z ul. Jasną.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina **Roman Kolankiewicz**, Skarbnik Gminy Mosina **Justyna Kaczmarczyk** i radna **Wiesława Mania**, radny **Ziemowit Małag** wycofał przedmiotowy wniosek.

Przewodnicząca obrad **Wiesława Mania** przedstawiła wniosek radnego **Marcina Zawartowskiego** w sprawie przywrócenia płatnej strefy parkowania na ul. Dworcowej w Mosinie.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli: radny **Marcin Zawartowski**, radny **Arkadiusz Cebulski**, radny **Ziemowit Małag**, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina **Roman Kolankiewicz**, radny **Adam Monikowski**, radna **Wiesława Mania**, radny **Łukasz Grzybak** i radna **Jolanta Szymczak**, radny **Marcin Zawartowski** wycofał przedmiotowy wniosek.

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** przedstawiła wniosek radnego **Mateusza Fabisiaka** w sprawie realizacji projektu poprawy bezpieczeństwa na ul. Bocznej w Krośnie poprzez budowę progów lub montaż oraz dodatkowe oznakowanie drogi (finansowanie z dodatkowych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz wniosek radnego **Marcina Paetza** w sprawie umniejszenia działu 900: rozdział 90005 par. 6050, 6057 – realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie o kwotę 50.000,00 zł i przeniesienie jej na poprawę bezpieczeństwa drogowego na ul. Bocznej w Krośnie.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli: radny **Mateusz Fabisiak**, Burmistrz Gminy Mosina **Dominik Michalak**, radny **Marcin Paetz**, radna **Wiesława Mania**, radna **Jolanta Szymczak** i radny **Łukasz Grzybak**, radny **Marcin Paetz** wycofał swój przedmiotowy wniosek, a Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła przedmiotowy wniosek radnego **Mateusza Fabisiaka** – 10 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Przewodnicząca obrad **Wiesława Mania** przedstawiła, a Komisja Budżetu i Finansów przyjęła bez dyskusji jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 3 dotyczący wykreślenia w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok pozycji nr 33 „Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050) i zapisanie tego zadania

w pozycji nr 56 „Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie”.

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** przedstawiła wniosek radnego **Marcina Paetza** w sprawie umniejszenia działu 900: rozdział 90005 par. 6050, 6057 – realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie i przeznaczenie kwoty 5.000,00 zł na WPF ul. Matejki w Mosinie.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli: radny **Marcin Paetz**, radna **Wiesława Mania**, radny **Łukasz Grzybak**, radny **Arkadiusz Cebulski**, radny **Adam Monikowski**, radny **Artur Silski**, radny **Jerzy Falbierski** i Burmistrz Gminy Mosina **Dominik Michalak**, Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła przedmiotowy wniosek – 7 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Przewodnicząca obrad **Wiesława Mania** przedstawiła wniosek radnego **Ziemowita Maląga** w sprawie opracowania dokumentacji projektowej utwardzenia wraz z odwodnieniem ulic: Wybickiego, Podgórznej, Szpakowej, Wrzosowej i Czwartaków, a także ul. Ptasiej w Mosinie w kwocie 50.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli: radny **Ziemowit Maląg**, radna **Wiesława Mania**, radny **Łukasz Grzybak**, radny **Michał Sobieski** i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina **Roman Kolankiewicz**, Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła przedmiotowy wniosek – 6 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”.

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** przedstawiła wniosek radnego **Marcina Paetza** w sprawie umniejszenia działu 900: rozdział 90005 par. 6050, 6057 – realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie i przeznaczenie kwoty 130.000,00 zł na rozdział 75023 (dział 750) par. 401, 411, 312 (1 etat) zarządzanie kryzysowe.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli: radny **Marcin Paetz**, Burmistrz Gminy Mosina **Dominik Michalak** i radna **Wiesława Mania**, Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła przedmiotowy wniosek – 6 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”. Przewodnicząca obrad **Wiesława Mania** przedstawiła, a Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 4 dotyczący zapisania zadania inwestycyjnego w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, pozycja nr 44 „Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie” w kwotach, łączne nakłady 400.000,00 zł, w roku 2025 łącznie 390.000,00 zł, z czego 90.000,00 zł – środki własne i 300.000,00 zł – dofinansowanie „Lider” oraz zapisanie 10.000,00 zł w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Mosina na rok 2026 (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050, 6057).

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** przedstawiła, a Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 5 dotyczący zmiany zadania w pozycji nr 46 załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok na: „Modernizacja świetlic wiejskich dla poprawy życia mieszkańców”:

1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym, łącznie – 2.054.500,00 zł, 2025 r. – 87.000,00 zł – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina w roku 2026: 500.000,00 zł – środki własne, 1.467.500,00 zł – dofinansowanie, 2) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach, łącznie 350.000,00 zł, 2025 r. – 40.000,00 zł – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina w roku 2026: 232.500,00 zł – dofinansowanie, 77.500,00 zł – środki własne (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050).

Przewodnicząca obrad **Wiesława Mania** przedstawiła, a Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 6 dotyczący zmiany zadania w pozycji nr 56 załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok na: „Budowa i poprawa stanu technicznego boisk wielofunkcyjnych w Gminie”:

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach, łączne nakłady 761.000,00 zł, w roku 2025 – 260.000,00 zł, środki własne 260.000,00 zł, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina w roku 2026: dofinansowanie 501.000,00 zł, 2) Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej, łączne nakłady 500.000,00 zł, w roku 2025 – 174.000,00 zł, środki własne 174.000,00 zł, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina w roku 2026: dofinansowanie 326.000,00 zł (dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050).

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** przedstawiła, a Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 7 dotyczący zmiany łącznych nakładów na zadaniu „Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I” do kwoty 1.900.000,00 zł oraz nakładów w roku 2025 do kwoty 334.000,00 zł i zadanie na rok 2026 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, finansowanie - dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050).

Przewodnicząca obrad **Wiesława Mania** przedstawiła, a Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 8 dotyczący wprowadzenie zadania z budżetu ogólnego „Osiedle nr 3, poprawa stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego” z kwotą 20.000,00 zł, źródło finansowania – dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050.

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** przedstawiła, a Komisja Budżetu i Finansów w wyniku dyskusji, w której udział wzięli: radna **Jolanta Szymczak**, radna **Wiesława Mania**, radny **Ziemowit Małąg** i radny **Łukasz Grzybak**, przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 9 dotyczący wprowadzenia zadania: „Budowa ul. Akacyjowej I etap” z łączną kwotą 850.000,00 zł i kwotą w roku 2025 – 50.000,00 zł, a 800.000,00 zł do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na rok 2026 (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, finansowanie – dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050).

Przewodnicząca obrad **Wiesława Mania** przedstawiła, a Komisja Budżetu i Finansów w wyniku dyskusji, w której udział wzięli: radna **Jolanta Szymczak**, radna **Wiesława Mania**, radny **Ziemowit Małąg** i radny **Łukasz Grzybak**, 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 10 dotyczący wprowadzenia w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zadania: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach”, kwota 20.000,00 zł, źródło finansowania – dział 801, rozdział 80101, paragraf, 6050, dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050.

Następnie Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 11 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z przegłosowanymi wnioskami.

W wyniku dyskusji ustalono, że Komisja Budżetu i Finansów zaopiniuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038 podczas wspólnego z Komisją Inwestycji i Mienia Komunalnego posiedzenia w dniu 12 grudnia br., które rozpocznie się o godz. 17:30, w dniu 16 grudnia br. odbędzie się planowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, natomiast w tej sytuacji odwołane zostaje posiedzenie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 5 grudnia br.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja wnioskuje o zmianę zapisu punktu 7 w § 17 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok w brzmieniu: „dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy”.
2. Komisja wnioskuje o zmianę nazwy zadania w pozycji nr 10 załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok na: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, 6257).

3. Komisja wnioskuję o wykreślenie w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok pozycji nr 33 „Modernizacja przyszłolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050) i zapisanie tego zadania w pozycji nr 56 „Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie”.
4. Komisja wnioskuję o zapisanie zadania inwestycyjnego w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, pozycja nr 44 „Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie” w kwotach, łączne nakłady 400.000,00 zł, w roku 2025 łącznie 390.000,00 zł, z czego 90.000,00 zł – środki własne i 300.000,00 zł – dofinansowanie „Lider” oraz zapisanie 10.000,00 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na rok 2026 (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050, 6057).
5. Komisja wnioskuję o zmianę zadania w pozycji nr 46 załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok na: „Modernizacja świetlic wiejskich dla poprawy życia mieszkańców”:
 - 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym, łącznie – 2.054.500,00 zł, 2025 r. – 87.000,00 zł – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina w roku 2026: 500.000,00 zł – środki własne, 1.467.500,00 zł – dofinansowanie, 2) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach, łącznie 350.000,00 zł, 2025 r. – 40.000,00 zł – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina w roku 2026: 232.500,00 zł – dofinansowanie, 77.500,00 zł – środki własne (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050).
6. Komisja wnioskuję o zmianę zadania w pozycji nr 56 załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok na: „Budowa i poprawa stanu technicznego boisk wielofunkcyjnych w Gminie”:
 - 1) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach, łączne nakłady 761.000,00 zł, w roku 2025 – 260.000,00 zł, środki własne 260.000,00 zł, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina w roku 2026: dofinansowanie 501.000,00 zł, 2) Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej, łączne nakłady 500.000,00 zł, w roku 2025 – 174.000,00 zł, środki własne 174.000,00 zł, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina w roku 2026: dofinansowanie 326.000,00 zł (dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050).
7. Komisja wnioskuję o zmianę łącznych nakładów na zadaniu „Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I” do kwoty 1.900.000,00 zł oraz nakładów w roku 2025 do kwoty 334.000,00 zł i zadanie na rok 2026 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina (dział 600, rozdział

60016, paragraf 6050, finansowanie - dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050).

8. Komisja wnioskuje o wprowadzenie zadania z budżetu ogólnego „Osiedle nr 3, poprawa stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego” z kwotą 20.000,00 zł, źródło finansowania – dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050.
9. Komisja wnioskuje o wprowadzenie zadania: „Budowa ul. Akacjowej I etap” z łączną kwotą 850.000,00 zł i kwotą w roku 2025 – 50.000,00 zł, a 800.000,00 zł do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na rok 2026 (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, finansowanie – dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050).
10. Komisja wnioskuje o wprowadzenie w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zadania: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach”, kwota 20.000,00 zł, źródło finansowania – dział 801, rozdział 80101, paragraf, 6050, dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050.
11. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z przegłosowanymi wnioskami.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:16.

protokołował

(-) Piotr Sokołowski

przewodniczyła

(-) Wiesława Mania