**U z a s a d n i e n i e**

**do uchwały z dnia 17 maja 2022 r.**

**Dochody:**

* **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** z tytułu wsparcia finansowego udzielonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z umową darowizny środków pieniężnych przeznaczonego na działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren Gminy Mosina w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
* **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 165.259,87 zł** z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie:
* 1.200,00 zł – pomoc psychologiczna – miesiąc maj 2022 r.,
* 22.000,00 zł – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – miesiąc maj 2022 r.,
* 30.600,00 zł – świadczenie 300+ – miesiąc maj 2022 r.,
* 2.229,12 zł – nadanie numeru PESEL – art. 4 ustawy z 12 marca 2022 r.,
* 4.998,75 zł – wykonanie zdjęć – art. 5 ustawy z 12 marca 2022 r..

**Łączne zmiana dochodów wynosi 215.259,87 zł.**

**Wydatki:**

* **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,** poprzez wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn.: „Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
* **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 1.279.318,13 zł,** **w tym:**
* **645.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na zapewnienie ciągłości realizacji usługi zbiorowego transportu na terenie gminy Mosina, z jednoczesnym połączeniem od miesiąca września linii regularnych nr 691 i 692 z liniami szkolnymi,
* **260.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, w tym zniwelowanie skarpy w celu określenia właściwego przebiegu drogi tzw. „Czerwonki” wraz z usunięciem kolidujących drzew, rugowaniem korzeni oraz utwardzenie drogi kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 mm, a także utwardzenie kruszywem łamanym istniejących pętli autobusowych w związku z planowanym zakupem nowych autobusów o większych gabarytach,
* **88.968,13 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozszerzenia zakresu robót dla zadania „Remont jezdni i chodnika w ul. Wawrzyniaka” w Mosinie, w tym: wymiana dodatkowych 7 studni kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na połączeniu ul. Wawrzyniaka z ul. Dworcową oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (kostka z rozbiórki nie nadaje się do ponownego użycia),
* **80.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego” w części dotyczącej projektu chodnika Borkowice – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
* **150.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
* **55.350,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożogowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 od uchwały.
* **Dział 630 Turystyka zwiększa się o kwotę 12.073,95 zł** – z tytułu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów cywilno – prawnych z dwoma osobami sprawującymi opiekę nad terenem przy wieży widokowej oraz opiekunem „Strefy relaksu” na Pl. 20 Października.
* **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 430.000,00 zł, w tym:**
* **15.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zlecenie sporządzenia

operatów szacunkowych do celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste terenów oddanych na cele inne niż cele mieszkaniowe

* **100.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację prac remontowych i usuwanie ewentualnych awarii w lokalach komunalnych,
* **315.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykupy gruntów” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
* **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 1.206.181,18 zł,** **w tym:**
* **707.380,06 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie z przeznaczeniem na ich waloryzację,
* **123.508,55** – zwiększenie wydatków bieżących na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,
* **17.330,81** – zwiększenie wydatków bieżących na składki Funduszu Pracy od wynagrodzeń
* **42.398,76 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 Urzędy gmin, § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z wniosku podjętym podczas sesji w dniu 29 marca 2022r. przez Radę Miejską w Mosinie,
* **200.000,00 zł -** zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
* **35.563,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów cywilno – prawnych z dwoma pracownikami obsługującymi punkt Informacji Turystycznej w Roglinie, na tłumaczenia – jubileusz Seelze oraz oceny prac w konkursie prac dyplomowych,
* **80.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dostępności urzędu, w tym: opracowanie standardów dostępności, audyt architektoniczny budynku Urzędu przy ul. Dworcowej (budynek nr 2), wyprofilowanie krawężników przy przejściach dla pieszych w obrębie budynków Urzędu nr 1 i 2, oznaczenie urzędu: schody, szyby, podłoga, poręcze, podjazd, drzwi, itp. Tabliczki, taśmy odblaskowe, naklejki informacyjne, zakup pętli indukcyjnej do BOI, oznaczenie ciągów komunikacyjnych poziomymi listwami ostrzegawczymi dla osób słabowidzących i niewidomych np. na schodach, zakup poręczy – schody wejściowe do budynku nr2, zakup słupków ostrzegawczych odgradzających chodnik od jezdni obok budynku nr 1.
* **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 324.315,78 zł, w tym:**
* **67.975,54 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia Straży Miejskiej w Mosinie z przeznaczeniem na ich waloryzację,
* **6.080,58 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,
* **259,66 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na składki Funduszu Pracy od wynagrodzeń,
* **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem wsparcia finansowego udzielonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z umową darowizny środków pieniężnych przeznaczonego na działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na teren Gminy Mosina w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
* **200.000,00 zł -** zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej” na dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach w oparciu o rozeznanie cenowe rynku.
* **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 530.000,00 zł, w tym:**
* **500.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
* **30.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zadanie realizowane w roku 2022 w ramach wydatków niewygasających – środki na rozliczenie końcowe inwestycji.
* **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł** – z tytułu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń na spotkania dotyczące profilaktyki programów zdrowia i bezpłatne badania tj. RTG płuc, osteoporozy, słuchu, itp..
* **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 440.000,00 zł, w tym:**
* **350.000,00 zł -** z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy – pierwsze wyposażenie” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
* **50.000,00 zł -** z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Kontener magazynowy” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały.
* **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 176.926,12 zł, w tym:**
* **11.666,25 zł** -z przeznaczeniem środków na wydatki na realizację umów cywilno – prawnych z pracownikami obsługującymi Gminne Centra Internetowe w Świątnikach i Nowinkach oraz z informatykiem na cały rok budżetowy,
* **165.259,87 zł** -z przeznaczeniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację wydatków w kwotach:
  + - 1.200,00 zł – pomoc psychologiczna – miesiąc maj 2022 r.,
    - 22.000,00 zł – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – miesiąc maj 2022 r.,
    - 30.600,00 zł – świadczenie 300+ – miesiąc maj 2022 r.,
    - 2.229,12 zł – nadanie numeru PESEL – art. 4 ustawy z 12 marca 2022 r.,
    - 4.998,75 zł – wykonanie zdjęć – art. 5 ustawy z 12 marca 2022 r..
* **Dział** **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 673.668,77 zł, w tym:**
* **100.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na dotacje przeznaczone na dofinansowanie przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach ściekowych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Zadanie czteroletnie wpisane do WPF-u Gminy Mosina na lata 2022 – 2025, po 100.000,00 zł w każdym roku prognozy. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi 400.000,00 zł.
* **150.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
* **423.668,77 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień, w tym 299.286,96 zł na realizację nasadzeń kompensacyjnych na podstawie decyzji administracyjnych (dot. 177 drzew,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 343.250,00 zł, w tym:**

* **30.000,00 zł** - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki w Mosinie z przeznaczeniem na realizację prac remontowych,
* **13.250,00 zł** - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki w Mosinie z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników,
* **100.000,00 zł** – wprowadzenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rogalinku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
* **200.000,00 zł** - wprowadzenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
* **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.151.774,00 zł, w tym:**
* **230.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wentylacja

i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

* **450.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

„Boisko wielofunkcyjne przy szkole Podstawowej w Daszewicach” zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

* **300.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

„Boisko wielofunkcyjne przy Osiedlu Leśnym w Czapurach” zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

* **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary” zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
* **50.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację działań związanych z utrzymaniem placów zabaw, w tym coroczne przeglądy ich stanu technicznego,
* **71.774,00 zł -** zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Sportu i rekreacji w Mosinie.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 6.598.507,93 zł.**

**Przychody:**

Przychody wynoszą 27.376.981,26 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10.500.000,00 zł oraz wolne środki 16.876.981,26 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

**Deficyt budżetu określa się na kwotę 18.376.981,26 zł.**