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

**do uchwały z dnia 30 listopada 2022 r.**

**Dochody:**

* **Dział 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł,** z tytułu środków pochodzących ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Powiat Poznański dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie projektów chodników i ścieżki rowerowej.
* **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 637.021,53 zł,** w związku zurealnieniem prognozowanych wpływów z tytułuzbywania mienia gminy na podstawie analizy przedstawionej przez Referat Geodezji i Nieruchomości,
* **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 1.077.242,81 zł** -zmniejszenie wydatków majątkowych w zakresie zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” w związku z ujęciem go w projekcie budżetu na rok 2023.
* **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 1.995.640,00 zł, w tym:**
* **2.065.640,00 zł** – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dodatkowych udziałów w PIT dla Gminy Mosina,
* **70.000,00 zł -** zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej wynikające z poziomu realizacji planu.
* **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się** **o kwotę 59.585,65 zł** z tytułu zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – pismo Wojewody Wielkopolski FB.I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r.
* **Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 29.200.603,00 zł, w tym:**
* **11.640,00 zł** – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu pn.: „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.471.2022.2,
* **77.600,00 zł** – zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.279.2022.2,
* **23.520,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów realizacji zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia  miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w okresie od 21 października do 20 listopada 2022 r.,
* **29.158.163,00 zł** – zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem z działu 852 Pomoc społeczna do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środków z tytułu Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych zgodnie z Informacją Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczącej klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego otrzymanej w dniu 25 października 2022 r.,
* **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 31.876.208,60 zł, w tym:**
* **29.158.163,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu przeniesienia z działami 852 Pomoc społeczna do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środków z tytułu Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 przeznaczonych na wypłaty dodatków węglowych zgodnie z Informacją Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczącej klasyfikacji budżetowej dodatku węglowego otrzymanej w dniu 25 października 2022 r.,
* **1.998.500,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków grzewczych (w tym: pelet drzewny, drzewo kawałkowe, gaz LPG) na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) zgodnie z dyspozycją środków od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2022 r.,
* **150.000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) zgodnie z dyspozycją środków od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2022 r.,
* **450.000,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
* **113.512,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczenie na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń 40,00 zł wraz z kosztami obsługi 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. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.),
* **5.616,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczenie na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży za miesiąc październik 2022 r. wraz z kosztami obsługi 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 2022 r., poz. 583 z późn. zm.),
* **417,60 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczenie na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wykonania zdjęć – na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.).
* **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 851.618,21 zł, w tym:**
* **841.707,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. numer FB-I.3111.466.2022.7,
* **9.059,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.362.2022.6,
* **852,21 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.363.2022.6.
* **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 960.000,00 zł** – z tytułu zaplanowanego zwrotu udziałów ze spółki „Park Strzelnica”. Trwające czynności formalno – prawne związane z zakończeniem funkcjonowania spółki, przewiduje się w roku2023 r. Dochody z tego tytułu zapisano w projekcie budżetu na rok 2023 w analogicznej kwocie , tj. 960.000,00 zł.

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 2.701.525,12 zł.**

**Wydatki:**

* **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 99.760,88 zł, w tym:**
* **81.278,90 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych pozostałych po zrealizowaniu zadania pn.:„Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina” o opisie: „Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Łączna wartość nakładów na zadanie ulega zmianie i wynosi 504.721,10 zł,
* **8.981,98 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z zakresu usług związanych z systemem melioracji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
* **9.500,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na usługi remontowe instalacji sanitarnej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
* **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.265.229,00 zł,** **w tym:**
* **10.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)” i zapisanie ich w WPF-ie. Łączna wartość nakładów na zadanie wynosi po zmianie łącznie 14.758.293,56 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
* **130.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Współpraca z Województwem Wielkopolskim – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)”. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia, zapisane w WPF-ie w roku 2023 oraz w projekcie budżetu na rok 2023. Płatności przewidziane w roku 2023 wraz z udziałem dofinansowania w kwocie 50.000,00 zł. Łączna wartość nakładów na zadanie nie ulegnie zmianie i wynosi 130.000,00 zł – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały. Zmiana niezbędna w celu dostosowania zapisów do projektu budżetu 2023 r. po stronie wydatków,
* **40.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
* **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **5.229,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno i zapisanie ich w WPF-ie w roku 2023. Zmiana dostosowuje plan do zapisanych w umowie – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
* **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie”. Zadanie możliwe do realizacji dopiero po wykonaniu niezbędnych formalności procedowanych w zakresie praw własnościowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
* **150.000,00 zł** – zmniejszenie 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 - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **100.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt utwardzenia ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania – zapisanie zadania w WPF na rok 2023 oraz konieczność uwzględnienia powyższej zmiany w projekcie budżetu na rok 2023,
* **10.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku” – wartość szacunkowa zadania 120.000,00 zł – brak środków na realizację – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
* **220.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z rozliczeniem kocowym zadania pn. „Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo - Wiórek” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
* **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ulicy Mokrej w Mosinie”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **50.000,00 zł -** zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt ciągu komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno, etap II – rejon ulicy Krosińskiej i Śremskiej w Mosinie i Krośnie, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórnej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej” – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **30.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji południowo – wschodniej obwodnicy Mosiny – odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej”. Zadanie możliwe do realizacji dopiero po zmianie Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
* **60.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia – wykonanie)”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **50.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym ”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt chodnika (ciąg pieszo – rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **20.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Projekt drogi pasowej ul. Łubinowa w Borkowicach”– zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały - zbyt niskie środki na realizację zadania,
* **104.035,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie realizacji usług transportu lokalnego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań i przeniesienie ich do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80.000, 00 zł, 750 Urzędy gmin w kwocie 20.000,00 zł oraz w kwocie 4.035,00 zł na składkę dla Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” pomiędzy paragrafami w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy,
* **4.035,00 zł** -zwiększenie wydatków bieżących w zakresie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” zgodnie z informacją przekazaną pismem z dnia 7 listopada 2022 r.,
* **30.487,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn.: „ Przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku” na podstawie wniosku Sołectwa Rogalinek – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7, 9 i 11 do uchwały,
* **30.487,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w zakresie utwardzenia zjazdów dróg gruntowych (gminnych) na podstawie wniosku Sołectwa Rogalinek – zgodnie z zapisami w załączniku nr 9 do uchwały.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty:

- 10.000,00 w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe pomiędzy § 4270 i 4300 w celu realizacji usług związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją dróg powiatowych na terenie Gminy Mosina,

- 200.000,00 pomiędzy rozdziałami 60017 Drogi wewnętrzne i 60016 Drogi publiczne gminne do § 4270 i 4300 w celu realizacji usług związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją dróg na terenie Gminy Mosina.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, w tym:**

* **20.000,00** zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii elektrycznej w ramach bieżącego utrzymania zasobu lokalowego Gminy Mosina,
* **60.000,00 zł** -zwiększenie wydatków bieżących w zakresie opłat za administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi realizowane przez ZUK Sp. z o.o. .
* **Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 1.236.362,53 zł, w tym:**
* **1.267.344,51,81 zł** -zmniejszenie wydatków majątkowych w zakresie zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice” i zapisanie go w WPF-ie w roku 2023 – zgodnie z zapisami w załączniku nr 7 do uchwały,
* **20.000,00** zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację usługi konserwacji systemów teletechnicznych zainstalowanych w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dworcowej w Mosinie,
* **7.981,98** zł – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii elektrycznej dla budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie,
* **1.000,00 zł** -zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup artykułów na potrzeby funkcjonowania sekretariatu,
* **2.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w zakresie odsetek od nieterminowej realizacji płatności w związku z przerwą w możliwość autoryzacji przelewów związanej ze wskazaniem Komisarza Wyborczego.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4040 i § 4110 oraz § 4010 w celu zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentu za urlop w związku z wynikiem referendum w sprawie odwołania z funkcji Burmistrza Pana Przemysława Mielocha.

* **Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę 58.480,80 zł** celu dostosowania poziomu środków do zawiadomień w zakresie wysokości odsetek od samorządowych papierów wartościowych płatnych w roku 2022.
* **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.945.296,63 zł, w tym:**
* **59.585,65 zł** – zwiększenie wydatkówbieżących ze środków pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – pismo Wojewody Wielkopolski FB.I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r. ,
* **16.592,52 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem” środki pozostałe po rozliczeniu końcowym inwestycji – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
* **254.000,00 zł** – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie” w związku z wyodrębnieniem części tego zadania w zakresie mebli na wymiar i sprzętu multimedialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
* **304.000,00 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Szkoła Podstawowa w Rogalinku – meble na wymiar i sprzęt multimedialny” z wpisaniem tego zadania do WPF- u - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
* **1.849.333,00 zł** – zwiększenie wydatkówbieżących przeznaczonych na urealnienie wartości środków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych,
* **2.970,50 zł** – zwiększenie wydatkówbieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesionych z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych.

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanych zadań oraz przeniesień kwoty 133.577,00 zł pomiędzy środkami wydzielonego Funduszu Remontowego Jednostek Oświatowych a planem:

* 20.000,00 zł - Szkoły Podstawowej w nr 1 w Mosinie zapewniając środki na realizację prac związanych z usunięciem awarii instalacji wodnej w salach nr 2 i 102,
* 51.900,00 zł – Przedszkola nr 2 „Wesołe skrzaty” zapewniając środki na realizację prac związanych z remontem pomieszczenia magazynowego i jego adaptacją na łazienkę dziecięcą,
* 6.200,00 zł – Przedszkola nr 3 zapewniając środki na realizację prac związanych z malowaniem łazienki, wymianą wykładziny w dwóch salkach i remoncie podłogi w szatni pracowników,
* 46.997,00 zł – Przedszkola nr 4 „Bajkowy domek” zapewniając środki na realizację prac związanych z wymianą rozdzielni elektrycznej oraz lamp, które posiadają negatywną ocenę stopnia natężenia oświetlenia,
* 8.480,00 zł – Przedszkola w Wiórku zapewniając środki na realizację prac związanych z remontem elementów na placu zabaw oraz malowaniem pomieszczeń.
* **Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 101.440,00 zł, w tym:**
* **11.640,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm) - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.471.2022.2,
* **77.600,00 zł** – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.279.2022.2,
* **23.520,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań wykonywanych w związku z Uchwałą nr 3032/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia obiektów wskazanych do utworzenia  miejsca zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w okresie od 21 października do 20 listopada 2022 r.,
* **59.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu 852 Pomoc społeczna zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie dostosowując plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania.

* **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 2.441.385,60 zł, w tym:**
* **113.512,00 zł** - zwiększenie wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty świadczeń 40,00 zł wraz z kosztami obsługi 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. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.),
* **5.616,00 zł** - zwiększenie wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży za miesiąc październik 2022 r. wraz z kosztami obsługi 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 2022 r., poz. 583 z późn. zm.),
* **417,60 zł** - zwiększenie wydatków bieżących o środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wykonania zdjęć – na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.),
* **1.998.500,00 zł** - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków grzewczych (w tym: pelet drzewny, drzewo kawałkowe, gaz LPG) na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) zgodnie z dyspozycją środków od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2022 r.,
* **150.000,00 zł** - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) zgodnie z dyspozycją środków od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2022 r.,
* **450.000,00 zł** - zwiększenie wydatków na realizację sprzedaży węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
* **276.660,00 zł** – zmniejszenie wydatków przeznaczonych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” z przeznaczeniem na dofinansowanie 106 laptopów oraz zapisanie zadania jako przedsięwzięcie w WPF w roku 2023,

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 70.563,00 zł pomiędzy § 4360 i 4300 w rozdziale 85395 Pozostała działalność dostosowując plan finansowy do potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania OPS w Mosinie oraz kwoty 14.900,00 zł pomiędzy § 4110, 4120, 4210, 4300 i 4170 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników centrów internetowych w Nowinkach i Świątnikach.

* **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 2.970,50 zł** i przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych.
* **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 910.023,21 zł, w tym:**
* **841.707,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. numer FB-I.3111.466.2022.7,
* **53.000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Mosina w rodzinach zastępczych,
* **852,21 zł** – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.363.2022.6,
* **9.059,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2022 r. numer FB.-I.3111.362.2022.6,

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000,00 zł pomiędzy § 2310 i 2830 w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 13 na wniosek Referatu Oświaty i Sportu w Mosinie.

* **Dział** **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przeniesień w ramach działu na podstawie wniosków Sołectw Rogalin, Radzewice oraz Osiedli nr 2 i 3 – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7, 9 i 11 do uchwały
* **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesień w ramach działu na podstawie wniosków Sołectw Borkowice, Nowinki, Drużyna, Mieczewo, Radzewice – zgodnie z zapisami w załącznikach nr 7, 9 do 11 do uchwały.
* **Dział 926 Kultura fizyczna** dokonuje się przeniesień w rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwoty 794,94 zł na podstawie wniosku Sołectwa Krosno zgodnie z zapisami w załączniku nr 9.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2.701.023,33 zł.**

**Przychody:**

Przychody wynoszą 31.340.132,21 zł, w tym: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 13.100.000,00 zł oraz wolne środki 18.024.138,61 zł, zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

**Deficyt budżetu określa się na kwotę 22.340.132,21 zł.**