

**Rada Miejska w Mosinie**wpl. dnia 7.08.2023 r.

Nr sprawy .....

Pan

Ziemowit Małąg

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mosinie**

W związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 informuję, że wpłynęły wnioski, które powodują konieczność wniesienia do wyżej wskazanych aktów prawa miejscowego autopoprawek. Dlatego też kieruję prośbę do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rady Miejskiej w Mosinie o uwzględnienie:

1. **111.052,18 zł** – zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,
2. **70.673,77 zł** – zwiększenia dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,
3. **90.000,00 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4260 Zakup energii w celu dostosowania poziomu środków do zakresu prognozowanych wydatków w zakresie mediów (energia elektryczna, gaz i woda) niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania budynków świetlic wiejskich,
4. **91.725,95 zł** – zwiększenie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin § 4260 Zakup energii w celu dostosowania poziomu środków do zakresu prognozowanych wydatków w zakresie mediów (energia elektryczna, gaz i woda) niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania budynków numer 1 i 2 Urzędu Gminy,
5. **431.805,81 zł** – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu środków z rezerwy celowej przeznaczonych 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, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r. numer FB.-I.3111.232.2023.15,

6. **69.840,00 zł** – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2023 r. numer FB.-I.3111.258.2023.13,
7. **11.174,40 zł** – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej dla ŚDS w Mosinie – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2023 r. numer FB.-I.3111.258.2023.13,
8. **12.970,00 zł** – zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85513 z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2023 r. numer FB.-I.3111.274.2023.7,
9. **954,40 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),
10. **85,89 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie wypłaty składki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),
11. **104.544,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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. 2023 r., poz. 1234),
12. **69,72 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie nadania profilu zaufanego oraz Karty Dużej Rodziny na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r., poz. 1234),
13. **2.550,00 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków elektrycznych na podstawie ustawy z dnia 7.10.2022 (Dz. U. z 2023 poz. 269 z późn.zm),

14. **1.387,71 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm),
15. **7.326,59 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty refundacji podatku Vat na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn.zm),
16. **3.060,00 zł** - zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 (Dz. U. z 1967 z późn.zm),
17. **5.000,00 zł** – przeniesienie w rozdziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne pomiędzy § 4300 Zakup usług pozostałych i 4270 Zakup usług remontowych w celu zapewnienia środków na naprawę samochodu Skania używanego przez OSP Mosina,
- 45.000,00 zł** – przeniesienie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i 90013 Schroniska dla zwierząt w § 4300 Zakup usług pozostałych ze względu na zwiększoną liczbą interwencji związanych z wylapywaniem zwierząt oraz zgłaszanych kolizji drogowych z udziałem zwierząt. Środki pochodzą z planu wydatków dedykowanych na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który będzie realizowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska,
18. **680,66 zł** – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Zakątek w Daszewicach” na podstawie Uchwały Nr 5/2023 Rady Sołectkiej wsi Daszewice z dnia 26 lipca 2023 przeniesionych z wydatków bieżących w ramach załącznika nr 11 do uchwały. Zmiana powoduje również przesunięcie kwoty 680,66 zł pomiędzy przedsięwzięciami w załączniku nr 2 do WPF u na lata 2023 – 2032.  
Ponadto wnosimy o zmianę w uzasadnieniu w części dotyczącej dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna zapisu „zmniejsza się” na zapis: „zwiększa się”.

Z poważaniem

BURMISTRZ  
  
Dominik Michalak

Skarbnik Gminy  
  
Tatjana Cynka

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz.,
2. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – 1 egz.,
3. RK – a/a w miejscu – 1 egz.