

**UCHWAŁA NR XV/122/2020
RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.*) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (*Załączniki Nr 1 i 2*) w kwocie - **24.687.405,47 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 19.992.885,47 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.694.520,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (*Załącznik Nr 3*) w kwocie - **27.728.017,47 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 19.964.256,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.763.761,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **3.040.612,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 3.040.612,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (*Załącznik Nr 4*) w kwotach:

- 1) przychody - 8.910.612,00 zł,
- 2) rozchody - 5.870.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 30.000,81 zł,
- 2) celowe w kwocie - 89.709,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 70.000,00 zł,
 - b) wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń - 9.709,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 10.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z *załącznikiem Nr 5*,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z *załącznikiem Nr 6*.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (*Załącznik Nr 7*) w kwocie - 185.772,66 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 176.063,66 zł,
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 9.709,00 zł.

§ 8. Ustala się zgodnie z *załącznikiem Nr 8*:

1. dochody w kwocie - 84.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. wydatki w kwocie - 82.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. wydatki w kwocie - 2.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się zgodnie z *załącznikiem Nr 9*:

1. dochody w kwocie - 12.000,00 zł,
2. wydatki w kwocie - 12.000,00 zł, planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 10. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (*Załącznik Nr 10*) kwotach:

- 1) przychody - 2.258.580,00 zł,
- 2) koszty - 2.507.720,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości **903.700,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **1.300.000 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 11*.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości **0,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **1.051.070 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 12*.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 3.040.612,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty - 3.110.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1.013.744,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Morynia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 oraz do wysokości kwot w nich określonych.

§ 15. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (*Załącznik Nr 13*) w kwocie - 930.000,00 zł,
 - b) przedmiotowe (*Załącznik Nr 14*) w kwocie - 362.090,00 zł,
 - c) celowe na zadania własne (*Załącznik Nr 15*) w kwocie - 55.500,00 zł,
 - d) celowe na pomoc innym j.s.t. (*Załącznik Nr 16*) w kwocie - 6.188,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (*Załącznik Nr 17*) w kwocie - 256.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia^(art. 258) się Burmistrza Morynia do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Morynia do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 60.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

Katarzyna Potapińska

Część opisowa do budżetu Gminy Moryń na 2021 rok

Strona merytoryczna budżetu opracowana została na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- innych norm prawnych, regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Moryń.

DOCHODY GMINY MORYŃ

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23), dochodami gminy są dochody własne (wpływy z podatków lokalnych, wpływy z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (39,34% - docelowo, a w roku 2021 wyniesie on 38,23 %), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy, subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa), dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.

W rozumieniu ustawy dochodami gminy mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki na podstawie szczególnych przepisów.

Budżet Gminy Moryń po stronie dochodów, opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazanej pismem znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT,
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB-1.3110.10.4.2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wstępnie ustalonych na rok przyszły kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
3. Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3113-31/20 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
4. Kalkulacji własnej dochodów gminy, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat lokalnych, przyjętych na podstawie uchwał podatkowych oraz opublikowanych stawek statystycznych, oraz wykonania z lat ubiegłych:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty miejscowej,
 - opłaty od posiadania psów,

➤ opłaty targowej.

5. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2020;

6. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8%,

Przy opracowaniu budżetu na 2021 rok przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości przy założeniu wzrostu stawek od 4,0 % do 4,5%. Stawka podatku rolnego przyjęta do kalkulacji dochodów z tego tytułu wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku (**58,55 za 1dt**). Stawka ta wzrosła w stosunku do stawki ogłoszonej przez GUS w roku 2019 (58,46 zł za 1 dt) o 0,09 zł za 1dt. Oznacza to, że planowane dochody z podatku rolnego w roku budżetowym 2021 będą podobne jak w roku poprzednim. Podatek leśny oszacowano przy założeniu ogłoszonej średniej ceny sprzedaży drewna (**196,84 za 1m³**), która wzrosła o **1,34%** w stosunku do roku 2020 (194,24zł za 1m³). Wpływy z w/w podatków oszacowano w oparciu o ogłoszone i uchwalone stawki. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu wskaźnikiem ich oszacowania była realizacja za trzy kwartały roku 2020 oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. poz. 1588) **dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej**, wpływy z podatku od nieruchomości ulegną zmniejszeniu. W roku 2021 będą one mniejsze o **22.258 zł**. W perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2021-2030 dochody z podatku od nieruchomości zmniejszą się odpowiednio:

2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
23.059 zł	23.889 zł	24.749 zł	25.640 zł	26.563 zł
2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
27.519 zł	28.510 zł	29.536 zł	30.599 zł	

Dodatkowo w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dokonana ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1276), nastąpiło uszczuplenie dochodów gminy z wpływów z podatku od nieruchomości naliczanych od elektrowni wiatrowych (budowle). Poczynając od roku 2018 – dochody z tego tytułu rokrocznie będą niższe o około **87.500,00 zł**.

Gmina otrzymała subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej – uwzględniającej różnicę w potencjale dochodowym,
- równoważącej – wyrównującej różnicę w dochodach,
- oświatowej – uwzględniającej w szczególności typy i rodzaje szkół prowadzonych przez gminy, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach.

W roku 2021, Gmina Moryń uzyska dochody wyższe niż w roku 2020 w ramach kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej (o 259.789 zł). Do celów obliczenia kwoty subwencji wyrównawczej na rok 2021 Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęło poziom podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca gminy w wysokości 1.336,07 zł, a dochodów na mieszkańca w kraju oszacowano na poziomie 2.098,22 zł. Wpływ na wysokość tej części subwencji ma także tendencja spadkowa w zakresie liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie gminy Moryń. Subwencja

wyrównawcza w kwocie podstawowej w roku 2021 wyniesie 3.095.843 zł (w 2020 roku wynosiła ona 2.836.054 zł).

Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (3.596.230 zł), i w tej kwocie wprowadzona do budżetu. Subwencja jest wyższa jedynie o około 166,5 tys. zł. niż ta ustalona w roku 2020 (2.836.054 zł). Wpływ na taki a nie inny poziom tej subwencji ma zmniejszenie liczby oddziałów i liczby uczniów w związku z reformą oświaty. Pomimo zapowiadanych i wynegocjowanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku, nie wpłynęło to na znaczne zwiększenie subwencji powodując po raz kolejny zwiększenie dysproporcji pomiędzy wpływami z subwencji oświatowej a koniecznymi wydatkami na finansowanie oświaty.

Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wielkościami wyliczonymi i przyjętymi w projekcie budżetu państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w odniesieniu do założonego planu.

WYDATKI GMINY MORYŃ

Wydatki związane są ściśle z zadaniami, które nakłada na gminę ustawa o samorządzie gminnym (art. 6 i 7 w/w ustawy), zgodnie, z którą do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Gmina może również otrzymać do wykonania zadania zlecone z mocy ustawy, jednak przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania. Zadania własne gminy mogą być również realizowane w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o około 1,8 % z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2020, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb.

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **24.687.405,47 zł**, a po stronie wydatków **27.728.017,47 zł**.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Ustalono przychody budżetu w wysokości **8.910.612,00 zł**, w szczególności są to:

1. pożyczki preferencyjne na finansowanie operacji dofinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie **1.013.774,00 zł**, w tym na zadania:
 - a) *Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin* – **1.013.774,00 zł**,
2. spłaty pożyczek udzielonych w roku 2021 – **60.000,00 zł**,
3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – **1.081 838,00 zł**,
4. emisja obligacji związana z wcześniejszym wykupem obligacji – **3.110.000,00 zł**,
5. emisja obligacji na pokrycie deficytu budżetu oraz na planowy wykup obligacji – **3.045.000,00 zł**.
6. wolne środki – **600.000,00 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **5.870.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. wcześniejszy wykup obligacji emitowanych w 2011 roku w kwocie | 2.000.000 zł, |
| 2. planowy wykup obligacji emitowanych w 2011 roku w kwocie | 300.000 zł, |
| 3. wcześniejszy wykup obligacji emitowanych w 2018 roku w kwocie | 410.000 zł, |
| 4. wcześniejszy wykup obligacji emitowanych w 2019 roku w kwocie | 700.000 zł, |
| 5. planowy wykup obligacji emitowanych w 2019 roku w kwocie | 2.400.000 zł, |
| 6. udzielenie w roku budżetowym 2021 pożyczek | - 60.000 zł. |

DOCHODY – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	10 000,00 zł,
Dział 050	- opłaty za zezwolenia na amatorski połów ryb na jez. Bielińskim,	2 500,00 zł,
Dział 600	- Rozdz. 60014: planowane dochody z Powiatu Gryfino z tytułu realizacji wspólnych zadań w zakresie poprawy stanu nawierzchni chodników powiatowych w gminie Moryń (50.000zł), utrzymania ulic powiatowych w mieście Moryń (52.800zł), - Rozdział 60016: * wpływy z tyt. zwrotu części kosztów utrzymania piaskownika (3.600zł), * <i>dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na "Przebudowę ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu" (460.000 zł),</i> * <i>dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na "Przebudowę drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń" (443.700 zł),</i>	102 800,00 zł, 907 300,00 zł,
Dział 630	- sprzedaż usług – refakturowanie zużycia energii elektrycznej na kąpielisku miejskim,	5 000,00 zł,
Dział 700	- dochody z mienia gminnego, w tym: * <i>trwały zarząd</i> - 57,00 zł, * <i>wieczyste użytkowanie</i> - 21.000,00 zł, * <i>wpływy z różnych opłat</i> - 1.000,00 zł, * <i>najem i dzierżawy</i> - 110.000,00 zł, * <i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> - 10.000,00 zł, * <i>sprzedaż nieruchomości gminnych</i> – 300.000,00 zł, * <i>odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów</i> - 4.000,00 zł	446 057,00 zł,
Dział 710	- wpływy z opłat cementarnych	20 000,00 zł,
Dział 750	- rozdz.75011 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę, - dochody gminy w zw. z pobieranymi opłatami meldunkowymi,	33 805,47 zł, 10,00 zł,
Dział 751	- rozdz.75023 - wpływy z różnych opłat i dochodów, - dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców	500,00 zł, 876,00 zł,
Dział 756	- rozdz.75601 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - rozdz.75615 - wpływy podatków i opłat od osób prawnych - rozdz.75616 - wpływy podatków i opłat od osób fizycznych - rozdz.75618 - wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej i opłat za zajęcie pasa drogowego, - rozdz.75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w PIT i PDOP),	3 000,00 zł, 1 763 500,00 zł, 1 570 800,00 zł, 236 600,00 zł, 2 240 244,00 zł,
Dział 758	Różne rozliczenia: - rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t, - rozdz.75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, - rozdz.75814 - planowane wpływy z tyt. realizacji zadań w ramach funduszu	3 596 230,00 zł, 3 095 843,00 zł, 29 700,00 zł,

		sołeckiego 2020,	
	- rozdz.75831	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	29 272,00 zł,
Dział 801	-rozdz.80101, 80104, 80148, 80153	- wpływy z usług świadczonych przez szkoły, przedszkole, czynsze dzierżawne i wynajem sal lekcyjnych, dotacja na wychowanie przedszkolne, dotacja na realizację projektu „Przedszkole naszych marzeń”, opłaty za żywienie na stołówce szkolnej, zwroty kosztów za zniszczone podręczniki,	548 714,00 zł,
Dział 852	- rozdz.85213	- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych OPS,	11 212,00 zł,
	- rozdz.85214	- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,	82 660,00 zł,
	- rozdz.85216	- dotacja na zasiłki stałe,	118 162,00 zł,
	- rozdz.85219	- dotacja - ośrodek pomocy społecznej, oraz wpływy z usług opiekuńczych,	92 000,00 zł,
	- rozdz.85230	- pomoc w zakresie dożywiania,	80 000,00 zł,
Dział 854	- rozdz.85417	- szkolne schroniska młodzieżowe – wpływy z usług,	30 000,00 zł,
Dział 855	- rozdz.85501	- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+),	3 920 000,00 zł,
	- rozdz.85502	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody z tytułu realizacji zadań w sprawach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,	1 886 000,00 zł,
	- rozdz.85504	- dotacja na wpieranie rodziny,	145 000,00 zł,
	- rozdz.85513	- dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	13 000,00 zł,
Dział 900	- rozdz.90001	- dochody na wkład własny w projekcie „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń” dochody z dotacji celowej z UE na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Moryniu”, dochody z dotacji celowej z UE na „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń”,	297 500,00 zł, 730 000,00 zł, 880 000,00 zł,
	- rozdz.90019	- wpływy z różnych opłat – udziały Gminy Moryń z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	12 000,00 zł,
Dział 921	- rozdz.92109	- dotacje celowe ze środków UE na „Adaptację budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy” (247.100,00 zł), oraz na Kuźnię Talentów w Mirowie (250.000,00 zł),	497 100,00 zł,
	- rozdz.92120	- planowana dotacja z MKiDN na renowację odcinków murów obronnych w Moryniu,	1 245 020,00 zł,
Dział 926	- rozdz.92601	- sprzedaż usług – refakturowanie zużycia energii elektrycznej na obiektach sportowych,	5 000,00 zł.

WYDATKI – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010	- rozdz. 01008	- wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i czyszczenie rowów ,	8 000,00 zł,
	- rozdz. 01030	- składki na Izby Rolnicze,	25 000,00 zł,
Dział 050	- rozdz. 05095	- czynsz za dzierżawę jeziora Bielińskiego,	3 941,00 zł,
Dział 500	- rozdz. 50095	- koszty utrzymania targowiska miejskiego,	6 000,00 zł,
Dział 600	- rozdz. 60004	- dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na współfinansowanie komunikacyjnej linii wakacyjnej,	1 000,00 zł,
	- rozdz. 60013	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi Nr 125,	1 140,00 zł,
	Wydatki majątkowe:	* wykonanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 125 (odcinek przy murze kościelnym w Kłępiczu) oraz opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Macierz,	25 000,00 zł,
	- rozdz. 60014	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście	52 800,00 zł,

		- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 086,00 zł,
	Wydatki majątkowe:	*realizacja zadań w zakresie przełożenia chodników powiatowych w mieście i gminie Moryń, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Gryfino (50.000 Gmina+50.000 Powiat)	100 000,00 zł,
	- rozdz. 60016	- wydatki na drogi gminne, w tym:	
		- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym czystość, zimowe utrzymanie i MSD	94 390,00 zł,
		- zakup materiałów do remontów dróg i znaków drogowych	5 000,00 zł,
		- naprawa przystanków i dróg gruntowych w sołectwach gminy Moryń,	50 000,00 zł,
		- utrzymanie i konserwacja ścieżki rowerowej i piaskownika, badania widoczności na przejazdach kolejowych oraz badania natężenia ruchu,	29 000,00 zł,
	Wydatki majątkowe:	* opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych do programu przebudowy dróg lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych,	80 000,00 zł,
		* wymiana przystanku na ul. Szerokiej w Moryniu	15 000,00 zł,
		* „Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu"	575 000,00 zł,
		* Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń	755 000,00 zł,
Dział 630	- rozdz. 63003	- promocja gminy, w tym:	
		- dotacja na zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 500,00 zł,
		- foldery, oznakowanie turystyczne, kalendarze, pocztówki, informatory turystyczne, banery, materiały i gadzety promocyjne, tłumaczenia, wsparcie wykopalisk archeologicznych w Nowym Objezierzu (rondel),	35 500,00 zł,
	Wydatki majątkowe:	* budowa systemu liczenia pieszych na promenadzie,	15 000,00 zł,
	- rozdz. 63095	- zakupy materiałów i wyposażenia kąpieliska miejskiego,	1 500,00 zł,
		- energia elektryczna na kąpielisku miejskim i promenadzie,	15 000,00 zł,
		- remonty pomostów na jeziorze Morzycko,	6 000,00 zł,
		- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania kąpieliska, tj.: przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego, badania wody, wynagrodzenia ratowników, oraz usługi w zakresie utrzymania czystości,	54 500,00 zł,
Dział 700	- rozdz. 70005:	- zakup materiałów do remontów mienia komunalnego	500,00 zł,
		- energia elektryczna i woda (m.in. LOK, lokal użytkowy w Witnicy) w budynkach i lokalach gminnych,	3 500,00 zł,
		- szacunki, wyceny mienia komunalnego, założenie KW, czynsze i opłaty CO w bud. gminnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne, opłaty komunalne,	20 000,00 zł,
		- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wieczyste użytkowanie, różne opłaty,	660,00 zł,
	Wydatki majątkowe:	* wykupy nieruchomości	20 000,00 zł,
	- rozdz. 70095	- zakup map i podziały nieruchomości	10 000,00 zł,
Dział 710	- rozdz. 71004	- prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy	122 000,00 zł,
	- rozdz. 71035	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	110 200,00 zł,
Dział 750	- rozdz. 75011	- administracja - zadania zlecone	165 539,00 zł,
		w tym: - dotacja wojewody 33.805,47 zł,	
		- środki własne 131.733,53 zł,	
	- rozdz. 75022	- wydatki Rady Miejskiej - w tym:	86 300,00 zł,
		- diety Rady i delegacje	82.000 zł,
		- materiały biurowe, szkoleniowe, art. spożywcze, toner, prasa, szkolenia	2.800 zł,
		- usługi telefoniczne i usługi obce	1.500 zł,

- rozdz. 75023	- administracja samorządowa, w tym:	2 335 248,00 zł,
	- świadczenia BHP	2 500 zł,
	- wynagrodzenia osobowe – 22,5 etatów, w tym planowa waloryzacja o 5%, jubileuszówki (2 osoby), odprawy (1 osoba) fundusz nagród 3%	1 580 000 zł,
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000 zł,
	- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	18 000 zł,
	- składki ZUS	250 000 zł,
	- składki na Fundusz Pracy	24 000 zł,
	- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia i o dzieło	20 800 zł,
	- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, oświetlenia, wiązanki okolicznościowe, nagrody Burmistrza Morynia, artykuły spożywcze, druki, materiały budowlane do remontów pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i ksero, zakup kserokopiarki)	34 000 zł,
	- zakup środków żywności	1 600 zł,
	- energia elektryczna i woda oraz ogrzewanie budynku urzędu	30 500 zł,
	- remont pomieszczeń Urzędu, konserwacja maszyn i urządzeń,	18 000 zł,
	- badania okresowe pracowników	800 zł,
	- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, BIP, prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, aktualizacja certyfikatów i podpisów elektronicznych, itp.)	100 000 zł,
	- zakup usług telekomunikacyjnych	9 420 zł,
	- usługi prawne	32 800 zł,
	- delegacje krajowe i zagraniczne	22 000 zł,
	- różne opłaty i składki – ubezpieczenia	17 000 zł,
	- odpis na ZFŚS	37 060 zł,
	- podatek od śr. transportowych i pod. leśny	200 zł,
	- opłaty na rzecz budżetu państwa,	200 zł,
	- koszty i opłaty egzekucyjne	6 000 zł,
	- szkolenia pracowników	15 000 zł,
	- wpłaty na PPK	5 368 zł,
- rozdz. 75045	- kwalifikacja wojskowa,	250,00 zł,
- rozdz. 75075	- promocja jednostki samorządu terytorialnego (foldery, biuletyny informacyjne, ulotki, wydawnictwa, itp.)	15 500,00 zł,
- rozdz. 75095	- diety sołtysów	42 500,00 zł,
	- aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji,	2 000,00 zł,
	- składka z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach (SGP Pomerania, ZGDO, DIROW),	51 300,00 zł,
Dział 751	- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców,	876,00 zł,
Dział 754	- rozdz. 75412 - utrzymanie straży pożarnych, w tym:	199 234,00 zł,
	<i>Dotacje na zadania bieżące /5.000/, ekwiwalenty /50.000/, wynagrodzenia i pochodne /30.719/, paliwo, oleje, części zamienne i materiały do remontów samochodów bojowych, nagrody na zawody strażackie, ubiory bojowe, /43.500/; energia elektryczna i woda /21.600/, drobne remonty remiz i samochodów bojowych /8.000/, zakup usług zdrowotnych /2.350/ badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych, naprawy zewnętrzne, przeglądy aparatów tlenowych, /17.665/; delegacje /400/; przeglądy i ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia członków OSP /20.000/,</i>	
- rozdz. 75414	- wydatki związane z obroną cywilną,	1 300,00 zł,
- rozdz. 75421	- utrzymanie telefonu do zarządzania kryzysowego,	600,00 zł,
Dział 757	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizje bankowe,	220 000,00 zł,

Dział 758	- rezerwy ogólne i celowe, w tym:		119 709,81 zł,
	➤ rezerwa ogólna,	30 000,81 zł,	
	➤ rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe	70 000,00 zł,	
	➤ rezerwa celowa na wydatki sołectw	9 709,00 zł,	
	➤ rezerwa celowa inwestycyjna	10 000,00 zł,	
Dział 801	- rozdz. 80101 - utrzymanie szkół podstawowych		4 886 200,00 zł,
	w tym: subwencja oświatowa	3 268 985 zł	
	środki Gminy	1 617 215 zł	
	* modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Moryniu –		
	400.000 zł,		
	* modernizacja pieca w ZS w Moryniu oraz inne wyd. inwestycyjne		
	- 150.000 zł,		
	- rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		228 521,00 zł,
	w tym: środki Gminy	228 521 zł	
	- rozdz. 80104 - przedszkola		665 034,00 zł,
	w tym: środki Gminy	407 120 zł	
	środki dotacji przedszkolnej	120 500 zł	
	środki UE na projekt „Przedszkole równych szans”	137 414 zł	
	- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół		343 047,00 zł,
	w tym: środki Gminy	343 047 zł	
	- rozdz. 80146 - doksztalcanie nauczycieli		23 872,00 zł,
	w tym: subwencja oświatowa	23 872 zł	
	- rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne		622 600,00 zł,
	w tym: środki Gminy	622 600 zł	
	- rozdz. 80195 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów		71 155,00 zł,
	w tym: subwencja oświatowa	71 155 zł	
Dział 851	- rozdz. 85153 - realizacja gminnego programu zwalczania narkomani		2 000,00 zł,
	- rozdz. 85154 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		82 000,00 zł,
	- rozdz. 85195 - badania profilaktyczne mieszkańców gminy, program motywacyjny realizowany przez MIW w Szczecinie,		3 188,00 zł,
Dział 852	- rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej		200 000,00 zł,
	- rozdz. 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		13 500,00 zł,
	- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 212,00 zł,
	w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:	11 212 zł	
	- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze		182 660,00 zł,
	w tym: - środki wojewody na zadania własne	82 660 zł	
	- środki Gminy	100 000 zł	
	- rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe		80 000,00 zł,
	w tym: - środki Gminy	80 000 zł	
	- rozdz. 85216 - zasiłki stałe		118 162,00 zł,
	w tym: - środki wojewody na zadania własne	118 162 zł	
	- rozdz. 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		789 042,00 zł,
	w tym: - z dotacji na zadania własne	82 000 zł	
	- środki Gminy	707 042 zł	
	- rozdz. 85230 - dożywianie uczniów		110 000,00 zł,
	w tym: - z dotacji na zadania własne	80 000 zł	
	- własnych Gminy	30 000 zł	
	- rozdz. 85295 - schroniska dla bezdomnych		7 200,00 zł,
	- prace społecznie użyteczne		9 500,00 zł,
	- dotacja - współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie,		4 000,00 zł,
Dział 854	- rozdz. 85401 - świetlice szkolne		186 205,00 zł,
	w tym: subwencja oświatowa	186 205 zł	

	- rozdz.85415 - stypendia dla uczniów (wkład Gminy Moryń)	6 000,00 zł,
	- rozdz.85417 - szkolne schroniska młodzieżowe	143 410,00 zł,
	w tym: - środki Gminy	98 410 zł
	- subwencja oświatowa	45 000 zł
	Wydatki majątkowe: * wykonanie przyłącza gazowego do budynku SSM (15.000,00 zł)	
	- rozdz. 85446 - doksztalcanie nauczycieli	1 013,00 zł,
	w tym: subwencja oświatowa	1 013 zł
Dział 855	- rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze (500+)	3 920 000,00 zł,
	w tym: – dotacja na zadania zlecone:	3 920 000zł
	- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 852 000,00 zł,
	w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:	1 852 000zł
	- rozdz. 85504 - wspieranie rodziny	225 212,00 zł,
	w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:	145 000 zł
	- rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	24 200,00 zł,
	- rozdz. 85510 - placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00 zł,
	- rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00 zł,
	w tym: – środki wojewody na zadania zlecone:	13 000 zł
Dział 900	- rozdz. 90001 - inwentaryzacja i koncepcja funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Klępicz,	10 000,00 zł,
	- opłaty na rzecz Wód Polskich,	4 655,00 zł,
	Wydatki majątkowe: * Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń	1 703 564,00 zł,
	* Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin	2 064 844,00 zł,
	* środki na przejęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci wod-kan,	25 000,00 zł,
	* dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na zakup ciągnikowej beczki asenizacyjnej	25 500,00 zł,
	* opracowanie dokumentacji na budowę POŚ w Przyjezierzu	15 000,00 zł,
	- rozdz. 90004 - prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,	6 500,00 zł,
	- utrzymanie zieleni i parków w mieście Moryń,	157 500,00 zł,
	- rozdz. 90015 - zakup opraw oświetleniowych,	3 000,00 zł,
	- oświetlenie ulic w gminie i mieście,	130 000,00 zł,
	- konserwacja oświetlenia ulicznego,	132 000,00 zł,
	- dzierżawa iluminacji świątecznych,	6 000,00 zł,
	- kontynuacja prac związanych z poprawą stanu oświetlenia ulicznego w gminie Moryń,	30 000,00 zł,
	- rozdz. 90019 - akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień ziemi”, likwidacja dzikich wysypisk, zakup nagród w konkursach ekologicznych	6 000,00 zł,
	- gminny program utylizacji azbestu,	6 000,00 zł,
	- rozdz. 90095 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi,	15 000,00 zł,
Dział 921	- rozdz. 92109 - dotacje na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	13 500,00 zł,
	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (MOK i świetlice wiejskie),	830 000,00 zł,
	- energia elektryczna świetlicy w Dolsku,	3 000,00 zł,
	- wykonanie instalacji siłowej na świetlicy w Starym Objezierzu	3 000,00 zł,
	Wydatki majątkowe: * "Kuznia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie	333 333,00 zł,

	magazynowe z częścią wystawienniczą	
	* dotacja celowa inwestycyjna dla MOK na modernizację pomieszczeń piwnicy artystycznej	30 000,00 zł,
- rozdz. 92116	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (Biblioteka),	100 000,00 zł,
- rozdz. 92120	- ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	
	- aktualizacja gminnego programu ochrony zabytków,	6 000,00 zł,
Wydatki majątkowe:	* renowacja odcinków murów obronnych w Moryniu przy udziale środków z MKiDN,	1 245 020,00 zł,
	* dotacje na prace konserwatorskie i remonty zabytków,	25 000,00 zł,
- rozdz. 92195	- wydatki w ramach funduszu sołectkiego, w tym:	176 063,66 zł,

➤ **Sołectwo Bielin** – 28.554,32 zł, w tym:

1. organizacja imprez kulturalno- sportowych w miejscowości Bielin (dzień dziecka, festyn bieliński, mikołajki, dożynki, ferie zimowe, i spotkań integracyjnych) – 5.500,00 zł,
2. koszenie terenów zielonych w sołectwie Bielin – 1.500 zł
3. zakup wyposażenia ośrodka – 21.554,32 zł,

➤ **Sołectwo Gądno** – 13.146,09 zł, w tym:

1. estetyka wsi (paliwo i olej do kosiarki, zakup kwiatów) 550,00 zł,
2. zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gądnie – 1.000,00 zł,
3. zakup opału na świetlicę wiejską – 1.200,00 zł,
4. zakup materiałów na zajęcia świetlicowe, oraz środków czystości – 1.000,00 zł,
5. remont świetlicy, modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej – 7.396,09 zł,
6. organizacja mikołajek – 600,00 zł,
7. organizacja imprez (dzień dziecka, dzień matki, dzień ojca, dzień kobiet, piknik rodzinny) – 1.200,00 zł,
8. Dożynki Gminne - Turniej Sołectw – 200,00 zł,

➤ **Sołectwo Kłepicz** – 20.103,27 zł, w tym:

1. zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w tym meble i sprzęt AGD – 15.000,00 zł,
2. utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych – 3.500,00 zł,
3. organizacja imprez integracyjnych – 1.603,27 zł,

➤ **Sołectwo Mirowo** – 15.237,51 zł, w tym:

1. warsztaty ogrodnicze/rękodzielnicze – 1.600,00 zł,
2. imprezy aktywizujące mieszkańców – 1.500,00 zł,
3. zakup materiałów na zajęcia w świetlicy – 300,00 zł,
4. działania promocyjne – 600,00 zł,
5. utrzymanie terenów zielonych użyteczności publicznej i rekreacyjnych – 5.500,00 zł,
6. zagospodarowanie miejsca wokół przystanku, remont przystanku, bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej – 5.837,51 zł,

➤ **Sołectwo Nowe Objezierze** – 17.542,34 zł, w tym:

1. imprezy integracyjne (Festyn "Święto chleba", dożynki gminne, zabawa choinkowa, dzień dziecka) – 4.542,34 zł
2. budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 10.000,00 zł,
3. zakup donic na kwiaty – 500,00 zł,
4. utrzymanie zieleni w sołectwie – 500,00 zł,
5. doposażenie świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł,

➤ **Sołectwo Stare Objezierze** – 19.164,26 zł, w tym:

1. pokrycie kosztów usługi internetowej – 600,00 zł,
2. wyposażenie centrum oraz zakup materiałów na zajęcia w świetlicy –

9.000,00 zł,

3. organizacja imprez dla mieszkańców – 6.664,26 zł,

5. zakup donic, kwiatów, ziemi do donic, paliwa i oleju do kosiarki, opryskiwacza, środków chemicznych do chwastów, oraz wykaszanie terenów gminnych w obrębie geodezyjnym Stare Objezierze – 2.900,00 zł,

➤ **Sołectwo Przyjezierze** – **19.633,77 zł**, w tym:

1. doposażenie plaży w ławki, oświetlenie, tablicę – 4.500,00 zł,

2. ogrodzenie i doposażenie placu zabaw – 11.000,00 zł,

3. utrzymanie czystości terenów zielonych – 1.133,77 zł,

4. organizacja imprez okolicznościowych – 3.000,00 zł,

➤ **Sołectwo Witnica** – **42.682,10 zł**, w tym:

1. organizacja Festynu wiejskiego w Witnicy, dnia dziecka, dnia kobiet, mikołajek, dnia seniora, – 6.382,10 zł,

2. dożynki gminne - Turniej Sołectw i opłaty ZAiKS – 600,00 zł,

Wydatek majątkowy: 3. rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego – 30.000,00 zł,

4. zakup koszy na śmieci pod wiatę rekreacyjną oraz przy ławkach na stadionie sportowym w Witnicy – 3.200,00 zł,

5. zakup paliwa do koszenia terenów zielonych – 500,00 zł,

6. doposażenie Centrum Kultury w Witnicy (kuchnia, meble, materiały do prac z dziećmi, aranżacja pomieszczeń), – 2.000,00zł,

Dział 926	- rozdz. 92601	zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	
		- wynagrodzenie opiekuna kompleksu sportowego w Moryniu,	18 531,00 zł,
		- energia elektryczna przy Orliku,	15 000,00 zł,
Wydatki majątkowe:		* kontynuacja budowy szatni oraz budynków socjalnych na boisku sportowym w Klępiczu	16 000,00 zł,
		* kontynuacja budowy ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Odrzańskiej w Moryniu	10 500,00 zł,
	- rozdz. 92605	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej,	210 000,00 zł,
	- rozdz. 92695	- zakup nagród w ramach imprez sportowych,	2 000,00 zł,
		- remonty i konserwacja placów zabaw, infrastruktury Parków Krajobrazowych,	28 000,00 zł,
		- przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych,	5 000,00 zł.

DOCHODY

budżetu Gminy Moryń w 2021 roku według ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie		Plan
I.	Dochody z podatków i opłat	3 486 800,00
	w tym:	
1	Podatek od nieruchomości	1 775 000,00
	- osoby prawne	1 125 000,00
	- osoby fizyczne	650 000,00
2	Podatki i opłaty	1 711 800,00
	- rolny – osoby prawne	510 000,00
	- rolny osoby fizyczne	642 000,00
	- podatek leśny – osoby prawne	110 000,00
	- podatek leśny – osoby fizyczne	1 900,00
	- opłata skarbową	17 000,00
	- opłata od posiadania psów	3 500,00
	- opłata targowa	2 000,00
	- opłata eksploatacyjna	115 000,00
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	10 000,00
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	47 400,00
	- opłata miejscowa	4 000,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	201 000,00
	- opłaty cementarne	20 000,00
	- karta podatkowa	3 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	- opłaty adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	20 000,00
II.	Udziały w podatkach	2 240 244,00
	- dochodowy od osób prawnych	15 000,00
	- dochodowy od osób fizycznych	2 225 244,00
III.	Subwencja ogólna	6 721 345,00
1	<i>część wyrównawcza</i>	3 095 843,00
2	<i>część równoważąca</i>	29 272,00
3	<i>część oświatowa</i>	3 596 230,00
IV.	Dochody z majątku gminy	441 057,00
1	<i>Czynsze i dzierżawy</i>	110 000,00
2	<i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	300 000,00
3	<i>Wieczyste użytkowanie</i>	21 000,00
4	<i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	57,00
5	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000,00
V.	Pozostałe dochody	813 010,00
1	<i>Odsetki</i>	17 600,00
	- z tytułu zwłoki – osoby prawne	5 000,00
	- osoby fizyczne	8 000,00
	- pozostałe odsetki	4 600,00
2	<i>Usługi opiekuńcze</i>	10 000,00
3	<i>Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu</i>	84 000,00
4	<i>Zwrot kosztów utrzymania przedszkola</i>	5 000,00
5	<i>Dzierżawy obwodów łowieckich</i>	10 000,00
6	<i>Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata</i>	285 800,00
7	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	30 000,00

Wyszczególnienie		Plan
8	Dochody JST związane z realizacją zadań rządowych - udział gminy w dochodach należnych Skarbowi Państwa (udziały za opłaty meldunkowe i pobierane dochody z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)	34 010,00
9	Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 000,00
10	Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 900,00
11	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00
12	Różne dochody	315 100,00
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	5 964 681,47
VII.	Dotacje na zadania własne	524 234,00
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	102 800,00
IX.	Planowane dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na "Przebudowę ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu"	460 000,00
IX.	Planowane dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na "Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń"	443 700,00
XI.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE - "Przedszkole naszych marzeń" - projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Moryniu	137 414,00
XII.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE w ramach RPO - "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu"	730 000,00
XIII.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE w ramach RPO - "Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń"	880 000,00
XIV.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE w ramach RPO - "Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy"	247 100,00
XV.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE w ramach RPO - ""Kuznia Talentów" - adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą"	250 000,00
XVI.	Planowane dochody z MKiDN związane z realizacją renowacji odcinka murów obronnych w Moryniu	1 245 020,00
OGÓŁEM		24 687 405,47

Dochody budżetu Gminy Moryń w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 500,00	2 500,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00
600			Transport i łączność	1 010 100,00	56 400,00	953 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 800,00	52 800,00	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	907 300,00	3 600,00	903 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	903 700,00		903 700,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 057,00	136 057,00	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 057,00	136 057,00	310 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	57,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00		300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
750			Administracja publiczna	34 315,47	34 315,47	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 815,47	33 815,47	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 805,47	33 805,47	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	876,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 814 144,00	5 814 144,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 763 500,00	1 763 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00	1 125 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 900,00	1 900,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 570 800,00	1 570 800,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	642 000,00	642 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 400,00	47 400,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 600,00	236 600,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	115 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	84 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 240 244,00	2 240 244,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 225 244,00	2 225 244,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 751 045,00	6 742 345,00	8 700,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 596 230,00	3 596 230,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 596 230,00	3 596 230,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 095 843,00	3 095 843,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 843,00	3 095 843,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 700,00	21 000,00	8 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00		8 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 272,00	29 272,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 272,00	29 272,00	
801			Oświata i wychowanie	548 714,00	478 714,00	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	15 300,00	15 300,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
	80104		Przedszkola	262 914,00	192 914,00	70 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00	120 500,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 414,00	67 414,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	270 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	852		Pomoc społeczna	384 034,00	384 034,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 212,00	11 212,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 212,00	11 212,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 660,00	82 660,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 660,00	82 660,00	
	85216		Zasiłki stałe	118 162,00	118 162,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 162,00	118 162,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	92 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
	855		Rodzina	5 964 000,00	5 964 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 920 000,00	3 920 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852 000,00	1 852 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	
		85504	Wspieranie rodziny	145 000,00	145 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	145 000,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 500,00	309 500,00	1 610 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 907 500,00	297 500,00	1 610 000,00
		0830	Wpływy z usług	297 500,00	297 500,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 610 000,00		1 610 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 120,00	0,00	1 742 120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 100,00	0,00	497 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 100,00		497 100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 245 020,00	0,00	1 245 020,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 245 020,00		1 245 020,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
OGÓŁEM:				24 687 405,47	19 992 885,47	4 694 520,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 910 612,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 013 774,00
1.a.	<i>Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielín</i>		1 013 774,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 081 838,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		1 081 838,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	3 110 000,00
	<i>Obligacje 2011</i>		2 000 000,00
	<i>Obligacje 2018</i>		410 000,00
	<i>Obligacje 2019</i>		700 000,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 045 000,00
	<i>Obligacje 2021</i>		3 045 000,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	600 000,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	60 000,00
9.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
10.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			5 870 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	3 110 000,00
	<i>Obligacje 2011</i>		2 000 000,00
	<i>Obligacje 2018</i>		410 000,00
	<i>Obligacje 2019</i>		700 000,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 700 000,00
	<i>Obligacje 2011</i>		300 000,00
	<i>Obligacje 2019</i>		2 400 000,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
7.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	0,00
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		33 805,47	33 805,47	33 805,47	33 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	33 805,47	33 805,47	33 805,47	33 805,47						
751		876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	876,00	876,00	876,00	876,00						
855		5 930 000,00	5 930 000,00	5 930 000,00	183 804,00	26 020,00	0,00	5 720 176,00	0,00	0,00	
	85501	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	22 300,00	11 020,00		3 886 680,00			
	85502	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	161 504,00	2 000,00		1 688 496,00			
	85504	145 000,00	145 000,00	145 000,00				145 000,00			
	85513	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
Ogółem		5 964 681,47	5 964 681,47	5 964 681,47	218 485,47	26 020,00	0,00	5 720 176,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		102 800,00	177 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	60013	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	60014	102 800,00	152 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem		102 800,00	177 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Moryń
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
921	92195	Sołectwo Bielin	28 554,32 zł	28 554,32 zł	0,00 zł
758	75818	Sołectwo Dolsko	4 067,00 zł	0,00 zł	4 067,00 zł
921	92195	Sołectwo Gądno	13 146,09 zł	13 146,09 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Klępicz	20 103,27 zł	20 103,27 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Mirowo	15 237,51 zł	15 237,51 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Nowe Objezierze	17 542,34 zł	17 542,34 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Stare Objezierze	19 164,26 zł	19 164,26 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Przyjezierze	19 633,77 zł	19 633,77 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Witnica	42 682,10 zł	42 682,10 zł	0,00 zł
758	75818	Miasto Moryń	5 642,00 zł	0,00 zł	5 642,00 zł
Ogółem:			185 772,66 zł	176 063,66 zł	9 709,00 zł

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń
związane z realizacją zadań w oparciu o art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75618		84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0480	84 000	X	X	X	X	X	X	X	X
851			X	84 000	84 000	42 300	41 700	0	0	0	0
	85153		X	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
		4300	X	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	85154		X	82 000	82 000	42 300	39 700	0	0	0	0
		4110	X	1 512	1 512	1 512	0	0	0	0	0
		4120	X	200	200	200	0	0	0	0	0
		4170	X	40 588	40 588	40 588	0	0	0	0	0
		4210	X	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0
		4280	X	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0
		4300	X	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0
		4390	X	500	500	0	500	0	0	0	0
		4410	X	500	500	0	500	0	0	0	0
		4610	X	500	500	0	500	0	0	0	0
Ogółem			84 000	84 000	84 000	42 300	41 700	0	0	0	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	12 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
		4210	X	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4300	X	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
Ogółem			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem 4	w tym:	ogółem 6	w tym: wpłata do budżetu 7	
				dotacje z budżetu 5			
I.	Zakłady budżetowe	249 140,00	2 258 580,00	387 590,00	2 507 720,00	0,00	0,00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	249 140,00	2 258 580,00	387 590,00	2 507 720,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	249 140,00	2 258 580,00	387 590,00	2 507 720,00	0,00	0,00

**Dochody oraz wydatki
na zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	X	X	1 330 000,00
600	60016	6350	X	903 700,00	X
			<i>Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu</i>	<i>460 000,00</i>	<i>575 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 443010Z (ul.Pszczelarska) w miejscowości Moryń</i>	<i>443 700,00</i>	<i>755 000,00</i>
Ogółem				903 700,00	1 330 000,00

**Dochody
otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz wydatki nim finansowane w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
758	75814	6290	X	0,00	X
900	90001	6059	X	X	1 051 070,00
			<i>Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin</i>	<i>0,00</i>	<i>1 051 070,00</i>
Ogółem				0,00	1 051 070,00

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Moryń w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu	830 000,00
2	921	92116	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu	100 000,00
Ogółem					930 000,00

Dotacje przedmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Moryń
w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Bieżące utrzymanie czystości ulic w mieście Moryń, utrzymanie zimowe ulic gminnych, miejska służba drogowa	94 390,00
2	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Utrzymanie i prowadzenie cmentarzy komunalnych	110 200,00
3	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Utrzymanie terenów zielonych i parku miejskiego w mieście Moryń	157 500,00
Ogółem						362 090,00

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6210	Dotacja celowa inwestycyjna dla ZGKiM w Moryniu na dofinansowanie zakupu beczki ciągnikowej asenizacyjnej	25 500,00
2	921	92109	6220	Dotacja celowa inwestycyjna dla MOK w Moryniu na modernizację pomieszczeń piwnicy artystycznej	30 000,00
Ogółem					55 500,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2710	Współfinansowanie wakacyjnej linii komunikacyjnej	Powiat Gryfiński	1 000,00
2	851	85195	2710	Realizacja poprzez Miejską Izbę Wyrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy	Gmina Miasto Szczecin	1 188,00
3	852	85295	2710	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie	Powiat Gryfiński	4 000,00
Ogółem					X	6 188,00

Dotacje celowe
udzielone w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	2 500,00
2	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
3	921	92109	2820	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	13 500,00
4	921	92120	6570	Zadania w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	25 000,00
5	926	92605	2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	210 000,00
Ogółem					256 000,00