

GMINA MORYŃ



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2023

Uchwała Nr __/__/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia __ grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.*), oraz art. 111 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 ze zm.*) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (*Załączniki Nr 1 i 2*) w kwocie **- 26.012.392,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 17.836.880,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.796.018,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (*Załącznik Nr 3*) w kwocie **- 27.791.081,00 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 20.567.581,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.223.500,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **- 1.778.689,00 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 600 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, - 1.178.689,00 zł.

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

- 1) przychody - 2.810.000,00 zł,
- 2) rozchody - 1.031.311,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 50.584,05 zł,
- 2) celowe w kwocie - 125.547,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 70.000,00 zł,
- b) wydatki jednostek pomocniczych Gminy Moryń - 5.547,00 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) - 50.000,00 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 - 220.255,95 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 214.528,95 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków - 5.727,00 zł.

§ 8. Ustala się zgodnie z *załącznikiem Nr 8*:
1. dochody w kwocie - 94.000,00 zł,
w tym:
a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - 98.000,00 zł,
b) z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, - 20.000,00 zł,
2. wydatki w kwocie - 108.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. wydatki w kwocie - 10.000,00 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 - 3.136.336,00 zł,
2) koszty - 3.136.336,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **4.885.700,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w wysokości **4.885.700 zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 11*.

§ 12. 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 - 600.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Morynia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 oraz do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe (*Załącznik Nr 12*) w kwocie - 1.288.900,00 zł,
b) przedmiotowe (*Załącznik Nr 13*) w kwocie - 661.500,00 zł,
c) celowe na zadania własne (*Załącznik Nr 14*) w kwocie - 21.000,00 zł,
d) celowe na pomoc innym j.s.t. (*Załącznik Nr 15*) w kwocie - 7.070,00 zł,

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe (*Załącznik Nr 16*) w kwocie - 265.000,00 zł.

§ 15. 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.

§ 16. 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.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Morynia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konecki

Część opisowa do budżetu Gminy Moryń na 2023 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 2022 r. poz. 2267), 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 2023 wyniesie on 38,40 %), 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 przekazanej pismem znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT,
2. informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB-1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20 października 2022 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.3121.50.2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego 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 2022;
- 6. stawek cen za energię zamrożonych na poziomie 0,96 zł za kWh;
- 7. prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 109,8 %.

Przy opracowaniu budżetu na 2023 rok przyjęto po stronie dochodów wpływy z podatku od nieruchomości przy założeniu wzrostu stawek od 11,8 % do 12,2 %. Stawka podatku rolnego przyjęta do kalkulacji dochodów z tego tytułu wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku (**74,05 za 1dt**). Stawka ta wzrosła w stosunku do stawki ogłoszonej przez GUS w roku 2021 (61,48 zł za 1 dt) o 12,57 zł za 1dt. Oznacza to, że planowane dochody z podatku rolnego w roku budżetowym 2023 będą znacznie wyższe niż te w roku poprzednim. Podatek leśny oszacowano przy założeniu ogłoszonej średniej ceny sprzedaży drewna (**323,18 za 1m³**), która wzrosła o **52,3%** w stosunku do obowiązującej w roku 2022 (212,26 zł za 1m³). Wpływy z ww. podatków oszacowano w oparciu o ogłoszone i uchwalone stawki. Przy ustalaniu pozostałych dochodów budżetu wskaźnikiem ich oszacowania była realizacja za trzy kwartały roku 2022 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 2023 będą one mniejsze o **25.737 zł**. W perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moryń na lata 2022-2030 dochody z podatku od nieruchomości zmniejszą się odpowiednio:

2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
27.024 zł	28.375 zł	29.794 zł	31.284 zł	32.848 zł
2029 r.	2030 r.			
34.490 zł	36.215 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 2023 Gmina Moryń uzyska dochody wyższe niż w roku 2022 w ramach kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej o 154.605,00 zł. Do celów obliczenia kwoty subwencji wyrównawczej na rok 2023 Ministerstwo Finansów przyjęło poziom podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańca gminy w wysokości 1.442,51 zł, a dochodów na mieszkańca w kraju oszacowano na poziomie 2.246,66 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 i uzupełniającej w roku 2023 wyniesie 3.223.114 zł (w 2022 roku wynosiła ona 3.012.495 zł).

Poszczególne części subwencji ogólnej są wielkościami przyjętymi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (4.237.404 zł), i w tej kwocie wprowadzona do budżetu. Subwencja ta jest wyższa o 652.751 zł niż ta ustalona w roku 2022 (3.584.653 zł). Wzrost kwoty subwencji oświatowej wynika głównie z zapowiadanych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku, co nie wpłynęło na znaczne zmniejszenie 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 9,8 % z tym, że podobnie jak dochody podstawą założonego planu była wnikliwa analiza wykonania wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane ich wykonanie na koniec roku 2022, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, szczególnie tych wynikających ze wzrostu cen energii i opału, oraz z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o finansach publicznych .

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **26.012.392,00 zł**, a po stronie wydatków **27.791.081,00 zł**.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Ustalono przychody budżetu w wysokości **2.810.000,00 zł**, w szczególności są to:

1. spłaty pożyczek udzielonych w roku 2023 – **60.000,00 zł**,
2. 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 – **150.000,00 zł**,
w tym:
 - a) subwencja tzw. „kanalizacyjna” – **150.000,00 zł**,
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.000.000,00 zł**,
4. kredyty i pożyczki – **600.000,00 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **1.031.311,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. spłatę pożyczek na wyprzedające finansowanie operacji dofinansowanych ze środków PROW w kwocie | 371.311,00 zł, |
| a) <i>Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń</i> | – 833.708,00 zł, |
| b) <i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu</i> | – 331.312,00 zł, |
| 2. wykup obligacji emitowanych w 2011 roku w kwocie | 400.000,00 zł, |
| 3. wykup obligacji emitowanych w 2019 roku w kwocie | 200.000,00 zł, |
| 4. udzielenie w roku budżetowym 2023 pożyczek w kwocie | 60.000,00 zł. |

DOCHODY – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 020	- dzierżawy obwodów łowieckich,	20 000,00 zł,
Dział 050	- opłaty za zezwolenia na amatorski połów ryb na jez. Bielińskim,	3 500,00 zł,
Dział 600	- Rozdz. 60004: planowane dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,	170 000,00 zł,
	- Rozdz. 60014: planowane dochody z Powiatu Gryfino na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w mieście Moryń,	58 000,00 zł,
	- Rozdział 60016:	478 800,00 zł,
	* wpływy z tyt. zwrotu części kosztów utrzymania piaskownika (3.600zł),	
	* <i>dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępicz, Bielin i Stare Objezierze" (475.200 zł),</i>	
Dział 630	- Rozdział 63003: - planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE w ramach PROW - "Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń",	39 999,00 zł,
	- Rozdział 63095: - sprzedaż usług; refakturowanie zużycia energii elektrycznej na kąpielisku miejskim,	10 000,00 zł,
	- planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE w ramach PROW - "Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu",	331 312,00 zł,
Dział 700	- dochody z mienia gminnego, w tym:	2 191 057,00 zł,
	* <i>trwały zarządek</i>	- 57,00 zł,
	* <i>wieczyste użytkowanie</i>	- 30.000,00 zł,
	* <i>najem i dzierżawy</i>	- 150.000,00 zł,
	* <i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	- 8.000,00 zł,
	* <i>sprzedaż nieruchomości gminnych</i>	- 2.000.000,00 zł,
	* <i>odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów</i>	- 3.000,00 zł.
Dział 710	- wpływy z opłat cementarnych	24 000,00 zł,
Dział 750	- rozdz.75011 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę,	34 256,00 zł,
	- dochody gminy w zw. z pobieranymi opłatami meldunkowymi,	10,00 zł,
	- rozdz.75023 - wpływy z różnych opłat i dochodów,	800,00 zł,
Dział 751	- dotacja na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców,	936,00 zł,
Dział 756	- rozdz.75601 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,	4 000,00 zł,
	- rozdz.75615 - wpływy podatków i opłat od osób prawnych,	2 020 164,00 zł,
	- rozdz.75616 - wpływy podatków i opłat od osób fizycznych,	2 278 943,00 zł,

	- rozdz.75618	- wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty adiacenckiej i opłat za zajęcie pasa drogowego,	365 150,00 zł,
	- rozdz.75621	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w PIT i PDOP),	2 030 011,00 zł,
Dział 758	Różne rozliczenia:		
	- rozdz.75801	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t,	4 237 404,00 zł,
	- rozdz.75807	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	3 223 114,00 zł,
	- rozdz.75814	- planowane wpływy z tyt. realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego 2022,	47 000,00 zł,
	- rozdz.75831	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	5 709,00 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, opłaty za żywienie na stołówce szkolnej, zwroty kosztów za zniszczone podręczniki, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację modernizacji budynku szkoły podstawowej w Witnicy (830.000,00 zł),	1 442 600,00 zł,
Dział 852	- rozdz.85202	- dochody związane z odpłatnością za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,	17 000,00 zł,
	- rozdz.85213	- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych OPS,	10 922,00 zł,
	- rozdz.85214	- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych OPS,	70 988,00 zł,
	- rozdz.85216	- dotacja na zasiłki stałe,	125 310,00 zł,
	- rozdz.85219	- dotacja - ośrodek pomocy społecznej, oraz wpływy z usług opiekuńczych,	100 607,00 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.85502	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dochody z tytułu realizacji zadań w sprawach funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,	1 927 800,00 zł,
	- rozdz.85513	- dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	16 000,00 zł,
Dział 900	- rozdz.90001	- dochody na wkład własny w projekcie „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń”,	40 000,00 zł,
		- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu",	3 550 500,00 zł,
	- rozdz.90005	- dochody z dotacji WFOŚ na realizację zadań w ramach punktu informacyjnego „Czyste powietrze” (45.000,00 zł) oraz na program „Ciepłe mieszkanie” (152.500,00 zł),	197 500,00 zł,
	- rozdz.90019	- wpływy z różnych opłat – udziały Gminy Moryń z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	5 000,00 zł,
	- rozdz. 90095	- dochody z fundacji na program kastracji kotów,	12 000,00 zł,
Dział 921	- rozdz.92109	- dotacje celowe ze środków UE na „Kuznię Talentów w Mirowie”,	75 000,00 zł,
	- rozdz.92120	- planowana dotacja z MKiDN na renowację odcinków murów obronnych w Moryniu,	700 000,00 zł,
Dział 926	- rozdz.92601	- sprzedaż usług – refakturowanie zużycia energii elektrycznej na obiektach sportowych,	7 000,00 zł,
		- planowane dochody z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Bielinie,	30 000,00 zł.

WYDATKI – uzasadnienie.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010	- rozdz. 01008	- wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i czyszczenie rowów ,	5 000,00 zł,
	- rozdz. 01030	- składki na Izby Rolnicze,	30 000,00 zł,
Dział 050	- rozdz. 05095	- czynsz za dzierżawę jeziora Bielińskiego,	4 500,00 zł,
Dział 500	- rozdz. 50095	- koszty utrzymania targowiska miejskiego,	6 000,00 zł,
Dział 600	- rozdz. 60004	- dotacja na funkcjonowanie wakacyjnej linii komunikacyjnej,	1 000,00 zł,
		- wydatki związane z organizacją regularnego transportu publicznego,	533 000,00 zł,
	- rozdz. 60013	- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi Nr 125,	1 200,00 zł,
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* dotacja dla ZZDW na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 125 w miejscowości Macierz,</i>	40 000,00 zł,
	- rozdz. 60014	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście,	58 000,00 zł,
		- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej,	5 600,00 zł,
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>*realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Gryfino,</i>	40 000,00 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,	217 500,00 zł,
		- zakup materiałów do remontów dróg i znaków drogowych,	5 000,00 zł,
		- naprawa dróg gruntowych w sołectwach gminy Moryń,	40 000,00 zł,
		- utrzymanie i konserwacja ścieżki rowerowej i piaskownika, badania widoczności na przejazdach kolejowych oraz badania natężenia ruchu, naprawa oświetlenia ścieżki rowerowej w m. Klępicz,	39 000,00 zł,
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych,</i>	50 000,00 zł,
		<i>* Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępicz, Bielin i Stare Objezierze" – środki Gminy Moryń: 19.800zł, wsparcie z Polskiego Ładu: 475.200zł,</i>	495 000,00 zł,
Dział 630	- rozdz. 63003	- promocja gminy, w tym:	
		- foldery, oznakowanie turystyczne, kalendarze, pocztówki, informatory turystyczne, banery, materiały i gadżety promocyjne, tłumaczenia,	14 000,00 zł,
	- rozdz. 63095	- zakupy materiałów i wyposażenia kąpieliska miejskiego,	1 700,00 zł,
		- energia elektryczna na kąpielisku miejskim i promenadzie,	27 000,00 zł,
		- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania kąpieliska, tj.: przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego, badania wody, wynagrodzenia ratowników, oraz usługi w zakresie utrzymania czystości,	62 500,00 zł,
Dział 700	- rozdz. 70005:	- zakup materiałów do remontów mienia komunalnego,	1 000,00 zł,
		- energia elektryczna i woda w budynkach i lokalach gminnych,	6 500,00 zł,
		- szacunki, wyceny mienia komunalnego, założenie KW, czynsze i opłaty CO w bud. gminnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne, opłaty komunalne,	70 000,00 zł,
		- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wieczyste użytkowanie, różne opłaty,	660,00 zł,
	<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>* wykupy nieruchomości</i>	25 000,00 zł,
	- rozdz. 70095	- zakup map i podziały nieruchomości,	15 000,00 zł,

Dział 710 - rozdz. 71004	- prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy,	135 000,00 zł,
- rozdz. 71035	- utrzymanie cmentarzy komunalnych,	207 000,00 zł,
Dział 750 - rozdz. 75011	- administracja - zadania zlecone,	128 227,00 zł,
	<i>w tym: - dotacja wojewody</i> 34 256 zł,	
	- środki własne 93 971 zł,	
- rozdz. 75022	- wydatki Rady Miejskiej - w tym:	148 500,00 zł,
	- diety Rady i delegacje,	140 000,00 zł,
	- materiały biurowe, szkoleniowe, art. spożywcze, toner, prasa, szkolenia,	2 500,00 zł,
	- usługi telefoniczne i usługi obce,	6 000 zł,
- rozdz. 75023	- administracja samorządowa, w tym:	3 088 270,00 zł,
	- świadczenia BHP,	3 000 zł,
	- wynagrodzenia osobowe – 22,4 etatów, w tym planowa waloryzacja o 5%, jubileuszówki (3 osoby), odprawy (3 osoby) fundusz nagród 3%	1 985 000 zł,
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne,	144 500 zł,
	- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów,	20 000 zł,
	- składki ZUS,	358 900 zł,
	- składki na Fundusz Pracy,	34 100 zł,
	- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zlecenia i o dzieło,	20 000 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, itp.),	83 500 zł,
	- zakup środków żywności,	1 600 zł,
	- energia elektryczna i woda oraz ogrzewanie budynku urzędu,	53 500 zł,
	- remont pomieszczeń Urzędu, konserwacja maszyn i urządzeń,	6 750 zł,
	- badania okresowe pracowników,	2 000 zł,
	- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, BIP, prenumeraty czasopism, opłaty bankowe, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, aktualizacja certyfikatów i podpisów elektronicznych, itp.),	205 000 zł,
	- zakup usług telekomunikacyjnych,	10 020 zł,
	- usługi prawne,	43 400 zł,
	- delegacje krajowe i zagraniczne,	31 000 zł,
	- różne opłaty i składki – ubezpieczenia,	26 000 zł,
	- odpis na ZFŚS,	40 300 zł,
	- podatek od śr. transportowych i pod. leśny,	200 zł,
	- opłaty na rzecz budżetu państwa,	500 zł,
	- koszty i opłaty egzekucyjne,	7 000 zł,
	- szkolenia pracowników,	12 000 zł,
- rozdz. 75075	- promocja jednostki samorządu terytorialnego (foldery, biuletyny informacyjne, ulotki, wydawnictwa, itp.),	10 000,00 zł,
- rozdz. 75095	- diety sołtysów,	68 564,00 zł,
	- opracowanie programów i strategii,	20 000,00 zł,
	- składka z tyt. członkostwa w stowarzyszeniach (SGP Pomierania, ZGDO, DIROW, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich),	95 000,00 zł,
Dział 751	- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców,	936,00 zł,
Dział 752	- kwalifikacja wojskowa,	1 000,00 zł,
Dział 754 - rozdz. 75412	- utrzymanie straży pożarnych, w tym:	296 378,00 zł,

	<i>Dotacje na zadania bieżące /8.000/, ekwiwalenty /70.000/, wynagrodzenia i pochodne /34.533/; paliwo, oleje, części zamienne i materiały do remontów samochodów bojowych, nagrody na zawody strażackie, ubiory bojowe, /58.100/; energia elektryczna i woda /60.310/, drobne remonty remiz i samochodów bojowych /3.500/, zakup usług zdrowotnych /2.650/ badania, techn. pojazdów, legalizacja gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości stałych, naprawy zewnętrzne, przeglądy aparatów tlenowych, /37.465/; delegacje /400/; przeglądy i ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia członków OSP /21.410/, opłaty ewidencyjne /10/,</i>		
	- rozdz. 75414	- prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej,	2 500,00 zł,
	- rozdz. 75421	- utrzymanie telefonu do zarządzania kryzysowego,	620,00 zł,
Dział 757	Wydatki majątkowe: - zakup agregatu prądotwórczego mobilnego,		85 000,00 zł,
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, prowizje bankowe,		552 500,00 zł,
	- poręczenia i gwarancje,		72 428,00 zł,
Dział 758	- rezerwy ogólne i celowe, w tym:		176 131,05 zł,
	➤ rezerwa ogólna,	50 404,05 zł,	
	➤ rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe,	70 000,00 zł,	
	➤ rezerwa celowa na wydatki sołectw,	5 727,00 zł,	
	➤ rezerwa celowa inwestycyjna,	50 000,00 zł,	
Dział 801	- rozdz. 80101	- utrzymanie szkół podstawowych,	6 259 050,00 zł,
		w tym: subwencja oświatowa	3 822 190 zł
		środki Gminy	2 436 860 zł
	* wydatki majątkowe: Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy realizowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 850.000 zł.		
	- rozdz. 80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	263 200,00 zł,
		w tym: środki Gminy	263 200 zł
	- rozdz. 80104	- przedszkola,	805 600,00 zł,
		w tym: środki Gminy	680 600 zł
		środki dotacji przedszkolnej	125 000 zł
	- rozdz. 80107	- świetlice szkolne,	263 450,00 zł,
		w tym: subwencja oświatowa	263 450 zł
	- rozdz. 80113	- dowożenie uczniów do szkół,	17 000,00 zł,
		w tym: środki Gminy	17 000 zł
	- rozdz. 80146	- doksztalcanie nauczycieli	28 664,00 zł,
		w tym: subwencja oświatowa	28 664 zł
	- rozdz. 80148	- stołówki szkolne i przedszkolne,	808 050,00 zł,
		w tym: środki Gminy	808 050 zł
	- rozdz. 80195	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,	76 900,00 zł,
		w tym: subwencja oświatowa	76 900 zł
Dział 851	- rozdz. 85153	- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii,	10 000,00 zł,
	- rozdz. 85154	- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, program motywacyjny realizowany przez MIW w Szczecinie,	108 000,00 zł,
	- rozdz. 85195	- badania profilaktyczne mieszkańców gminy,	2 000,00 zł,
Dział 852	- rozdz. 85202	- domy pomocy społecznej,	350 000,00 zł,
	- rozdz. 85205	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,	16 500,00 zł,
	- rozdz. 85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	10 922,00 zł,
		w tym: – środki wojewody na zadania własne:	10 922 zł
	- rozdz. 85214	- zasiłki i pomoc w naturze	170 988,00 zł,
		w tym: - środki wojewody na zadania własne	70 988 zł
		- środki Gminy	100 000 zł
	- rozdz. 85215	- dodatki mieszkaniowe,	50 000,00 zł,

		<i>w tym: - środki Gminy</i>	50 000 zł	
- rozdz. 85216	- zasiłki stałe,			125 310,00 zł,
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>		125 310 zł	
- rozdz. 85219	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,			1 072 744,00 zł,
	<i>w tym: - z dotacji na zadania własne</i>		90 607 zł	
	<i>- środki Gminy</i>		982 137 zł	
- rozdz. 85230	- dożywianie uczniów,			100 000,00 zł,
	<i>w tym: - z dotacji na zadania własne</i>		80 000 zł	
	<i>- własnych Gminy</i>		20 000 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.85415	- stypendia dla uczniów (wkład Gminy Moryń),			7 000,00 zł,
- rozdz.85417	- szkolne schroniska młodzieżowe,			181 980,00 zł
	<i>w tym: - środki Gminy</i>		135 780 zł	
	<i>- subwencja oświatowa</i>		46 200 zł	
Dział 855 - rozdz. 85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,			1 900 000,00 zł,
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania zlecone:</i>		1 900 000zł	
- rozdz. 85504	- wspieranie rodziny,			97 791,00 zł,
- rozdz. 85508	- rodziny zastępcze,			39 780,00 zł,
- rozdz. 85513	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,			16 000,00 zł,
	<i>w tym: - środki wojewody na zadania zlecone:</i>		16 000 zł	
Dział 900 - rozdz. 90001	- opłaty na rzecz Wód Polskich,			5 344,00 zł,
Wydatki majątkowe:	* Budowa zbiorczego systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią dla miejscowości Macierz,			150 000,00 zł,
	* Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na ujęciu wody w Moryniu i oczyszczalni ścieków w Moryniu i Bielinie,			450 000,00 zł,
	* Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu - środki Gminy Moryń: 394.500zł, wsparcie z Polskiego Ładu: 3.550.500zł,			3 945 000,00 zł,
	* środki na przejęcie wybudowanych przez osoby fizyczne odcinków sieci wod-kan,			30 000,00 zł,
- rozdz. 90004	- prace pielęgnacyjne terenów zielonych, odkrzaczanie dróg, zabiegi pielęgnacyjne i przycinka drzew,			8 000,00 zł,
	- utrzymanie zieleni i parków w mieście Moryń,			237 000,00 zł,
- rozdz. 90005	- koszty utrzymania punktu informacyjnego „Czyste powietrze”,			20 000,00 zł,
* Wydatki majątkowe	- dotacje w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,			152 500,00 zł,
- rozdz. 90015	- oświetlenie ulic w gminie i mieście,			250 000,00 zł,
	- konserwacja oświetlenia ulicznego,			151 800,00 zł,
	- kontynuacja prac związanych z poprawą stanu oświetlenia ulicznego w gminie Moryń,			27 500,00 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,			25 000,00 zł,
Dział 921 - rozdz. 92109	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (MOK i świetlice wiejskie),			1 170 900,00 zł.

	- 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,	17 000,00 zł,
	- energia elektryczna świetlicy w Dolsku, kuźni i dawnej remizy w Mirowie,	11 000,00 zł,
Wydatki majątkowe:	* dotacja celowa inwestycyjna dla MOK na remont pomieszczeń budynku w ramach wsparcia z PROW	21 000,00 zł,
- rozdz. 92116	- dotacja dla instytucji kultury - MOK w Moryniu (Biblioteka),	118 000,00 zł,
- rozdz. 92120	- ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	
Wydatki majątkowe:	* renowacja odcinków murów obronnych w Moryniu przy udziale środków z MKiDN,	700 000,00 zł,
	* dotacje na prace konserwatorskie i remonty zabytków,	40 000,00 zł,
- rozdz. 92195	- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	214 528,95 zł,

➤ **Sołectwo Bielin** – 32.302,64 zł, w tym:

1. organizacja imprez kulturalno- sportowych w miejscowości Bielin (dzień dziecka, festyn bieliński, mikołajki, dożynki, ferie zimowe, i spotkań integracyjnych) – 7.500,00 zł,
 2. pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Bielin oraz kontynuacja zagospodarowania terenu przy jeziorze Bielińskim 2.000 zł
 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bielinie wraz z niezbędną dokumentacją – 20.000,00 zł,
 4. remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Sportowego w Bielinie, opłata za internet – 2.802,64 zł,
- * Wydatek majątkowy

➤ **Sołectwo Dolsko** – 13.069,01 zł, w tym:

1. Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Dolsko – 1.650,00zł,
2. Siłownia plenerowa – 3.000,00 zł,
3. Wyposażenie świetlicy oraz placu zabaw – 1.050,00 zł
4. Serce na nakrętce – 2.000,00 zł,
5. Dzień dziecka, Mikołajki, dzień seniora, dożynki, turniej sołectw – 5.369,01 zł,

➤ **Sołectwo Gądko** – 15.288,27 zł, w tym:

1. estetyka wsi (koszenie trawy, paliwo i olej do kosiarki, zakup kwiatów) – 2.600,00 zł,
2. działalność świetlicy wiejskiej w Gądku, zakup wyposażenia, zakup agregatu – 6.000,00 zł,
4. organizacja mikołajek – 700,00 zł,
5. organizacja imprez (dzień dziecka, dzień matki, dzień ojca, dzień kobiet, piknik rodzinny) – 5.988,27 zł,

➤ **Sołectwo Klępcz** – 22.784,45 zł, w tym:

1. remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (instalacja elektryczna, regał w kotłowni, zabudowa szafy, wyposażenia – 10.000,00 zł,
2. modernizacja i utrzymanie boiska sportowego wraz z zapleczem (budowa budynku socjalnego, budowa boiska do gry w bule, zagospodarowanie skarpy za boiskiem, zakup paliwa i części do motokosy i kosiarki) – 6.000,00 zł,
3. organizacja imprez integracyjnych – 3.000,00 zł,
4. utrzymanie świetlicy – 3.784,45 zł,

➤ **Sołectwo Mirowo** – 17.310,27 zł, w tym:

1. imprezy aktywizujące mieszkańców – 2.000,00 zł,
2. utrzymanie terenów zielonych użyteczności publicznej i rekreacyjnych, II etap remontu przystanku – 10.310,27 zł,
3. zagospodarowanie miejsca wokół remizy i kuźni, bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy, remizy i kuźni – 5.000,00 zł,

➤ **Sołectwo Nowe Objezierze** – 20.318,60 zł, w tym:

1. imprezy integracyjne (Festyn "Święto chleba", dożynki gminne, zabawa choinkowa, dzień dziecka, dzień kobiet) – 7.300,00 zł,
2. zamontowanie latarni – 5.000,00 zł,
3. modernizacja drogi gminnej świetlica-kościół – 3.000,00 zł,
4. utrzymanie zieleni w sołectwie – 2.000,00 zł,
3. doposażenie świetlicy i zakup serca na nakrętki – 3.018,60 zł,

➤ **Sołectwo Stare Objezierze** – 21.995,38 zł, w tym:

1. pokrycie kosztów usługi internetowej – 600,00 zł,
2. wyposażenie centrum oraz zakup materiałów na zajęcia w świetlicy – 8.000,00 zł,
3. organizacja imprez dla mieszkańców – 9.495,38 zł,
4. 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 – 3.900,00 zł,

➤ **Sołectwo Przyjezierze** – 22.143,33 zł, w tym:

1. dofinansowanie działalności świetlicy, warsztaty, pomoce, zakup regałów, kącik malucha, gry – 6.000,00 zł,
2. naprawa schodów do świetlicy, zakup kamyków przy świetlicy oraz ławek – 5.000,00 zł,
3. utrzymanie terenów zielonych, koszenie, sprzątanie, zakup kwiatów i paliwa – 5.000,00 zł,
4. zakup stojaków na rowery, kosz na śmieci na placu zabaw, ławki na plaży – 3.000,00 zł.,
5. organizacja imprez okolicznościowych – 3.143,33 zł,

➤ **Sołectwo Witnica** – 49.317,00 zł, w tym:

1. organizacja imprez kulturalno-sportowych: festynu rodzinnego, dnia dziecka, dnia kobiet, mikołajek, dnia seniora, wieczory gier, itp., opłata ZAIKS – 13.800,00 zł,
2. rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego, wymiana piłkochwyty na ogrodzeniu boiska – 20.000,00 zł,
3. doposażenie Centrum Kultury w Witnicy – 12.317,00 zł,
4. zakup węży strażackich, koszulek dla KGW, doposażenie LUKS Witniczanka w sprzęt sportowy – 3.200,00 zł,

Wydatki majątkowe:

Dział 926 - rozdz. 92601

zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- wynagrodzenie opiekuna kompleksu sportowego,	23 665,00 zł,
- energia elektryczna przy Orliku,	30 000,00 zł,
Wydatki majątkowe: * budowa boiska wielofunkcyjnego w Bielinie,	60 000,00 zł,
- rozdz. 92605 - dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej,	200 000,00 zł,
- rozdz. 92695 - zakup nagród w ramach imprez sportowych,	2 000,00 zł,
- remonty i konserwacja placów zabaw, infrastruktury Parków Krajobrazowych,	30 000,00 zł,
- przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych,	5 000,00 zł.

Budżet 2023 r.

Dochody

wg działów i rozdziałów

część objaśniająca - liczbowa

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 534,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	656 534,00	0,00	0,0
		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	626 534,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	18 000,00	20 000,00	111,1
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	20 000,00	111,1
		0750	Dochody 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	18 000,00	20 000,00	111,1
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 350,00	3 500,00	104,5
	05095		Pozostała działalność	3 350,00	3 500,00	104,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00	3 500,00	104,5
600			Transport i łączność	452 426,00	706 800,00	156,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 736,00	170 000,00	99,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	171 736,00	170 000,00	99,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 427,00	0,00	0,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 427,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 700,00	58 000,00	102,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 700,00	58 000,00	102,3
	60016		Drogi publiczne gminne	222 563,00	478 800,00	215,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	X
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	563,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 000,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	475 200,00	X
630			Turystyka	8 000,00	381 311,00	4 766,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	39 999,00	X
		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	0,00	39 999,00	X
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	341 312,00	4 266,4
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 000,00	125,0
		6257	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	0,00	331 312,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 957,00	2 191 057,00	483,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 957,00	2 191 057,00	483,7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	57,00	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	30 000,00	150,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	0,0
		0750	Dochody 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	125 000,00	150 000,00	120,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	8 000,00	160,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	2 000 000,00	666,7

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	150,0
710			Działalność usługowa	21 000,00	24 000,00	114,3
	71035		Cmentarze	21 000,00	24 000,00	114,3
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	24 000,00	114,3
750			Administracja publiczna	184 391,00	35 066,00	19,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 041,00	34 266,00	64,6
		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	53 039,00	34 256,00	64,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami	2,00	10,00	500,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00	800,00	222,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	500,00	166,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	300,00	500,0
	75095		Pozostała działalność	130 990,00	0,00	X
		2057	Dotacja celowa 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	57 320,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 670,00	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa 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	70 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	936,00	111,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	936,00	111,4
		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	840,00	936,00	111,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 092 073,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	31 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 410,00	0,00	0,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 410,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	2 040 663,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040 663,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 192 578,00	6 698 268,00	72,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800,00	4 000,00	105,3
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 800,00	4 000,00	105,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 954 506,00	2 020 164,00	103,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 250 000,00	102,5
		0320	Podatek rolny	520 000,00	575 000,00	110,6
		0330	Podatek leśny	117 200,00	178 000,00	151,9
		0340	Podatek od środków transportowych	9 540,00	10 264,00	107,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820,00	1 200,00	146,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	600,00	300,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z wpłat z z tytułu podatków i opłat	500,00	3 000,00	600,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 246,00	2 100,00	2,4

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 838 510,00	2 278 943,00	124,0
		0310	Podatek od nieruchomości	804 000,00	1 000 000,00	124,4
		0320	Podatek rolny	680 000,00	896 500,00	131,8
		0330	Podatek leśny	2 000,00	3 840,00	192,0
		0340	Podatek od środków transportowych	37 700,00	38 103,00	101,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	100,0
		0370	Opłata od posiadania psów	3 210,00	3 500,00	109,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 000,00	X
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 100,00	5 000,00	98,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	300 000,00	107,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 000,00	128,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z wpłat z z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 000,00	133,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 637,00	365 150,00	97,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 232,00	20 000,00	51,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	100,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	150 000,00	107,1
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99 400,00	98 000,00	98,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	70 000,00	106,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,0
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z wpłat z z tytułu podatków i opłat	5,00	150,00	3 000,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 021 125,00	2 030 011,00	40,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 998 000,00	1 993 658,00	39,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 125,00	36 353,00	157,2
758			Różne rozliczenia	6 935 294,00	7 513 227,00	108,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 737 479,00	4 237 404,00	113,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 479,00	4 237 404,00	113,4
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 012 495,00	3 223 114,00	107,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 495,00	3 223 114,00	107,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 309,00	47 000,00	27,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 707,00	24 000,00	73,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 953,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 594,00	23 000,00	239,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 011,00	5 709,00	47,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 011,00	5 709,00	47,5
801			Oświata i wychowanie	534 178,00	1 442 600,00	270,1
	80101		Szkoły podstawowe	3 170,00	835 300,00	26 350,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	100,00	333,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	200,00	142,9
		0750	Dochody 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	3 000,00	5 000,00	166,7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	830 000,00	X
	80104		Przedszkola	136 998,00	227 100,00	165,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	13 000,00	108,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	89 100,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	125 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	280 116,00	379 700,00	135,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	379 500,00	189,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 916,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 394,00	500,00	1,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 880,00	500,00	26,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 514,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 500,00	0,00	0,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 030,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 030,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 030,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	812 317,00	404 827,00	49,8
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	17 000,00	94,4
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 000,00	94,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 735,00	10 922,00	101,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 735,00	10 922,00	101,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	75 536,00	70 988,00	94,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 536,00	70 988,00	94,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18,00	0,00	0,0
		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	18,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	137 845,00	125 310,00	90,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 845,00	125 310,00	90,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 400,00	100 607,00	97,3
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 400,00	90 607,00	97,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 771,00	0,00	0,0
		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	16 771,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	386 783,00	0,00	0,0
		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	372 322,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	14 461,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 872 717,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	4 872 717,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 725,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 362,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	77 630,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	30 000,00	60,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	30 000,00	200,0
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	30 000,00	200,0
855			Rodzina	3 693 707,00	1 943 800,00	52,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 660 000,00	0,00	0,0
		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	1 660 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 584,00	1 927 800,00	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	75,0
		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	1 902 584,00	1 900 000,00	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	24 800,00	206,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,0
		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	250,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 990,00	16 000,00	84,3
		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	18 990,00	16 000,00	84,3
	85595		Pozostała działalność	95 883,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	95 883,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 989,00	3 805 000,00	309,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 158 060,00	3 590 500,00	310,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	X
		6257	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	1 118 060,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 550 500,00	X
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	329,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	197 500,00	329,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	45 000,00	75,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	152 500,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 000,00	200,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 000,00	200,0
	90095		Pozostała działalność	3 600,00	5 000,00	138,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 516,00	775 000,00	400,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 000,00	75 000,00	39,3
		6257	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	163 000,00	75 000,00	46,0
		6259	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	28 000,00	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	2 516,00	0,00	0,0
		2910	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 516,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700 000,00	X
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	X
926			Kultura fizyczna	41 122,00	37 000,00	90,0
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	7 000,00	140,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 000,00	140,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 122,00	30 000,00	83,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 122,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
Dochody ogółem				31 444 019,00	26 012 392,00	82,7

Budżet 2023 r.

Wydatki

wg działów i rozdziałów

część objaśniająca - liczbowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	651 653	35 000,00	5,4
	01008	Melioracje wodne	5 000	5 000,00	100,0
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	5 000,00	100,0
	01030	Izby Rolnicze	26 000	30 000,00	115,4
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 000	30 000,00	115,4
	01095	Pozostała działalność	620 653	0,00	0,0
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	611 223	0,00	0,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 430	0,00	0,0
050		Rybołówstwo i rybactwo	3 562	4 500,00	126,3
	05095	Pozostała działalność	3 562	4 500,00	126,3
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 562	4 500,00	126,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 536	0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	52 936	0,00	0,0
		<i>z tego wydatki majątkowe</i>	52 936	0,00	0,0
	40095	Pozostała działalność	5 600	0,00	0,0
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 600	0,00	0,0
500		Handel	3 000	6 000,00	200,0
	50095	Pozostała działalność	3 000	6 000,00	200,0
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000	6 000,00	200,0
600		Transport i łączność	2 123 787	1 525 300,00	71,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	411 000	534 000,00	129,9
		<i>z tego dotacje na zadania bieżące</i>	1 000	1 000,00	100,0
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	410 000	533 000,00	130,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 487	41 200,00	211,4
		<i>z tego wydatki majątkowe</i>	18 347	40 000,00	218,0
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 140	1 200,00	105,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 000	103 600,00	164,4
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 000	63 600,00	101,0
		<i>z tego wydatki majątkowe</i>	0	40 000,00	X
	60016	Drogi publiczne gminne	1 630 300	846 500,00	51,9
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	130 000	84 000,00	64,6
		<i>z tego dotacje na zadania bieżące</i>	195 300	217 500,00	111,4
		<i>z tego wydatki majątkowe</i>	1 305 000	545 000,00	41,8
630		Turystyka	762 199	105 200,00	13,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	14 000,00	93,3
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 000	14 000,00	93,3
	63095	Pozostała działalność	747 199	91 200,00	12,2
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	66 000	91 200,00	138,2
		<i>z tego wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)</i>	66 199	0,00	0,0
		<i>z tego wydatki majątkowe</i>	15 000	0,00	0,0
		<i>z tego wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)</i>	600 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 000	118 160,00	86,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	103 160,00	86,0
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	78 160,00	78,2
		<i>z tego wydatki majątkowe</i>	20 000	25 000,00	125,0
	70095	Pozostała działalność	17 000	15 000,00	88,2
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 000	15 000,00	88,2
710		Działalność usługowa	235 000	342 000,00	145,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	135 000,00	245,5
		<i>z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	53 000	130 000,00	245,3
		<i>z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	5 000,00	250,0
	71035	Cmentarze	180 000	207 000,00	115,0
		<i>z tego dotacje na zadania bieżące</i>	180 000	207 000,00	115,0
750		Administracja publiczna	3 185 671	3 558 561,00	111,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	116 400	128 227,00	110,2
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	15 830,00	117,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 800	111 897,00	108,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	500,00	500,0
	75022	Rady gmin	114 000	148 500,00	130,3
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	8 500,00	141,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	140 000,00	129,6
	75023	Urzędy gmin	2 662 800	3 088 270,00	116,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000	522 770,00	137,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	3 000,00	107,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 000	2 562 500,00	112,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	150	0,00	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	10 000,00	90,9
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	10 000,00	90,9
	75095	Pozostała działalność	281 321	183 564,00	65,3
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000	115 000,00	119,8
		wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	56 150	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	68 564,00	118,2
		wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	71 171	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840	936,00	111,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	936,00	111,4
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840	936,00	111,4
752		Obrona narodowa	0	1 000,00	X
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0	1 000,00	X
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 000,00	X
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 426 967	384 498,00	15,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000	0,00	0,0
	z tego	wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0,00	0,0
	z tego	wydatki majątkowe	5 000	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 700	296 378,00	100,2
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	183 845,00	114,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	34 533,00	109,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	70 000,00	107,7
		dotacje na zadania bieżące	9 200	8 000,00	87,0
		wydatki majątkowe	30 000	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	500	2 500,00	500,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	2 500,00	500,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 410	85 620,00	106,5
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 410	620,00	0,9
		wydatki majątkowe	15 000	85 000,00	566,7
	75495	Pozostała działalność	2 040 357	0,00	0,0
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 743	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 614	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	330 000	574 928,00	174,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jst	330 000	502 500,00	152,3
	z tego	obsługa długu	330 000	502 500,00	152,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	72 428,00	X
	z tego	poręczenia i gwarancje	0	72 428,00	X
758		Różne rozliczenia	0	176 131,05	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	176 131,05	X
	z tego	rezerwy	0	126 131,05	X
		wydatki majątkowe	0	50 000,00	X

Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	6 799 325	8 521 914,00	125,3
	80101	Szkoły podstawowe	4 204 830	6 259 050,00	148,9
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	761 100,00	169,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 000	4 426 950,00	124,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 830	221 000,00	119,6
		wydatki majątkowe	20 000	850 000,00	4 250,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 400	263 200,00	100,7
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 625	32 400,00	194,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 100	217 800,00	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 675	13 000,00	102,6
	80104	Przedszkola	738 315	805 600,00	109,1
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	136 800,00	273,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 149	595 800,00	100,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 458	23 000,00	124,6
		dotacje na zadania bieżące	64 000	50 000,00	78,1
		wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	13 611	0,00	0,0
		wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	1 097	0,00	0,0
	80107	Świetlice szkolne	196 462	263 450,00	134,1
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 780	14 250,00	183,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 232	233 200,00	129,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450	16 000,00	189,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 200	17 000,00	119,7
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	5 000,00	227,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	28 664,00	1 592,4
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800	28 664,00	1 592,4
	80148	Stołówki szkolne	644 050	808 050,00	125,5
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000	514 950,00	143,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 000	288 100,00	102,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050	5 000,00	243,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 283	0,00	0,0
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 683	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 750	0,00	0,0
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 750	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 514	0,00	0,0
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 514	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	402 721	76 900,00	19,1
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 721	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	68 000,00	20,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	8 900,00	178,0
851		Ochrona zdrowia	101 985	120 000,00	117,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	10 000,00	500,0
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	10 000,00	500,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 920	108 000,00	109,2
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	57 130,00	103,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	48 800,00	116,2
		dotacje na zadania bieżące	1 920	2 070,00	107,8
	85195	Pozostała działalność	1 065	2 000,00	187,8
		z tego			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	2 000,00	200,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	1 967 816	1 917 164,00	97,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000	350 000,00	152,2
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000	350 000,00	152,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	16 500,00	103,1
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 500,00	103,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 735	10 922,00	101,7
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 735	10 922,00	101,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 500	170 988,00	126,2
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 500	170 988,00	126,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 018	50 000,00	142,8
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	50 000,00	142,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	137 845	125 310,00	90,9
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 845	125 310,00	90,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 606	1 072 744,00	124,2
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 266	109 400,00	128,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 140	959 844,00	123,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 500,00	109,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000	100 000,00	90,9
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	100 000,00	90,9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 771	0,00	0,0
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 771	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	412 341	20 700,00	5,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 269	1 500,00	28,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 072	15 200,00	3,8
		dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 872 717	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	4 872 717	0,00	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 423	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 628 600	0,00	0,0
		wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	796 694	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 452	188 980,00	186,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	7 000,00	17,5
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	7 000,00	17,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	61 452	181 980,00	296,1
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 642	55 880,00	236,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600	125 100,00	332,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	1 000,00	476,2
855		Rodzina	3 790 217	2 053 571,00	54,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 660 000	0,00	0,0
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 654 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 830	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 584	1 900 000,00	99,9
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 071	1 700,00	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 600	181 300,00	113,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 913	1 717 000,00	98,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	250	0,00	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	82 410	97 791,00	118,7
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	7 900,00	151,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 210	89 891,00	116,4
	85508	Rodziny zastępcze	30 000	39 780,00	132,6
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	39 780,00	132,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Przew. wyk. 2022 r.	Plan na 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100	0,00	0,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 990	16 000,00	84,3
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 990	16 000,00	84,3
	85595	Pozostała działalność	95 883	0,00	0,0
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 883	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 000	5 464 144,00	327,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 000	4 580 344,00	415,6
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000	5 344,00	6,8
		wydatki majątkowe	1 023 000	4 575 000,00	447,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 000	245 000,00	109,4
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	8 000,00	88,9
		dotacje na zadania bieżące	215 000	237 000,00	110,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000	172 500,00	522,7
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	3 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	17 000,00	63,0
		wydatki majątkowe	0	152 500,00	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	429 300,00	153,3
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000	429 300,00	153,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000,00	100,0
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	18 000	25 000,00	138,9
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	25 000,00	138,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 950	2 292 428,95	127,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 000	1 219 900,00	86,3
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	11 000,00	52,4
		wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (...)	287 000	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	40 000	21 000,00	52,5
		dotacje na zadania bieżące	1 065 000	1 187 900,00	111,5
	92116	Biblioteki	108 000	118 000,00	109,3
	z tego	dotacje na zadania bieżące	108 000	118 000,00	109,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 700	740 000,00	1 818,2
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	0,00	X
		wydatki majątkowe	40 000	740 000,00	1 850,0
	92195	Pozostała działalność	234 250	214 528,95	91,6
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	173 228,95	168,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250	1 300,00	104,0
		wydatki majątkowe	130 000	40 000,00	30,8
926		Kultura fizyczna	359 300	350 665,00	97,6
	92601	Obiekty sportowe	158 000	113 665,00	71,9
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	30 000,00	166,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	23 665,00	118,3
		wydatki majątkowe	120 000	60 000,00	50,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 300	200 000,00	107,9
	z tego	dotacje na zadania bieżące	185 300	200 000,00	107,9
	92695	Pozostała działalność	16 000	37 000,00	231,3
	z tego	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	37 000,00	231,3
Ogółem wydatki			31 375 977	27 741 081,00	88,4

DOCHODY

budżetu Gminy Moryń w 2023 roku według ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie		Plan
I.	Dochody z podatków i opłat	4 551 407,00
	w tym:	
1	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00
	- osoby prawne	1 250 000,00
	- osoby fizyczne	1 000 000,00
2	Podatki i opłaty	2 301 407,00
	- rolny – osoby prawne	575 000,00
	- rolny osoby fizyczne	896 500,00
	- podatek leśny – osoby prawne	178 000,00
	- podatek leśny – osoby fizyczne	3 840,00
	- opłata skarbową	25 000,00
	- opłata od posiadania psów	3 500,00
	- opłata targowa	2 000,00
	- opłata eksploatacyjna	150 000,00
	- podatek od śr. transp. – osoby prawne	10 264,00
	- podatek od śr. transp. – osoby fizyczne	38 103,00
	- opłata miejscowa	5 000,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	301 200,00
	- opłaty cmentarne	24 000,00
	- karta podatkowa	4 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	- opłaty adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	70 000,00
II.	Udziały w podatkach	2 030 011,00
	- dochodowy od osób prawnych	36 353,00
	- dochodowy od osób fizycznych	1 993 658,00
III.	Subwencja ogólna	7 466 227,00
1	część wyrównawcza	3 223 114,00
2	część równoważąca	5 709,00
3	część oświatowa	4 237 404,00
IV.	Dochody z majątku gminy	2 188 057,00
1	Czynsze i dzierżawy	150 000,00
2	Sprzedaż mienia komunalnego	2 000 000,00
3	Wieczyste użytkowanie	30 000,00
4	Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57,00
5	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
V.	Pozostałe dochody	818 160,00
1	Odsetki	12 350,00
	- z tytułu zwłoki - osoby prawne	3 000,00
	- osoby fizyczne	6 000,00
	- pozostałe odsetki	3 350,00
2	Usługi opiekuńcze	10 000,00
3	Odplatność za umieszczenie podopiecznego w DPS	17 000,00
4	Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu oraz z części opłat w obrocie hurtowym	118 000,00
5	Zwrot kosztów utrzymania przedszkola	13 000,00
6	Dzierżawy obwodów łowieckich	20 000,00
7	Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata	474 400,00
8	Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30 000,00
9	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)	24 810,00

Wyszczególnienie		Plan
10	<i>Udział Gminy Moryń w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00
11	<i>Rekompensaty utraconych odchodów z tytułu podatków i opłat lokalnych</i>	2 100,00
12	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	9 600,00
13	<i>Różne dochody</i>	74 900,00
VI.	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych i dotacje celowe	1 951 192,00
VII.	Dotacje na zadania własne	549 827,00
VIII.	Dotacje - porozumienia na zadania realizowane wspólnie z Powiatem Gryfino	58 000,00
IX.	Planowane dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	170 000,00
X.	Planowane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klepicz, Bielin i Stare Objezierze"	475 200,00
XI.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE w ramach PROW - "Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń "	39 999,00
XII.	Planowane dochody z tytułu dotacji celowych ze środków UE w ramach PROW - "Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu"	331 312,00
XIII.	Planowane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy"	830 000,00
XIV.	Planowane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu"	3 550 500,00
XV.	Planowane dochody z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego "Czyste Powietrze"	45 000,00
XVI.	Planowane dochody z WFOŚiGW na realizację wsparcia w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	152 500,00
XVII.	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"	75 000,00
XVIII.	Planowane dochody z MKiDN związane z realizacją renowacji odcinka murów obronnych w Moryniu	700 000,00
XV.	Planowane dochody z Urzędu Marszałkowskiego związane z modernizacją boiska w Bielinie	30 000,00
OGÓŁEM		26 012 392,00

Dochody budżetu Gminy Moryń w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	3 500,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
600			Transport i łączność	706 800,00	231 600,00	475 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	58 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 800,00	3 600,00	475 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 200,00	0,00	475 200,00
630			Turystyka	381 311,00	49 999,00	331 312,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 999,00	39 999,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	39 999,00	39 999,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	341 312,00	10 000,00	331 312,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	331 312,00	0,00	331 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 191 057,00	183 057,00	2 008 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 191 057,00	183 057,00	2 008 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57,00	57,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	0,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 066,00	35 066,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 266,00	34 266,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 256,00	34 256,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	936,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936,00	936,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 698 268,00	6 698 268,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 020 164,00	2 020 164,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	575 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	178 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 264,00	10 264,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	2 100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 278 943,00	2 278 943,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	896 500,00	896 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 840,00	3 840,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 103,00	38 103,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 150,00	365 150,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 030 011,00	2 030 011,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 993 658,00	1 993 658,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 353,00	36 353,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 513 227,00	7 490 227,00	23 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 237 404,00	4 237 404,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 404,00	4 237 404,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 223 114,00	3 223 114,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 223 114,00	3 223 114,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	24 000,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	0,00	23 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 709,00	5 709,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 709,00	5 709,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 442 600,00	612 600,00	830 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	835 300,00	5 300,00	830 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	5 000,00	5 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	830 000,00	0,00	830 000,00
	80104		Przedszkola	227 100,00	227 100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 100,00	89 100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 700,00	379 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	379 500,00	379 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	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	0,00
852			Pomoc społeczna	404 827,00	404 827,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	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	10 922,00	10 922,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 922,00	10 922,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 988,00	70 988,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 988,00	70 988,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	125 310,00	125 310,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 310,00	125 310,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 607,00	100 607,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 607,00	90 607,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00
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	0,00
855			Rodzina	1 943 800,00	1 943 800,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 800,00	1 927 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 800,00	24 800,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 000,00	102 000,00	3 703 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 590 500,00	40 000,00	3 550 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 500,00	0,00	3 550 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 500,00	45 000,00	152 500,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	0,00	152 500,00
	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 000,00	0,00	775 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	75 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	75 000,00	0,00	75 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	0,00	700 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00	7 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	7 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
OGÓŁEM:				26 012 392,00	17 836 880,00	8 175 512,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 292 428,95	1 491 428,95	185 528,95	1 300,00	184 228,95	1 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219 900,00	1 198 900,00	11 000,00	0,00	11 000,00	1 187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 900,00	1 170 900,00	0,00	0,00	0,00	1 170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	214 528,95	174 528,95	174 528,95	1 300,00	173 228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 528,95	118 528,95	118 528,95	0,00	118 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	350 665,00	290 665,00	90 665,00	23 665,00	67 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	113 665,00	53 665,00	53 665,00	23 665,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471,00	3 471,00	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 194,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	27 791 081,00	20 567 581,00	14 946 221,00	9 923 616,00	5 022 605,00	2 232 470,00	2 763 962,00	0,00	72 428,00	552 500,00	7 223 500,00	7 223 500,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 810 000,00
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	0,00
a	<i>Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń</i>		
b	<i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu</i>		
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	150 000,00
a	<i>Subwencja "kanalizacyjna"</i>		<i>150 000,00</i>
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	0,00
	<i>Obligacje 2023</i>		<i>0,00</i>
	<i>Obligacje 2018</i>		
	<i>Obligacje 2019</i>		
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 000 000,00
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	600 000,00
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:			1 031 311,00
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	371 311,00
a	<i>Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń</i>		<i>39 999,00</i>
b	<i>Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu</i>		<i>331 312,00</i>
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000,00
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 2023 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		34 256,00	34 256,00	34 256,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	34 256,00	34 256,00	34 256,00	34 256,00						
751		936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	936,00	936,00	936,00	936,00						
855		1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	181 300,00	17 700,00	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	
	85502	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	181 300,00	1 700,00		1 717 000,00			
	85513	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00					
Ogółem		1 951 192,00	1 951 192,00	1 951 192,00	216 492,00	17 700,00	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 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 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		52 800,00	138 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	60013	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	60014	52 800,00	98 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Ogółem		52 800,00	138 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Moryń w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
921	92195	Sołectwo Bielin	32 302,64 zł	32 302,64 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Dolsko	13 069,01 zł	13 069,01 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Gądko	15 288,27 zł	15 288,27 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Klępicz	22 784,45 zł	22 784,45 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Mirowo	17 310,27 zł	17 310,27 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Nowe Objezierze	20 318,60 zł	20 318,60 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Stare Objezierze	21 995,38 zł	21 995,38 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Przyjezierze	22 143,33 zł	22 143,33 zł	0,00 zł
921	92195	Sołectwo Witnica	49 317,00 zł	49 317,00 zł	0,00 zł
758	75818	Miasto Moryń	5 727,00 zł	0,00 zł	5 727,00 zł
Ogółem:			220 255,95 zł	214 528,95 zł	5 727,00 zł

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Moryń**
związane z realizacją zadań w oparciu o art. 9³ ust. 4 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2023 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			118 000	X	X	X	X	X	X	X	X
	75618		118 000	X	X	X	X	X	X	X	X
		0270	20 000	X	X	X	X	X	X	X	X
		0480	98 000	X	X	X	X	X	X	X	X
851			X	118 000	118 000	48 800	67 130	2 070	0	0	0
	85153		X	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
		4300	X	10 000	10 000		10 000				
	85154		X	108 000	108 000	48 800	57 130	2 070	0	0	0
		2710	X	2 070	2 070			2 070			
		4110	X	3 600	3 600	3 600					
		4120	X	200	200	200					
		4170	X	45 000	45 000	45 000					
		4210	X	10 000	10 000		10 000				
		4280	X	18 400	18 400		18 400				
		4300	X	19 530	19 530		19 530				
		4390	X	4 000	4 000		4 000				
		4410	X	2 200	2 200		2 200				
		4700	X	3 000	3 000		3 000				
Ogółem			118 000	118 000	118 000	48 800	67 130	2 070	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 2023 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
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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ___/___/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia __ grudnia 2022 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 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	0,00	3 136 336,00	661 500,00	3 136 336,00	0,00	0,00
	z tego:						
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	0,00	3 136 336,00	661 500,00	3 136 336,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00	3 136 336,00	661 500,00	3 136 336,00	0,00	0,00

Dochody
otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych oraz wydatki nim finansowane w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016	6370	Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Klępicz, Bielin i Stare Objezierze	475 200,00	475 200,00
801	80101	6370	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy	830 000,00	830 000,00
900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyjezierze oraz ul. Dworcowej w Moryniu z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu	3 550 500,00	3 550 500,00
Ogółem				4 855 700,00	4 855 700,00

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Moryń w 2023 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	1 170 900,00
2	921	92116	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu	118 000,00
Ogółem					1 288 900,00

Dotacje przedmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Moryń
w 2023 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	217 500,00
2	710	71035	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Utrzymanie i prowadzenie cmentarzy komunalnych	207 000,00
3	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu	Utrzymanie terenów zielonych i parku miejskiego w mieście Moryń	237 000,00
Ogółem						661 500,00

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	6220	Dotacja celowa inwestycyjna dla MOK w Moryniu na modernizację pomieszczeń MOK realizowaną w ramach operacji dofinansowanej z PROW	21 000,00
Ogółem					21 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Moryń
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

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	2 070,00
3	852	85295	2710	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie	Powiat Gryfiński	4 000,00
Ogółem					X	7 070,00

Dotacje celowe
udzielone w 2023 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	754	75412	2820	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	8 000,00
2	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	17 000,00
3	921	92120	6570	Zadania w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	40 000,00
4	926	92605	2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	200 000,00
Ogółem					265 000,00