



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 356

UCHWAŁA NR XXXII/259/2022 RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

z dnia 29 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 - 8.175.512,00 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 - 118.000,00 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 **4.885.700,00 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 - 417.500,00 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 różnice w potencjale dochodowym,
- równoważącej – wyrównującej różnice 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) *Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń* – 39.999,00 zł,
 - b) *Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu* – 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 sołeckiego 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	17 000,00 zł,

		podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,	
	- 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”, - 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",	40 000,00 zł, 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,	12 000,00 zł,
	- rozdz. 90095	- dochody z fundacji na program kastracji kotów,	5 000,00 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, - planowane dochody z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Bielinie,	7 000,00 zł, 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, - wydatki związane z organizacją regularnego transportu publicznego,	1 000,00 zł, 533 000,00 zł,

	- rozdz. 60013	- opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi Nr 125,	1 200,00 zł,
	Wydatki majątkowe:	* dotacja dla ZZDW na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 125 w miejscowości Macierz,	40 000,00 zł,
	- rozdz. 60014	- utrzymanie ulic powiatowych w mieście,	58 000,00 zł,
		- opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi powiatowej,	5 600,00 zł,
	Wydatki majątkowe:	*realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Gryfino,	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. Kłęcz, w m. Kłęcz,	39 000,00 zł,
	Wydatki majątkowe:	* opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych,	50 000,00 zł,
		* Przebudowa dróg na osiedlach popegeerowskich w miejscowościach Kłęcz, Bielin i Stare Objezierze" – środki Gminy Moryń: 19.800zł, wsparcie z Polskiego Ładu: 475.200zł,	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,
	Wydatki majątkowe:	* wykupy nieruchomości	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,
		w tym: - dotacja wojewody	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 zł,
		- materiały biurowe, szkoleniowe, art. spożywcze, toner, prasa, szkolenia,	2 500 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 – 23,0 etatów, w tym planowa waloryzacja o 10%, jubileuszówki (2 osoby), odprawy (1 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 Pomerania, 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: 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,		296 378,00 zł,

		<i>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,
		<i>Wydatki majątkowe: - zakup agregatu prądowórczego mobilnego,</i>	85 000,00 zł,
Dział 757	-	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,
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	<i>3 822 190 zł,</i>
		<i>środki Gminy</i>	<i>2 436 860 zł,</i>
		<i>* wydatki majątkowe: Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Witnicy realizowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 850.000 zł.</i>	
	- rozdz. 80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	263 200,00 zł,
		<i>w tym: środki Gminy</i>	<i>263 200 zł,</i>
	- rozdz. 80104	- przedszkola,	805 600,00 zł,
		<i>w tym: środki Gminy</i>	<i>680 600 zł,</i>
		<i>środki dotacji przedszkolnej</i>	<i>125 000 zł,</i>
	- rozdz. 80107	- świetlice szkolne,	263 450,00 zł,
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	<i>263 450 zł,</i>
	- rozdz. 80113	- dowożenie uczniów do szkół,	17 000,00 zł,
		<i>w tym: środki Gminy</i>	<i>17 000 zł,</i>
	- rozdz. 80146	- doksztalcanie nauczycieli	28 664,00 zł,
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	<i>28 664 zł,</i>
	- rozdz. 80148	- stołówki szkolne i przedszkolne,	808 050,00 zł,
		<i>w tym: środki Gminy</i>	<i>808 050 zł,</i>
	- rozdz. 80195	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,	76 900,00 zł,
		<i>w tym: subwencja oświatowa</i>	<i>76 900 zł,</i>
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,
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne:</i>	<i>10 922 zł,</i>
	- rozdz. 85214	- zasiłki i pomoc w naturze	170 988,00 zł,
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	<i>70 988 zł,</i>
		<i>- środki Gminy</i>	<i>100 000 zł,</i>
	- rozdz. 85215	- dodatki mieszkaniowe,	50 000,00 zł,
		<i>w tym: - środki Gminy</i>	<i>50 000 zł,</i>
	- rozdz. 85216	- zasiłki stałe,	125 310,00 zł,
		<i>w tym: - środki wojewody na zadania własne</i>	<i>125 310 zł,</i>
	- 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			17 000,00 zł,

	podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,	
	- 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 nakrętki – 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 Gądko, 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 Klępicz** – 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 regalów, 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 piłkochwytu 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,

Wydatek majątkowy:

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	30 000,00 zł,

Parków Krajobrazowych, - przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych,	5 000,00 zł.
--	--------------

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY

budżetu Gminy Moryń w 2023 roku według ważniejszych źródeł

Wyszczególnienie		Plan
I.	Dochody z podatków i opłat	4 551 407,00
	<i>w tym:</i>	
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 skarbowa	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	<i>część wyrównawcza</i>	3 223 114,00
2	<i>część równoważąca</i>	5 709,00
3	<i>część oświatowa</i>	4 237 404,00
IV.	Dochody z majątku gminy	2 188 057,00
1	<i>Czynsze i dzierżawy</i>	150 000,00
2	<i>Sprzedaż mienia komunalnego</i>	2 000 000,00
3	<i>Wieczyste użytkowanie</i>	30 000,00
4	<i>Trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	57,00
5	<i>Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	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	<i>Usługi opiekuńcze</i>	10 000,00
3	<i>Odpłatność za umieszczenie podopiecznego w DPS</i>	17 000,00
4	<i>Wpływy z zew. na sprzedaż alkoholu oraz z części opłat w obrocie hurtowym</i>	118 000,00
5	<i>Zwrot kosztów utrzymania przedszkola</i>	13 000,00
6	<i>Dzierżawy obwodów łowieckich</i>	20 000,00
7	<i>Wpływy z usług, mienia i dochody związane z żywieniem – oświata</i>	474 400,00
8	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe</i>	30 000,00

Wyszczególnienie		Plan
9	<i>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)</i>	24 810,00
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 Klępicz, 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
OGÓLEM		26 012 392,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 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	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 trwały 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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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
		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	Srodki 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 wyżywienia 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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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
		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
OGÓLEM:				26 012 392,00	17 836 880,00	8 175 512,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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
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
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		58 000,00	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	58 000,00	98 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Ogółem		58 000,00	138 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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 Gądno	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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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	X
	75618		118 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0270	20 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0480	98 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X
851			X	118 000	118 000	48 800	67 130	2 070	0	0	0	0
	85153		X	10 000	10 000	0	10 000	0	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	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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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	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	0,00
		0690	12 000,00	X	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	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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 Klęcicz, 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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**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	85154	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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXXII/259/2022
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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	900	90005	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska "Ciepłe mieszkanie"	152 500,00
3	921	92109	2820	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	17 000,00
4	921	92120	6570	Zadania w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	40 000,00
5	926	92605	2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	200 000,00
Ogółem					417 500,00