

PROTOKÓŁ NR XLIV/2023
z XLIV sesji VIII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie
odbytej w dniu 26 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00
w Klubie Senior+ w Rzeżęcinie.

W czterdziestej czwartej sesji VIII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy wg załączonej listy obecności.

Na stan 15 radnych, obecnych na sesji było 13 radnych. (Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłaszanie uwag do protokołu z XLIII sesji VIII Kadencji Rady Gminy z dnia 12.04.2023r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności instytucji kultury na terenie gminy Morzeszczyn za rok 2022.
7. Informacja Skarbnika Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał:
 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023 – 2032.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał jw.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie XLIV sesji VIII Kadencji Rady Gminy.

Ad. 1.

Otwarcia sesji i powitania gości dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Bandźmiera.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, iż w sesji uczestniczy 13 radnych, a więc sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Ad. 3.

Do przedstawionego porządku obrad, Wójt Gminy Pan Piotr Laniecki poprosił o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023 – 2032. Wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały podyktowane zostało uaktualnieniem danych ze względu na zmianę budżetu gminy.

Za wprowadzeniem tej zmiany głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Ad. 4.

Do protokołu z sesji z dnia 12 kwietnia 2023 roku nie zgłoszono uwag.

Ad. 5.

Wójt Gminy Pan Piotr Laniecki przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym tj. od 12 do 26 kwietnia 2023 roku, które stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.

Informację z działalności instytucji kultury na terenie Gminy Morzeszczyn za rok 2022 przedstawił dyrektor BO-K Pan Damian Domański.

Informacja j/w stanowi załącznik do protokołu.

Radna Pani Ewelina Maślanka złożyła podziękowania dla dyrektora oraz jego pracowników za całokształt pracy.

Podsumowując zaznaczyła, iż naszym zadaniem jest powrót do papieru, książki i szkoda tylko, że one tylko leżą na półce i mało kto je czyta, więc należy je promować. Zwróciła również uwagę na działania współpracy spotkań z autorami książek.

Odpowiedzi na powyższe udzielił Pan Damian Domański – dyrektor BO-K.

Odnosnie promocji książek, to jest więcej czytelników w 2023 roku niż w roku 2022 i 2021, a więcej statystyki znajdzie się w Raporcie o stanie Gminy Morzeszczyn za 2022 rok.

Jeśli chodzi o spotkania autorskie, to takie są, ale na więcej nas nie stać bo są bardzo drogie.

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała dyrektorowi oraz pracownikom instytucji kultury za włożony wkład pracy.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła przerwę w obradach sesji tj. od 11.11. do 12.20. Po przerwie o godz.11.20 wznowiono obrady sesji.

Ad. 7. Po zmianie.

Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Szarafin przedstawiła informację dotyczącą następujących projektów uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023 – 2032.

Swoje stanowisko do powyższych projektów uchwał przedstawiła Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw (Przewodniczący Komisji Pan Jan Olech).

Do pierwszego projektu Komisja nie wnosi uwag i jest jednogłośnie za jej przyjęciem.

Do drugiego projektu uchwały uaktualniono dane ze względu na zmianę budżetu gminy, wobec powyższego Komisja nie wnosi uwag i jest jednogłośnie za jej przyjęciem.

Ad. 8.

Dyskusji nad powyższym było brak.

Ad. 9.

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

- Nr XLIV/277/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0,
- Nr XLIV/278/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023 – 2032. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Uchwały jw. stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 10.

W sprawach różnych zabrał głos radny Pan Maciej Boldt i poruszył następujące problemy:

- odnosnie ogrzewania mieszkań w blokach w miejscowości Majewo, czy Wójt przeprowadzał rozmowę z przedsiębiorcą, który dostarcza i zaopatruje mieszkańców w tą energię cieplną i czy jest coś wiadomo o dzisiejszym spotkaniu

- w tej sprawie, czy został zaproszony przedstawiciel firmy zabezpieczający w energię ciepłą i czy Pan Wójt będzie uczestniczył w tym spotkaniu,
- odnośnie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na zakup samochodu strażackiego (750.000,00 zł) dla OSP Nowa Cerkiew. Radny stwierdził, że potrafimy znaleźć w budżecie duże pieniądze na zakup samochodu strażackiego, to dlaczego nie umiemy znaleźć ich na małe zadania takie jak np. place zabaw, droga w Królów Lesie, droga na Uligany, chodnik w Borkowie i na ulicy Kociewskiej i ulicy Dworcowej w Morzeszczynie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Majewie, czy oświetlenie placu zabaw na Osiedlu Słonecznym w Morzeszczynie,
 - odnośnie grantów dotyczących wsi p. pegerowskich, czy taki wniosek został złożony, ponieważ musi zostać złożony razem z projektem,
 - odnośnie drogi w Lipiej Górze, odcinek ok. 2 km przebudowa drogi, która była wykonana z kruszywa, gdzie zostało to wywiezione.

Odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Gminy Pan Piotr Laniecki.

Odnośnie ogrzewania mieszkań w blokach w miejscowości Majewo, to w pierwszej kolejności powinny się spotkać strony, czyli Zarządy Wspólnot z Zarządcą firmy, która zajmuje się zarządem tymi wspólnotami i właścicielem kotłowni. Na ten moment gmina nie jest stroną i należy poczekać na rozwinięcie sytuacji. Z właścicielem tej kotłowni nie udało się spotkać, ale w miesiącu maju ten temat na pewno się pojawi. Przekazania tej kotłowni musiało nastąpić, ponieważ gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej i nie posiada żadnej spółki komunalnej, więc ok. 9 lat temu zapadła decyzja o jej sprzedaży. Jeśli chodzi o jakiś zakup czy remont, to trzeba dysponować środkami, jeśli się zleca tylko to na co stać gminę.

W dniu wczorajszym został ogłoszony przetarg publiczny nieograniczony do 130.000,00 zł na remont dróg gminnych na 2 odcinki dróg na 55m we wsi Rzeżęcín, dokończenie drogi płytami yumb i 160m we wsi Królów Las.

Odnośnie placów zabaw, to wniosek został złożony z Programu Leader+ na 2 duże place zabaw do miejscowości Nowa Cerkiew i Morzeszczyn, ale tu należy czekać na decyzję ze strony Urzędu Marszałkowskiego ze względu na dłuższy proces przerabiania wniosków i taka pozycja jest również ujęta w budżecie gminy.

Jeśli chodzi o drogę w Lipiej Górze, to ten tłuczeń i ta przebudowa, która została wykonana ok. 5-6 lat temu nie została wywieziona, ale poszerzona i zostało wykonane korytowanie na ok. 1 m, a droga była 5 metrowa. Dodatkowo zostało uzupełnione tłuczniem.

Radny Pan Maciej Boldt poruszył również sprawę drogi w miejscowości Dzierżąžno i sprawy prowadzonej obecnie inwestycji na Osiedlu Słonecznym w Morzeszczynie.

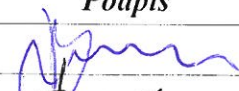
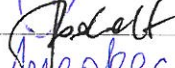
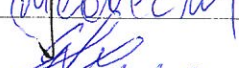

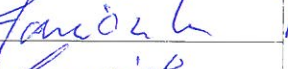
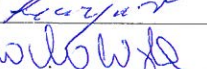
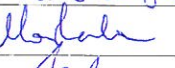

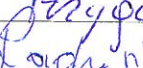
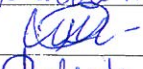
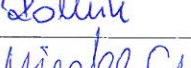




Wójt Gminy Pan Piotr Laniecki wyjaśnił radnemu o jaką chodzi drogę w Dzierżąźnie. Jeśli chodzi o temat Osiedla Słonecznego, to Wójt jest zadowolony z wykonania tego zadania. Uważa, że zadanie zostało wykonane dobrze i dużo słów bardzo pozytywnych od mieszkańców na temat rozwiązań, które tam zostały zrobione i jak to zostało zrobione. Oczywiście są też uwagi, które są zasadne i trzeba będzie poprawić, chociażby te ubytki przy krawężnikach, czy balustrad i poprawa poboczy.

Ad. 11.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad – Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Bandźmiera zakończyła XLIV sesję VIII Kadencji Rady Gminy. Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 12.00.

Protokołowała: Małgorzata Olech
Morzeszczyn, dnia 26 kwietnia 2023r.

**LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
RADY GMINY MORZESZCZYN NA XLIV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY
ODBYTEJ W DNIU 26 KWIETNIA 2023 ROKU.**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
1.	Bandźmiera Katarzyna	Radna	
2.	Boldt Maciej	Radny	
3.	Brzeziński Leszek	Radny	
4.	Grochowski Henryk	Radny	
5.	Hildebrandt Jerzy	Radny	
6.	Janiczak Karol	Radny	
7.	Leszczyński Paweł	Radny	
8.	Makowska Edyta	Radna	
9.	Maślanka Ewelina	Radna	
10.	Olech Jan	Radny	
11.	Przygocki Karol	Radny	
12.	Raduńska Maria	Radna	
13.	Reszka Jerzy	Radny	
14.	Rolnik Mirela	Radna	
15.	Tkaczyk Magdalena	Radna	

LISTA OBECNOŚCI

zaproszonych gości na XLIV sesję VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn
odbytej w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Elżbieta Drożeńska	Sołtys wsi Borkowo	nieobecna
2.	Ewa Kamrowska	Sołtys wsi Dzierżąžno	Kamrowska
3.	Irena Wickland	Sołtys wsi Gąsiorki	nieobecna
4.	Bożena Kornacka	Sołtys wsi Gętomie	nieobecna
5.	Małgorzata Jabłonka	Sołtys wsi Kierwałd	nieobecna
6.	Monika Reszka	Sołtys wsi Morzeszczyn	nieobecna
7.	Barbara Jędrzejczyk	Sołtys wsi Lipia Góra	nieobecna
8.	Renata Marcinkowska	Sołtys wsi Królów Las	DM
9.	Teresa Radtke	Sołtys wsi Rzeżęcín	Radtke
10.	Lucyna Wentowska	Sołtys wsi Nowa Cerkiew	nieobecna
11.	Alicja Zawiszewska	Sołtys wsi Majewo	nieobecna
12.	Piotr Laniecki	Wójt Gminy	Laniecki
13.	Mariusz Wszelak	Sekretarz Gminy	Wszelak
14.	Agnieszka Szarafin	Skarbnik Gminy	Szarafin
15.	Damian Domański	Dyrektor Biblioteki – Ośrodka Kultury	Domański

1. Głosowanie zmiany porządku obrad: zmiana pkt 7. Informacja Skarbnika Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023-2032.

GŁOSOWAŁO:	13
głosowało ZA:	13
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Bandźmiera Katarzyna	głosował ZA
2	Brzeziński Leszek	nie głosował
3	Boldt Maciej	głosował ZA
4	Grochowski Henryk	głosował ZA
5	Hildebrandt Jerzy	głosował ZA
6	Janiczak Karol	głosował ZA
7	Leszczyński Paweł	głosował ZA
8	Makowska Edyta	głosował ZA
9	Maślanka Ewelina	głosował ZA
10	Olech Jan	głosował ZA
11	Przygocki Karol	głosował ZA
12	Raduńska Maria	głosował ZA
13	Reszka Jerzy	głosował ZA
14	Rolnik Mirela	głosował ZA
15	Tkaczyk Magdalena	nie głosował

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Morzeszczyn w okresie od 12 do 26 kwietnia 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym wydałem następujące zarządzenia:

- **Nr 18/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku** w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Morzeszczynie,
- **Nr 19/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku** w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- **Nr 20/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku** w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Morzeszczyn dla organizacji pozarządowych w obszarze „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

W dniu 20 kwietnia odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu gminy Morzeszczyn. Głównym tematem było podsumowanie zebrań wiejskich oraz omówienie spraw związanych z organizacją tegorocznych dożynek.

W okresie sprawozdawczym rozliczona została inwestycja współfinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk II etap.

Wybrano również firmę wyłonioną w ramach przetargu publicznego nieograniczonego na Termomodernizację budynku remizy OSP w Nowej Cerkwi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ZOMAR” Tomasz Gradulewski ze Skarszew.

Odbył się również przetarg na zakup samochodu średniego dla OSP Nowa Cerkiew. Urząd Gminy pomaga w przeprowadzeniu procedury przetargowej, którą organizuje Zarząd OSP Nowa Cerkiew. Wpłynęła jedna oferta firmy „BOCAR” Sp. z o.o. z Korwinowa z ceną **1.207.491,00 zł brutto**.

Ogłoszony został przetarg publiczny nieograniczony na przebudowę drogi we wsi Dzierżążno.

Wójt Gminy
Morzeszczyn
Piotr Laniecki

Morzeszczyn, dnia 26 kwietnia 2023 roku.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Na terenie gminy Morzeszczyn do dnia 30 czerwca 2022 r. działały dwie instytucje kultury, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie i Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie. Na wskutek Uchwały nr XXX/191/2022 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 26 stycznia 2022 r. nastąpiło połączenie tych dwóch samorządowych instytucji kultury w nowy podmiot pod nazwą: Biblioteka – Ośrodek Kultury w Morzeszczynie. Siedziba nowej instytucji znajduje się w Morzeszczynie przy ul. Kociewskiej 12.

Nadrzędnym dokumentem określającym sposób prowadzenia instytucji jest Ustawa o bibliotekach z 1997 r. oraz Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 1991 r. B-OK posiada swój statut oraz regulamin organizacyjny.

Celami statutowi instytucji są m. in. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym, w tym z udziałem wolontariuszy, badanie potrzeb czytelniczych i zaspakajanie ich w miarę posiadanych środków finansowych, popularyzacja książki i czytelnictwa, zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych, współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, sztuki, nauki oraz rozpowszechnianiu dorobku historycznego i kulturalnego gminy oraz Kociewia, rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej, organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach, sekcjach i klubach zainteresowań, organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży, dorosłych i organizacja spektakli, koncertów, wystaw.

Biblioteka – Ośrodek Kultury w Morzeszczynie odpira swoje działania na dwóch równoważnych filarach, tj. bibliotece oraz dziale animacji kulturalnej.

Informacje przedstawione poniżej dotyczą działalności realizowanej w całym 2022 r., a których realizatorami byli pracownicy wszystkich istniejących instytucji kultury.

SIEĆ BIBLIOTEK

Sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy Morzeszczyn stanowią trzy placówki umiejscowione w Morzeszczynie, Dzierżążnie oraz Majewie (dwie ostatnie mają status filii). W swoich zasobach posiadają aktualny i zadbane księgozbiór, a w ich siedzibach znajdują się stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Placówki świadczą usługi reprograficzne dla mieszkańców i pełnią zadania lokalnych punktów informacji turystycznej.

	MORZESZCZYN [biblioteka główna]	DZIERŻĄŻNO [filia]	MAJEWO [filia]
POWIERZCHNIA [m2]	73	41	35
DOSTĘPNOŚĆ [dni / tydzień]	5	2	2
DOSTĘPNOŚĆ [godzin / tydzień]	38	14	10

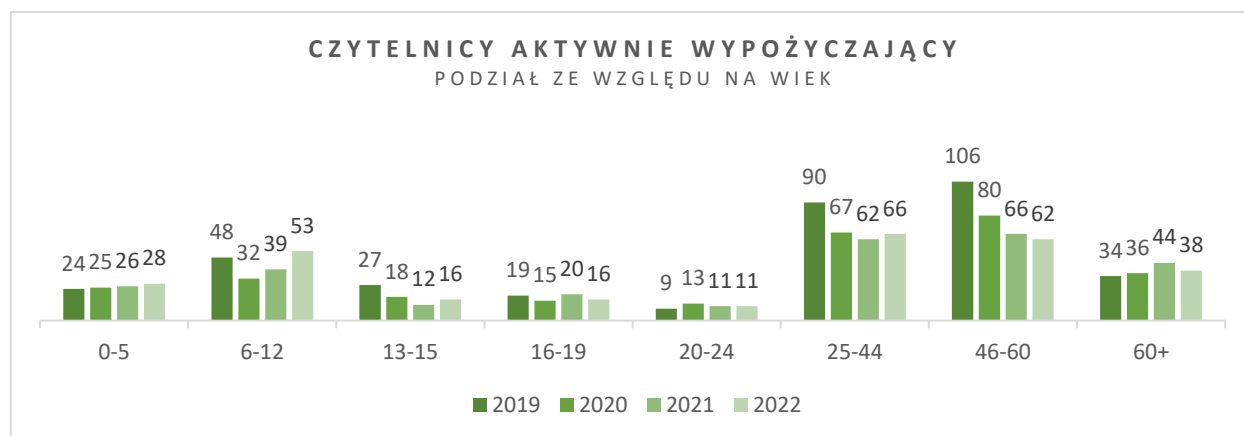
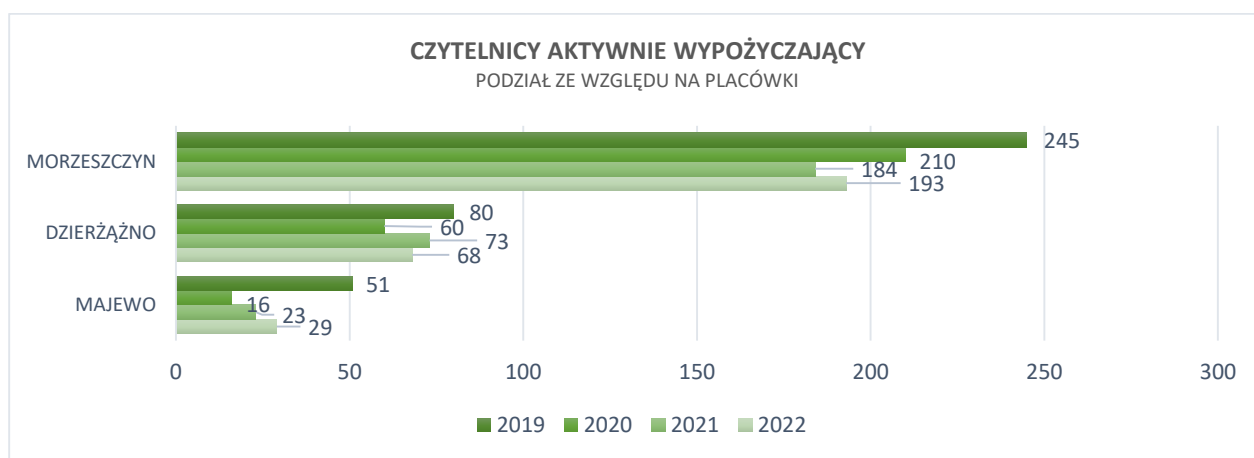
KADRA ZARZĄDZAJĄCA ORAZ PRACOWNICY BIBLIOTEKI

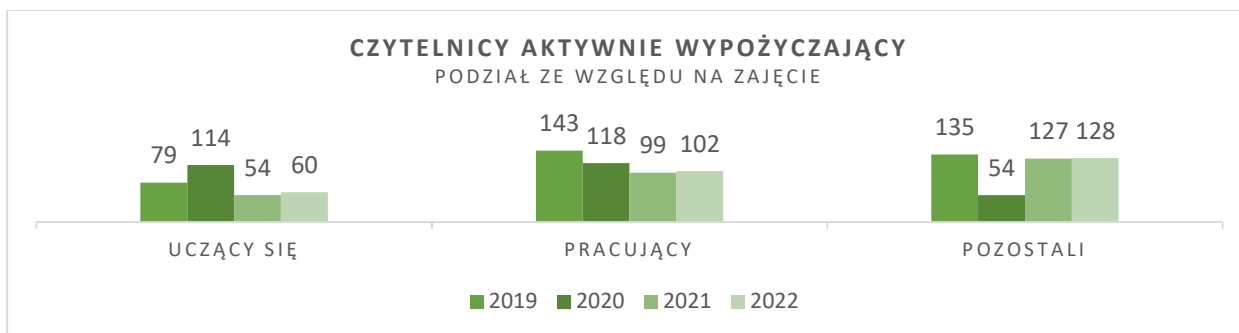
Na czele instytucji stoi dyrektor, który odpowiada za organizację pracy i politykę finansową oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Na stanowisko dyrektora na okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2027 r. został powołany Damian Domański, dotychczasowy dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie oraz p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie.

Ponadto w bibliotece zatrudnieni byli (stan na 31.12.2022 r.): główna księgowa (1/2 etatu), 2 bibliotekarki (1 i 1/2 etatu), 3 specjalistki ds. animacji kulturalnej (każda po 1/2 etatu), specjałista ds. animizacyjno-kadrowych (1/2 etatu) oraz pracownik gospodarczy (1/2 etatu). Instytucja zatrudniała również pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych.

CZYTELNICTWO

W 2022 roku w placówkach bibliotecznych na terenie Gminy Morzeszczyn zarejestrowanych było 290 aktywnie wypożyczających czytelników (Morzeszczyn: 193; Dzierżążno: 68; Majewo: 29). Najwięcej osób zarejestrowało się w bibliotece głównej (67%).

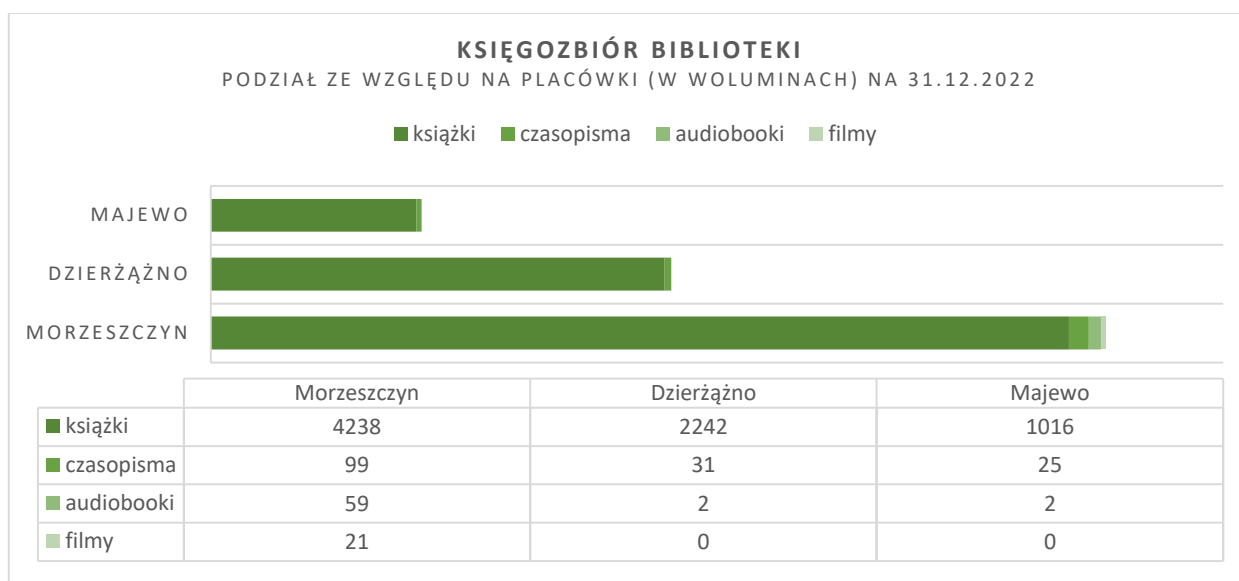




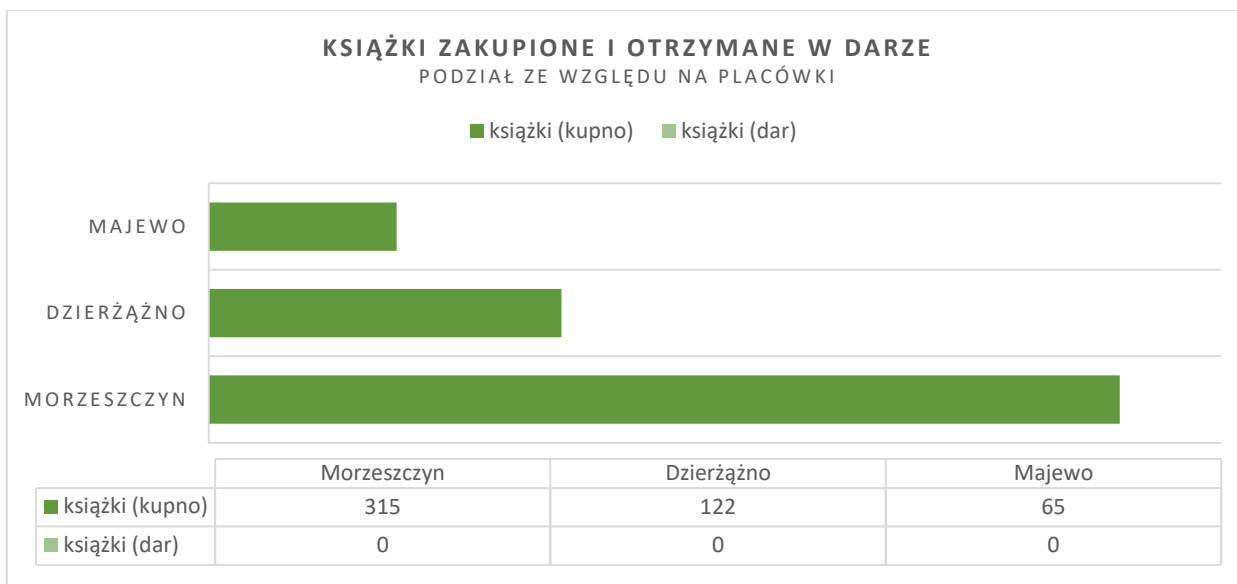
KSIĘGOZBIÓR I WYPOŻYCZENIA

Biblioteka – Ośrodek Kultury w Morzeszczynie gromadzi, udostępnia i wypożycza materiały biblioteczne nieodpłatnie. W swoich zasobach posiada blisko 7,5 tys. książek beletrystycznych, poezji oraz literatury hobbystycznej, popularno-naukowej (w tym regionalistów) oraz dla dzieci i młodzieży. Ofertę uzupełnia zbiór audiobooków i filmów. Biblioteka prenumerowała także 3 tytuły czasopism.

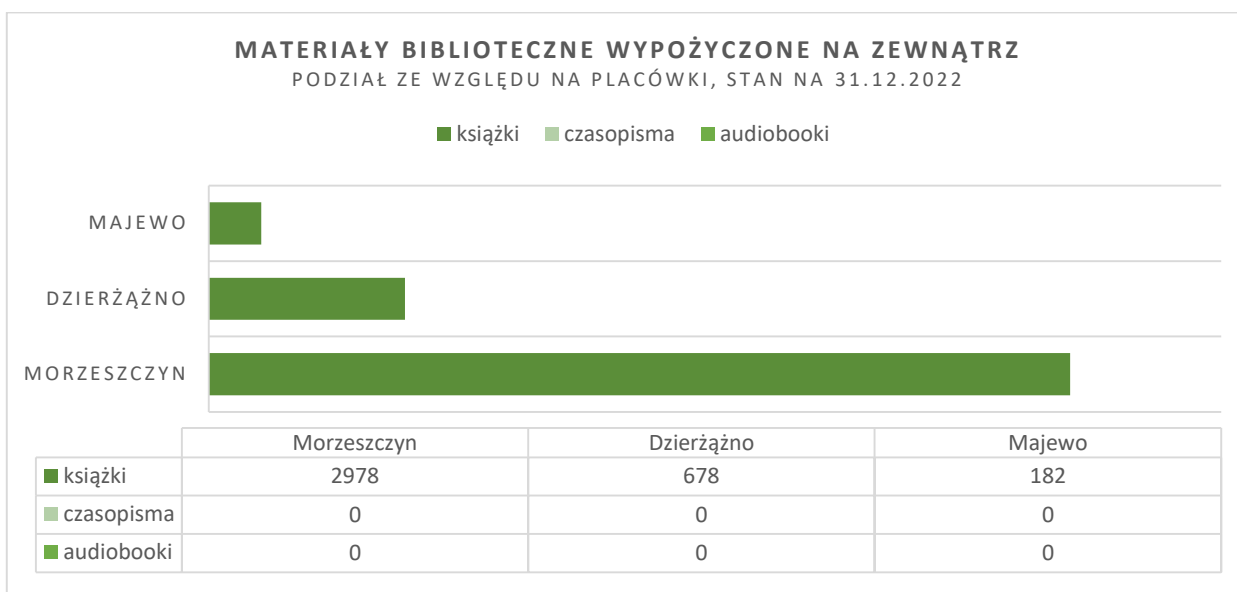
Instytucja od 2021 roku oferuje czytelnikom bezpłatny dostęp do bazy ebooków LEGIMI, gdzie znajduje się ponad 165 tys. książek w formacie elektronicznym oraz 52 tys. audiobooków. Co miesiąc dostępnych było 5 kodów. W sumie z oferty skorzystało 11 czytelników, którzy wypożyczyli 403 ebooki oraz 63 audiobooki.



Pracownicy Biblioteki dbają, aby literatura udostępniana czytelnikom była różnorodna oraz odpowiadała aktualnym trendom i oczekiwaniom użytkowników. W 2022 r. zakupiono 502 książki o wartości 13.851,39 zł, z czego 4.846,00 zł pochodziło ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.



W 2022 roku wypożyczono we wszystkich placówkach łącznie 3.838 woluminów książek, prasy i innych materiałów audiowizualnych (średnio 13 egzemplarzy rocznie w przeliczeniu na jednego czytelnika). W 2020 roku było wypożyczonych 3.557 woluminów, zaś w 2021: 4.176 woluminów.



PROMOCJA CZYTELNICTWA I DZIAŁANIA ANIMACYJNO-KULTURALNE

Biblioteka – Ośrodek Kultury w Morzeszczynie realizuje działania promujące czytelnictwo, pobudzają inicjatywy lokalne oraz animuje działania kulturalne i edukacyjne, nade wszystko poprzez: organizację wydarzeń i spotkań tematycznych, prelekcje popularno-naukowe, koncerty, wyjazdy edukacyjne, wydarzenia kulturalne oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Do najważniejszych wydarzeń 2022 roku zrealizowanych przy zaangażowaniu kadry instytucji kultury oraz partnerów należy zaliczyć Dożynki Gminy Morzeszczyn w Lipiej Górze (4 września), w czasie których wystąpiły zespoły: MAREZIANKI i WESOŁA GROMADKA z Gminy Kwidzyn, Pretty Band i gwiazda wieczoru MEGI. Ponadto uczestniczki i uczestnicy wydarzenia bawili się przy muzyce proponowanej przez DJ PRZEMO. W czasie wydarzenia podsumowano konkurs na najlepszy kuch Gminy Morzeszczyn 2022 r.

Kolejnym wydarzeniem o charakterze rodzinnym było FAMILIJNE ŚNIADANIE NA TRAWIE, które odbyło się w Morzeszczynie (11 czerwca). W programie znalazł się spektakl TEATRU MAGMOWCY pt. WAŻNE NUMERY, spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży ANNA SAKOWICZ oraz animacje dla dzieci.



Familijne śniadanie na trawie – Morzeszczyn, 11 czerwca 2022 r. fot. J. Zawiszewska

Odbyły się także kolejne, 4. LIPIOGÓRSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ w Lipiej Górze (17 września). Tego roku organizatorzy zaproponowali koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu ZDAŻYĆ PRZED PÓŁNOCĄ. Wydarzenie dofinansowano ze środków Stowarzyszenia DRABKA oraz Powiatu Tczewskiego. Ponadto w rodzinie samorządowej odbyły się obchody Święta Niepodległości (11 listopada), w ramach których LOT Kociewie zaprosiło mieszkanki i mieszkańców do udziału w grze terenowej o 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, zaś B-OK na przemarsz ulicami wsi Morzeszczyn z 50-metrową flagą Polski w kierunku kompleksu sportowego ORLIK, gdzie odbyła się wspólna integracja przy ognisku.



Happening niepodległościowy – Morzeszczyn, 11 listopada 2022 r. fot. J. Zawiszewska

Biblioteka – Ośrodek Kultury w Morzeszczynie wraz z Urzędem Gminy zorganizowała wyjazd na Święto Kociewia w Gdańsku (5 sierpnia). Prócz udziału w kolorowym korowodzie, instytucja kultury wraz ze Stowarzyszeniem DRABKA promowała gminę oraz haft kociewski w ramach warsztatów rękodzielniczych.



Święto Kociewia – Gdańsk, 5 sierpnia 2022 r. fot. D. Domański

Nietuzinkowym wydarzeniem był koncert OPERETKA NA WYNOS w Morzeszczynie w wykonaniu OPERETKI WROCŁAWSKIEJ (25 czerwca). Środki finansowe pochodziły z Powiatu Tczewskiego, zaś wydarzenie na terenie gminy Morzeszczyn koordynował Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie.

W 2022 roku organizowano liczne wyjazdy edukacyjne i wycieczki rekreacyjne, w okresie ferii i wakacji letnich odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Realizowano liczne warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, a także rozwojowe, w tym AKADEMIE MALUCHA – zajęcia rozwojowe dla dzieci do 4 roku życia i ich rodziców, które finansowano Stowarzyszenie DRABKA. Instytucja realizowała lekcje i warsztaty biblioteczne dla szkół i przedszkoli z terenu gminy. W ofercie B-OK pojawiły się kwartalne spacerzy przyrodnicze i zajęcia gry na instrumentach. Zorganizowano konkursy na najładniejsze ozdoby wielkanocne i Bożonarodzeniowe, a także liczne gry terenowe dla dzieci i młodzieży.

W ramach promocji czytelnictwa i historii regionu odbyły się spotkania z autorami książek: KAMILEM PRABUCKIM (12 maja) i PRZEMYSŁAWEM KILIANEM, autorem książki „Tradycje kociewskie w praktykach kulturowych wspólnoty gminy Morzeszczyn” (16 grudnia). Dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowano również warsztaty z PANEM POETĄ (28 września).



Spotkanie autorskie z Kamilem Prabuckim – Morzeszczyn, 12 maja 2022 r. fot. E. Laskowska

Na budynku świetlicy w Dzierżąźnie zawisł zewnętrzny defibrylator AED, a to dzięki inicjatywie Fundacji PKP Energetyka DOBRA ENERGIA pn. ENERGIA DLA SERCA. Przeszkolono także mieszkanki i mieszkańców z pierwszej pomocy i używania wspomnianego sprzętu (14 września).



Przekazanie sprzętu AED – Dzierżąžno, 14 września 2022 r. fot. J. Zawiszewska

Instytucja włączyła się wraz ze Stowarzyszeniem DRABKA do przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu umieszczając w placówkach oświatowych oraz instytucjach publicznych różowe skrzynki z bezpłatnymi środkami higienicznymi.

W 2022 roku samorządowa instytucja kultury realizowała projekt pn. MŁODE KOCIEWIE dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2022.

W ramach działań odbyły się liczne inicjatywy, warsztaty i wydarzenia obejmujące Kociewie i folklor wśród młodzieży. Kwota dofinansowania to 30.000 zł.



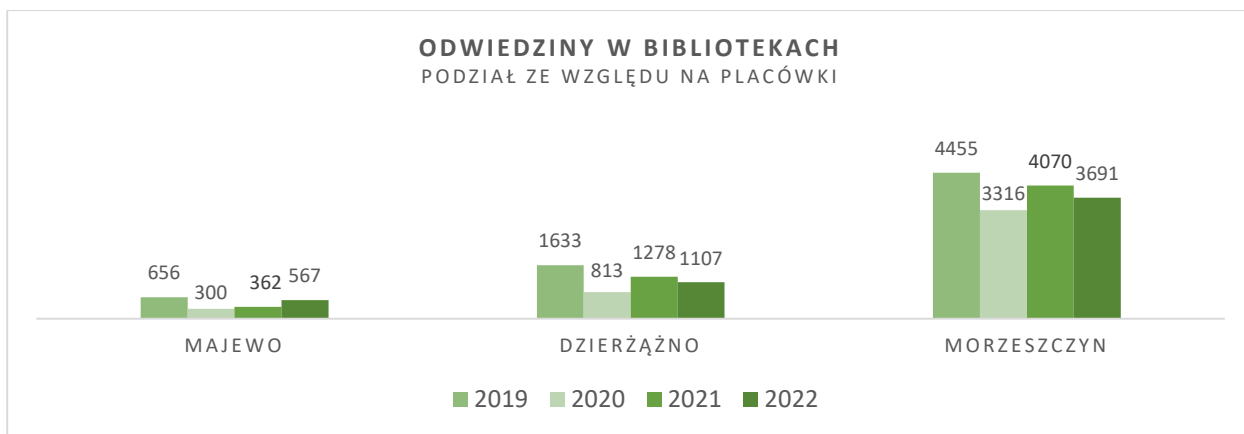
Warsztaty projektowania mody z Kamilą Froelke - Morzeszczyn, fot. J. Zawiszewska

Grupa młodzieżowa biblioTEAM pozyskała ponadto środki w ramach Funduszu NOWY Akumulator Społeczny na realizację projektu „RÓŻNI – RÓWNI – WAŻNI”, który zakładał realizację warsztatów antydyskryminacyjnych dla uczennic i uczniów klas 7 i 8 ze szkół z terenu gminy, przeprowadzenia warsztatów z tworzenia gier fabularnych o tematyce społecznej, a także rozmów przy wspólnym stole z udziałem mieszkank i mieszkańców gminy, pedagogów, psychologów, nauczycieli, władz samorządowych oraz animatorów życia społecznego. Kwota dofinansowania to 4.340 zł

Pracownicy instytucji wzięli udział w licznych szkoleniach i konferencjach, w tym w latach 2021-2022 w Programie Rozwoju Bibliotek czy też w dwudniowej konferencji Marketing w Kulturze, która odbyła się w Gdańsku (12-13 kwietnia).

Przy B-OK działają: grupa wolontariuszy biblioTEAM, Mała Pracownia Rękodzieła i Lokalny Klub Kodowania. Instytucja współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi. Działania Biblioteki wspiera lokalny NGO's – Stowarzyszenie DRABKA. W 2022 roku instytucja była uczestnikiem lub partnerem programów oraz projektów o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Warto tu wymienić: *Metropolitalną Kartę do Kultury* oraz akcję *Cała Polska czyta Dzieciom* i *Z książką na start*.

W 2021 roku instytucja zorganizowała 178 różnego rodzaju wydarzeń, spotkań i warsztatów, w których wzięło udział blisko 3.786 uczestników, zaś placówki biblioteczne odwiedziło 5.365 osób.



BUDŻET

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki – Ośrodka Kultury w Morzeszczynie, a prężniej Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, jest dotacja organizatora, którym jest Gmina Morzeszczyn. W całym 2022 r. na wszystkie instytucje kultury wynosiła ona 506.250,00 zł, co stanowiło 89,75 % wszystkich dochodów. Ponadto instytucja pozyskała środki w wysokości 57.801,80 zł (10,25% rocznego budżetu), z tego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 4.846,00 zł i Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu MŁODE KOCIEWIE w ramach programu EtnoPolska 2022 w wysokości 30.000,00 zł.

Koszty łączne w 2022 roku wynosiły 550.487,55 zł, z czego: 320.233,32 zł wydatki związane z wynagrodzeniami, odprawą emerytalną i nagrodami jubileuszowymi (58,17%), 63.053,52 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy (11,45%), 10.220,35 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1,86%), 34.122,48 zł wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażanie, artykuły spożywcze, materiały plastyczne i rękodzielnicze (6,20%), 77.560,35 zł zakup usług, w tym umowy cywilnoprawne, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, transportowe, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, pakiety stron internetowych, usługi gastronomiczne i hotelowe, usługi kulturalne (14,09%), 13.851,39 zł zakup książek (2,52%), 19.781,34 zł opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody (3,59%), 1.970,00 zł podatek od nieruchomości (0,36%) oraz 9.694,80 zł pozostałe koszty rodzajowe, w tym podróże służbowe i ubezpieczenie mienia i ZAIKS (1,76%).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W kwietniu 2022 r. ogłoszono, że Damian Domański, ówczesny dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie, został Pomorskim Bibliotekarzem Roku 2021. Nagrodę wręczono w Gdyni, 24 września, w czasie Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Ponadto dyrektor zajął 4 miejsce w etapie ogólnopolskim tego konkursu.



Nagroda Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2021 – Gdynia, 24 września 2022 r. fot. E. Laskowska

W grudniu 2022 r., w czasie Gali Wolontariatu Gminy Morzeszczyn, która odbyła się w Borkowie, nagrodę Animatora Roku 2022 otrzymała Ewa Kamrowska, pracowniczka naszej instytucji. Tego samego miesiąca w czasie Gali Wolontariatu Powiatu Tczewskiego w Pelplinie nasza instytucja otrzymała nagrodę w kategorii INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM ROKU 2022. Ponadto Julia Zawiszewska, bibliotekarka i specjalista ds. animacji kulturalnej w B-OK została powołana przez Starostę Tczewskiego do Powiatowej Rady Sportu na lata 2022 – 2024, zaś Damian Domański został wiceprezesem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek INICJATYWY.

20 stycznia 2023 r., podczas koncertu kolęd i pastorałek w kościele w Nowej Cerkwi, została wręczona nagroda AMICUS CERTUS dla niezawodnego ambasadora Biblioteki – Ośrodka Kultury w Morzeszczynie. To statuetka wręczana przez dyrektora instytucji w podziękowaniu za wsparcie i promowanie działań placówki w środowisku lokalnym. Nagrodę za rok 2022 otrzymał Mariusz Wszelak, sekretarz Urzędu Gminy w Morzeszczynie.

Morzeszczyn, dn.: 26 kwietnia 2023 r.

2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

GŁOSOWAŁO:	13
głosowało ZA:	13
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Bandźmiera Katarzyna	głosował ZA
2	Brzeziński Leszek	nie głosował
3	Boldt Maciej	głosował ZA
4	Grochowski Henryk	głosował ZA
5	Hildebrandt Jerzy	głosował ZA
6	Janiczak Karol	głosował ZA
7	Leszczyński Paweł	głosował ZA
8	Makowska Edyta	głosował ZA
9	Maślanka Ewelina	głosował ZA
10	Olech Jan	głosował ZA
11	Przygocki Karol	głosował ZA
12	Raduńska Maria	głosował ZA
13	Reszka Jerzy	głosował ZA
14	Rolnik Mirela	głosował ZA
15	Tkaczyk Magdalena	nie głosował

**UCHWAŁA NR XLIV/277/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XL/252/2022 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **29.184.633,27 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1, z tego**

1. dochody bieżące w wysokości 19.016.662,27 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10.167.971,00.”.

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **30.660.377,68 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2, z tego**

1. wydatki bieżące w wysokości 18.087.046,20 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12.573.331,48 zł, w tym na zadania inwestycyjne na 2023 rok 11.753.331,48 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.”.**

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **-1.475.744,41 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.678.014,41 zł**, w tym kredyt w wysokości 1.500.000 zł oraz wolne środki w wysokości 1.178.014,41 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.202.270,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4."**

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 620 000,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.222.000,00 zł.”.

zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 10 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przychody w kwocie 924,50 zł w związku z niewykorzystaniem w 2022 r. środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a pochodzących z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 44 924,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 6.”.**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/277/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 528 263,00	40 000,00	1 568 263,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 092 263,00	20 000,00	1 112 263,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	401 000,00	20 000,00	421 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	20 000,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 406 600,00	25 000,00	2 431 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 326 100,00	15 000,00	2 341 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00	10 000,00	90 500,00
		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	80 000,00	10 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 817 584,00	376 000,00	7 193 584,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 693 209,00	200 000,00	2 893 209,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	200 000,00	2 550 000,00
	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	2 208 500,00	176 000,00	2 384 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	717 500,00	116 000,00	833 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	60 000,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 518,60	-1 808,60	10 710,00
	85395		Pozostała działalność	12 518,60	-1 808,60	10 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 808,60	-1 808,60	0,00
855			Rodzina	1 686 030,00	1 808,60	1 687 838,60

	85595		Pozostała działalność	600,00	1 808,60	2 408,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	1 808,60	2 408,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 100,00	47 700,00	1 008 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	47 700,00	55 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 700,00	47 700,00
			Razem:	28 695 933,27	488 700,00	29 184 633,27

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 361 500,00	25 000,00	2 386 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280 000,00	25 000,00	2 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	25 000,00	214 000,00
750			Administracja publiczna	3 650 273,63	-41,69	3 650 231,94
	75095		Pozostała działalność	549 123,63	-41,69	549 081,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 861,60	-41,69	149 819,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 500,00	250 000,00	873 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 500,00	750 000,00	860 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 504 638,96	-150 000,00	8 354 638,96
	80104		Przedszkola	610 000,00	-150 000,00	460 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 000,00	-150 000,00	425 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	924,50	45 924,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	924,50	44 924,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	924,50	2 924,50
852			Pomoc społeczna	1 339 780,00	1 000,00	1 340 780,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 654,60	-1 924,50	43 730,10
	85395		Pozostała działalność	45 654,60	-1 924,50	43 730,10
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	-1 924,50	41 575,50

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 825,54	47 700,00	1 432 525,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	47 700,00	82 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 700,00	82 700,00
			Razem:	30 487 719,37	172 658,31	30 660 377,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/277/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	25 000,00	2 275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00	25 000,00	2 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	25 000,00	214 000,00
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Cerkwi	24 610,00	25 000,00	49 610,00
Razem				11 728 331,48	25 000,00	11 753 331,48

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Morzeszczyn w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 678 014,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 178 014,41
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 202 270,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	450 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	752 270,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Morzeszczyn w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
750	75075	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750	75075	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
754	75495	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
				Razem	plan przed zmianą	560 000,00	0,00	60 000,00	425 000,00	0,00	797 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/277/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morzeszczyn na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	Przychody:	950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	924,50
				Razem	45 924,50
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	45 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
				Razem	45 924,50

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 488 700,00 zł do kwoty 29 184 633,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 473 700,00 zł do kwoty 19 016 662,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 10 167 971,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 2 550 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 116 000,00 zł do kwoty 833 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 808,60 zł do kwoty 4 217,20 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 47 700,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 808,60 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 215 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 695 933,27	488 700,00	29 184 633,27
dochody bieżące, w tym:	18 542 962,27	473 700,00	19 016 662,27
Rolnictwo i łowiectwo	918 000,00	40 000,00	958 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	143 600,00	10 000,00	153 600,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 817 584,00	376 000,00	7 193 584,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	-1 808,60	8 901,40
Rodzina	1 687 838,60	1 808,60	1 689 647,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 100,00	47 700,00	1 008 800,00
dochody majątkowe, w tym:	10 152 971,00	15 000,00	10 167 971,00
Gospodarka mieszkaniowa	2 263 000,00	15 000,00	2 278 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 172 658,31 zł do kwoty 30 660 377,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 102 341,69 zł do kwoty 18 087 046,20 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 275 000,00 zł do kwoty 12 573 331,48 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 924,50 zł do kwoty 2 924,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 47 700,00 zł do kwoty 82 700,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 41,69 zł do kwoty 149 819,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 425 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 924,50 zł do kwoty 41 575,50 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Cerkwi) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 214 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 750 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	30 487 719,37	172 658,31	30 660 377,68
wydatki bieżące, w tym:	18 189 387,89	-102 341,69	18 087 046,20
Administracja publiczna	3 650 273,63	-41,69	3 650 231,94
Oświata i wychowanie	7 904 638,96	-150 000,00	7 754 638,96
Ochrona zdrowia	45 000,00	924,50	45 924,50
Pomoc społeczna	1 339 780,00	1 000,00	1 340 780,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 654,60	-1 924,50	43 730,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 600,00	47 700,00	1 361 300,00
wydatki majątkowe, w tym:	12 298 331,48	275 000,00	12 573 331,48
Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	25 000,00	2 275 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	250 000,00	760 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 316 041,69 zł do kwoty 2 678 014,41 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 102 160,92 zł do kwoty 0,00 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 213 880,77 zł do kwoty 1 178 014,41 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia	102 160,92	-102 160,92	0,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 391 895,18	-213 880,77	1 178 014,41

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.

Morzeszczyn, dn.: 26 kwietnia 2023 r.

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023-2032.

GŁOSOWAŁO:	13
głosowało ZA:	13
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Bandźmiera Katarzyna	głosował ZA
2	Brzeziński Leszek	nie głosował
3	Boldt Maciej	głosował ZA
4	Grochowski Henryk	głosował ZA
5	Hildebrandt Jerzy	głosował ZA
6	Janiczak Karol	głosował ZA
7	Leszczyński Paweł	głosował ZA
8	Makowska Edyta	głosował ZA
9	Maślanka Ewelina	głosował ZA
10	Olech Jan	głosował ZA
11	Przygocki Karol	głosował ZA
12	Raduńska Maria	głosował ZA
13	Reszka Jerzy	głosował ZA
14	Rolnik Mirela	głosował ZA
15	Tkaczyk Magdalena	nie głosował

**UCHWAŁA NR XLIV/278/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/251/2022 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Morzeszczyn na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Morzeszczyn, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/278/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	21 559 056,87	19 501 992,21	1 807 439,00	17 587,65	5 859 207,00	7 159 490,66	4 658 267,90	1 401 433,22	2 057 064,66	338 610,90	1 717 427,00	
Wykonanie 2021	21 738 128,06	20 641 525,63	2 125 708,00	30 321,78	6 162 533,00	7 998 972,20	4 323 990,65	1 605 051,44	1 096 602,43	0,00	1 095 703,20	
Plan 3 kw. 2022	26 586 442,97	21 147 656,73	1 861 248,00	22 456,00	5 995 908,00	6 883 204,73	6 384 840,00	2 609 000,00	5 438 786,24	150 200,00	5 287 586,24	
Wykonanie 2022	30 269 096,60	25 108 019,88	4 749 666,57	22 456,00	6 168 768,00	8 578 558,52	5 588 570,79	2 362 701,54	5 161 076,72	19 060,17	5 140 203,24	
2023	29 184 633,27	19 016 662,27	1 816 066,00	33 809,00	6 768 737,00	2 590 670,27	7 807 380,00	3 383 500,00	10 167 971,00	225 000,00	9 940 971,00	
2024	21 755 335,00	19 355 335,00	1 946 823,00	36 243,00	7 256 086,00	2 665 376,00	7 450 807,00	2 913 160,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	
2025	21 905 352,00	19 955 352,00	2 007 175,00	37 367,00	7 481 025,00	2 748 003,00	7 681 782,00	3 003 468,00	1 950 000,00	350 000,00	1 600 000,00	
2026	22 054 236,00	20 454 236,00	2 057 354,00	38 301,00	7 668 051,00	2 816 703,00	7 873 827,00	3 078 555,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2027	21 047 408,00	21 047 408,00	2 117 017,00	39 412,00	7 890 424,00	2 898 387,00	8 102 168,00	3 167 833,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 657 782,00	21 657 782,00	2 178 410,00	40 555,00	8 119 246,00	2 982 440,00	8 337 131,00	3 259 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 264 200,00	22 264 200,00	2 239 405,00	41 691,00	8 346 585,00	3 065 948,00	8 570 571,00	3 350 972,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 865 334,00	22 865 334,00	2 299 869,00	42 817,00	8 571 943,00	3 148 729,00	8 801 976,00	3 441 448,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 482 697,00	23 482 697,00	2 361 965,00	43 973,00	8 803 385,00	3 233 745,00	9 039 629,00	3 534 367,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 093 246,00	24 093 246,00	2 423 376,00	45 116,00	9 032 273,00	3 317 822,00	9 274 659,00	3 626 261,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	20 040 863,33	18 480 531,39	6 865 608,91	0,00	0,00	214 646,62	0,00	17 383,78	0,00	1 560 331,94	1 560 331,94	0,00
Wykonanie 2021	21 240 611,35	19 210 765,24	7 517 994,39	0,00	0,00	157 495,39	0,00	0,00	0,00	2 029 846,11	2 029 846,11	10 000,00
Plan 3 kw. 2022	29 147 618,53	21 187 128,53	8 455 147,95	0,00	0,00	325 000,00	0,00	8 300,00	0,00	7 960 490,00	7 960 490,00	65 000,00
Wykonanie 2022	31 655 954,86	23 797 968,95	8 352 898,21	0,00	0,00	517 127,52	0,00	8 300,00	0,00	7 857 985,91	7 857 985,91	0,00
2023	30 660 377,68	18 087 046,20	9 263 315,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 000,00	0,00	12 573 331,48	12 573 331,48	810 000,00
2024	20 821 245,00	18 299 660,00	9 255 802,00	0,00	0,00	465 686,00	0,00	2 000,00	0,00	2 521 585,00	2 521 585,00	0,00
2025	20 695 352,00	18 687 027,00	9 570 499,00	0,00	0,00	352 433,00	0,00	2 000,00	0,00	2 008 325,00	2 008 325,00	0,00
2026	20 954 236,00	19 168 740,00	9 867 184,00	0,00	0,00	236 359,00	0,00	2 000,00	0,00	1 785 496,00	1 785 496,00	0,00
2027	19 947 408,00	19 584 435,00	10 148 399,00	0,00	0,00	144 209,00	0,00	0,00	0,00	362 973,00	362 973,00	0,00
2028	20 707 782,00	20 031 014,00	10 432 554,00	0,00	0,00	74 337,00	0,00	0,00	0,00	676 768,00	676 768,00	0,00
2029	21 164 200,00	20 532 283,00	10 722 057,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	631 917,00	631 917,00	0,00
2030	21 865 334,00	21 057 696,00	11 016 914,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	807 638,00	807 638,00	0,00
2031	22 382 697,00	21 596 818,00	11 319 879,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	785 879,00	785 879,00	0,00
2032	23 443 246,00	22 147 696,00	11 628 346,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 295 550,00	1 295 550,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	1 518 193,54	780 000,00	504 162,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	54 162,00	0,00
Wykonanie 2021	497 516,71	497 516,71	2 142 355,96	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 355,96	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 561 175,56	0,00	3 576 175,56	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 476 175,56	461 175,56
Wykonanie 2022	-1 386 858,26	0,00	3 579 872,67	2 100 000,00	1 386 858,26	0,00	0,00	1 479 872,67	0,00
2023	-1 475 744,41	0,00	2 678 014,41	1 500 000,00	1 475 744,41	0,00	0,00	1 178 014,41	0,00
2024	934 090,00	934 090,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 270,00	1 202 270,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 090,00	1 584 090,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 021 360,00	0,00	1 021 460,82	1 075 622,82
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 761 360,00	0,00	1 430 760,39	2 673 116,35
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 935 680,40	89 320,40	-39 471,80	1 436 703,76
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 935 680,40	89 320,40	1 310 050,93	2 789 923,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 798,00	68 708,00	929 616,07	2 107 630,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 258 095,60	48 095,60	1 055 675,00	1 055 675,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 027 483,20	27 483,20	1 268 325,00	1 268 325,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 906 870,80	6 870,80	1 285 496,00	1 285 496,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 462 973,00	1 462 973,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 626 768,00	1 626 768,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 731 917,00	1 731 917,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 807 638,00	1 807 638,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 885 879,00	1 885 879,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 550,00	1 945 550,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,15%	3,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,58%	10,70%	x	x	x	x
2023	9,55%	7,93%	9,30%	9,51%	12,01%	NIE	TAK
2024	12,39%	9,24%	11,64%	8,35%	10,85%	NIE	NIE
2025	9,19%	9,54%	x	8,05%	10,55%	NIE	TAK
2026	7,68%	8,75%	x	8,72%	9,92%	TAK	TAK
2027	6,89%	8,89%	x	8,60%	9,80%	TAK	TAK
2028	5,48%	9,11%	x	8,44%	9,64%	TAK	TAK
2029	5,98%	9,27%	x	7,94%	9,15%	TAK	TAK
2030	5,25%	9,34%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	5,53%	9,41%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2032	3,16%	9,40%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	89 367,93	89 367,93	89 367,93	56 139,00	56 139,00	56 139,00	89 367,93	89 367,93	89 367,93
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	65 701,57	65 701,57	65 701,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	541 168,42	541 168,42	541 168,42	228 000,00	228 000,00	228 000,00	541 168,42	541 168,42	541 168,42
Wykonanie 2022	541 168,42	541 168,42	541 168,42	228 000,00	228 000,00	228 000,00	443 214,29	443 214,29	443 214,29
2023	152 425,67	152 425,67	152 425,67	0,00	0,00	0,00	154 586,59	154 586,59	154 586,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	78 227,26	78 227,26	49 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	88 048,00	88 048,00	88 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	228 000,00	228 000,00	228 000,00	6 692 500,00	0,00	6 692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	94 588,21	94 588,21	94 588,21	6 692 500,00	0,00	6 692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	9 247 947,59	154 586,59	9 093 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 015 000,00	21 073,90	0,00	21 073,90	21 073,90	21 073,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 015 000,00	19 847,80	0,00	19 847,80	19 847,80	19 847,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 202 270,00	20 612,40	0,00	20 612,40	20 612,40	20 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 584 090,00	20 612,40	0,00	20 612,40	20 612,40	20 612,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 210 000,00	20 612,40	0,00	20 612,40	20 612,40	20 612,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	20 612,40	0,00	20 612,40	20 612,40	20 612,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	950 000,00	6 870,80	0,00	6 870,80	6 870,80	6 870,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/278/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

kwoty w zł

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 587 432,96	9 247 947,59	2 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				232 232,96	154 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 355 200,00	9 093 361,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				332 232,96	254 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				232 232,96	154 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	MORZESZCZYN	2022	2023	109 470,00	31 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkolaki z Morzeszczyna - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w OWP w Morzeszczynie	MORZESZCZYN	2022	2023	122 762,96	122 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedszkolaki z Morzeszczyna - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w OWP w Morzeszczynie	MORZESZCZYN	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 255 200,00	8 993 361,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 255 200,00	8 993 361,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 227020G w miejscowości Morzeszczyn	MORZESZCZYN	2014	2023	6 265 000,00	3 138 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Polnej we wsi Morzeszczyn	MORZESZCZYN	2022	2023	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej w Morzeszczynie	MORZESZCZYN	2022	2024	711 000,00	270 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk wraz z przyłączami w ramach zadania pn. „Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn”- etap II	MORZESZCZYN	2022	2023	1 265 000,00	645 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 227010G we wsi Dzierżążno	MORZESZCZYN	2023	2026	2 030 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi we wsi Gąsiorki i Lipia Góra dz. nr 128; 150; 2	MORZESZCZYN	2022	2025	3 035 000,00	25 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej we wsi Morzeszczyn	MORZESZCZYN	2022	2023	1 849 200,00	1 784 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 300 000,00
1.a	0,00
1.b	5 300 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 300 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	5 300 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	2 000 000,00
1.3.2.7	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morzeszczyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 492 096,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 477 096,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 15 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 176 054,31 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 98 945,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 275 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 475 744,41 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 692 537,27	+492 096,00	29 184 633,27
Dochody bieżące	18 539 566,27	+477 096,00	19 016 662,27
Dotacje bieżące	2 539 574,27	+51 096,00	2 590 670,27
Pozostałe	7 381 380,00	+426 000,00	7 807 380,00
Podatek od nieruchomości	3 067 500,00	+316 000,00	3 383 500,00
Dochody majątkowe	10 152 971,00	+15 000,00	10 167 971,00
Sprzedaż majątku	210 000,00	+15 000,00	225 000,00
Wydatki ogółem	30 484 323,37	+176 054,31	30 660 377,68
Wydatki bieżące	18 185 991,89	-98 945,69	18 087 046,20
Wynagrodzenia i pochodne	9 266 199,00	-2 884,00	9 263 315,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 569 792,89	-96 061,69	8 473 731,20
Wydatki majątkowe	12 298 331,48	+275 000,00	12 573 331,48
Wynik budżetu	-1 791 786,10	+316 041,69	-1 475 744,41

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morzeszczyn:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 316 041,69 zł i po zmianach wynoszą 2 678 014,41 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 994 056,10	-316 041,69	2 678 014,41
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	102 160,92	-102 160,92	0,00
Wolne środki	1 391 895,18	-213 880,77	1 178 014,41

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,55%	9,51%	NIE	12,01%	TAK
2024	12,39%	8,35%	NIE	10,85%	NIE
2025	9,19%	8,05%	NIE	10,55%	TAK
2026	7,68%	8,72%	TAK	9,92%	TAK
2027	6,89%	8,60%	TAK	9,80%	TAK
2028	5,48%	8,44%	TAK	9,64%	TAK
2029	5,98%	7,94%	TAK	9,15%	TAK
2030	5,25%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2031	5,53%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2032	3,16%	9,19%	TAK	9,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2023, 2024, 2025 Gmina Morzeszczyn nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- dla 2023 roku 51,67%;
- dla 2024 roku 48,32%;
- dla 2025 roku 40,03%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2023, 2024, 2025 jest dopuszczalne. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej w Morzeszczynie - limit wydatków na 2023 r. 270.000 zł;
2. Przedszkolaki z Morzeszczyna - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w OWP w Morzeszczynie - przeniesienie 100.000 zł z zadań bieżących do majątkowych.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.