

**UCHWAŁA NR XLVIII/300/2023  
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 18 października 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. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **32 362 572,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1, z tego**

1. dochody bieżące w wysokości 21 554 157,83 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10 808 414,67 .”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **33 838 316,91 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2, z tego**

1. wydatki bieżące w wysokości 20 484 635,71 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 13 353 681,20 zł, w tym na zadania inwestycyjne na 2023 rok 12 243 681,20 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 655 800,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 454 300,00 zł.”.

zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 11 130,09 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 47 054,59 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**”.

5. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego”.

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 XLVIII/300/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 18 października 2023 r.

### Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 262 868,00	307 500,00	7 570 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 260 408,00	307 500,00	7 567 908,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	307 500,00	307 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 415 983,00	1 130,09	7 417 113,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	1 130,09	66 130,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	1 130,09	11 130,09
758			Różne rozliczenia	7 966 886,76	328 000,00	8 294 886,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	867 052,00	328 000,00	1 195 052,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	867 052,00	328 000,00	1 195 052,00
801			Oświata i wychowanie	560 653,67	58 000,00	618 653,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	58 000,00	268 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	36 000,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	22 000,00	124 000,00
926			Kultura fizyczna	103 219,00	-1,00	103 218,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 219,00	-1,00	103 218,00
		6258	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	98 019,00	-1,00	98 018,00
<b>Razem</b>				<b>31 667 943,41</b>	<b>694 629,09</b>	<b>32 362 572,50</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/300/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 18 października 2023 r.

### Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 125 370,40</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 130 370,40</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>830 513,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>835 513,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	3 000,00	106 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 166 668,00</b>	<b>372 700,00</b>	<b>8 539 368,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 164 208,00</b>	<b>372 700,00</b>	<b>8 536 908,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	307 500,00	792 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 708,00	65 200,00	1 262 908,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>887 316,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>927 316,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>863 900,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>873 900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	2 000,00	15 400,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	6 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>502 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>662 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>502 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>662 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	160 000,00	660 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 602 467,93</b>	<b>73 000,00</b>	<b>8 675 467,93</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 190 976,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 205 976,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>461 961,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>519 961,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	58 000,00	188 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>823 761,93</b>	<b>0,00</b>	<b>823 761,93</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	12 445,90	81 096,41	93 542,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 425,67	-81 096,41	71 329,26
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 924,50</b>	<b>4 130,09</b>	<b>50 054,59</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 924,50</b>	<b>1 130,09</b>	<b>46 054,59</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 130,09	5 630,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 372 545,00</b>	<b>43 110,00</b>	<b>1 415 655,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>514 080,00</b>	<b>43 110,00</b>	<b>557 190,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 253,00	43 110,00	361 363,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 883 361,00</b>	<b>-43 110,00</b>	<b>1 840 251,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>76 263,00</b>	<b>-29 110,00</b>	<b>47 153,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	-17 800,00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-8 660,00	1 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 650,00	350,00
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	-14 000,00	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 870 608,12</b>	<b>3 255,84</b>	<b>1 873 863,96</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>140 208,12</b>	<b>3 255,84</b>	<b>143 463,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,12	3 255,84	31 985,96
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>769 207,93</b>	<b>36 800,00</b>	<b>806 007,93</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>119 207,93</b>	<b>4 000,00</b>	<b>123 207,93</b>
		4260	Zakup energii	31 500,00	4 000,00	35 500,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>310 000,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>342 800,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	32 800,00	282 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>268 126,64</b>	<b>-256,84</b>	<b>267 869,80</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>229 761,70</b>	<b>-256,84</b>	<b>229 504,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 472,70	-255,84	12 216,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 019,00	-1,00	98 018,00
<b>Razem</b>				<b>33 143 687,82</b>	<b>694 629,09</b>	<b>33 838 316,91</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/300/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 18 października 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 598 708,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>7 663 908,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 598 708,00	65 200,00	7 663 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 708,00	65 200,00	1 262 908,00
			Budowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze - II etap - Fundusz Sołecki	20 000,00	- 2 800,00	17 200,00
			Budowa ulicy Polnej we wsi Morzeszczyn	151 000,00	58 000,00	209 000,00
			Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Morzeszczyn	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>652 425,67</b>	<b>- 66 096,41</b>	<b>586 329,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa zbiornika przeciwpożarowego połączona z przebudową parkingu i wjazdu na drogę wojewódzką przy Szkole Podstawowej w Morzeszczynie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	652 425,67	- 81 096,41	571 329,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 425,67	- 81 096,41	71 329,26
			Przedszkolaki z Morzeszczyna - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w OWP w Morzeszczynie	152 425,67	- 81 096,41	71 329,26
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 153,94</b>	<b>- 1,00</b>	<b>222 152,94</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 589,00	- 1,00	196 588,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 019,00	- 1,00	98 018,00
			"Zabawa źródłem wiedzy, ruchu i zdrowia" - Stworzenie nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej we wsiach Morzeszczyn i Nowa Cerkiew	98 019,00	- 1,00	98 018,00
<b>Razem</b>				12 244 578,61	- 897,41	12 243 681,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
750	75075	2810	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	2820	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	2820	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	75412	6230	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	750 000,00
				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	750 000,00
801	80104	2590	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	397 300,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	397 300,00	0,00	0,00
851	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	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
900	90005	6230	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	260 000,00
				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	260 000,00
921	92109	2480	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	2480	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	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	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
926	92605	2820	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	16 000,00
				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	16 000,00	
				<b>Razem</b>	plan przed zmianą	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>397 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 000,00</b>
					zmiana	<b>32 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					plan po zmianie	<b>592 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>397 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 000,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/300/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 18 października 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Morzeszczyn w 2023 roku**

<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	1 130,09	46 130,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	1 130,09	46 130,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	1 130,09	11 130,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	0,00	35 000,00
Przychody:		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	924,50	0,00	924,50
				<b>Razem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 130,09</b>
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	45 924,50	1 130,09	47 054,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 924,50	1 130,09	46 054,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	0,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,50	0,00	2 124,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 130,09	5 630,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
				<b>Razem</b>	<b>45 924,50</b>	<b>1 130,09</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/300/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 18 października 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2023**

<b>Nazwa Solectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota /zł/</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Majewo	Zakup traktorka	900	90004	majątkowy	17 453,00
	Zakup kosi spalinowej	900	90004	bieżący	3 000,00
	Doposażenie szatni	921	92105	bieżący	7 733,46
	Zakup garażu blaszanego oraz wykonanie płyty pod garaż	921	92105	bieżący	7 547,00
Morzeszczyn	Budowa altany biesiadnej	900	90004	majątkowy	53 772,54
Borkowo	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy	921	92105	bieżący	14 414,04
	Zakup stołów i krzeseł	921	92105	bieżący	11 000,00
	Zakup wózka transportowego i warnika	921	92105	bieżący	4 000,00
Krółów Las	Zakup i montaż elementów w centrum sportowo – rekreacyjnym na terenie miejscowości Bielsk	926	92601	majątkowy	25 564,94
Lipia Góra	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze	600	60016	majątkowy	17 200,00
	Dokupienie elementów na plac zabaw	926	92605	bieżący	8 411,36
	Zakup kosi spalinowej	900	90004	bieżący	3 255,84
<b>Ogółem</b>					<b>173 352,18</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 694 629,09 zł do kwoty 32 362 572,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 694 630,09 zł do kwoty 21 554 157,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1,00 zł do kwoty 10 808 414,67 zł

#### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 307 500,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 1 130,09 zł do kwoty 11 130,09 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 328 000,00 zł do kwoty 1 195 052,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 36 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 22 000,00 zł do kwoty 124 000,00 zł;

#### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 1,00 zł do kwoty 98 018,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 667 943,41	694 629,09	32 362 572,50
dochody bieżące, w tym:	20 859 527,74	694 630,09	21 554 157,83
Transport i łączność	3 160,00	307 500,00	310 660,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 415 983,00	1 130,09	7 417 113,09
Różne rozliczenia	7 956 886,76	328 000,00	8 284 886,76
Oświata i wychowanie	408 228,00	58 000,00	466 228,00
dochody majątkowe, w tym:	10 808 415,67	-1,00	10 808 414,67
Kultura fizyczna	98 019,00	-1,00	98 018,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 694 629,09 zł do kwoty 33 838 316,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 665 526,50 zł do kwoty 20 484 635,71 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 29 102,59 zł do kwoty 13 353 681,20 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 106 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 307 500,00 zł do kwoty 792 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 24 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 660 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 188 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 81 096,41 zł do kwoty 93 542,31 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 130,09 zł do kwoty 5 630,09 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 43 110,00 zł do kwoty 361 363,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup kosi spalinowej - FS Lipia Góra) zwiększa się wydatki o 3 255,84 zł do kwoty 31 985,96 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 35 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 32 800,00 zł do kwoty 282 800,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 17 800,00 zł do kwoty 10 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 660,00 zł do kwoty 1 340,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 650,00 zł do kwoty 350,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność ośrodków adopcyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Fundusz Sołecki Lipia Góra) zmniejsza się wydatki o 255,84 zł do kwoty 12 216,86 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 65 200,00 zł do kwoty 1 262 908,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze - II etap - Fundusz Sołecki” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Majewo” zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Morzeszczyn” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zbiornika przeciwpożarowego połączona z przebudową parkingu i wjazdu na drogę wojewódzką przy Szkole Podstawowej w Morzeszczynie) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przedszkolaki z Morzeszczyna - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w OWP w Morzeszczynie) zmniejsza się wydatki o 81 096,41 zł do kwoty 571 329,26 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania "Zabawa źródłem wiedzy, ruchu i zdrowia" - Stworzenie nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej we wsiach Morzeszczyn i Nowa Cerkiew) zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 196 588,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	33 143 687,82	694 629,09	33 838 316,91
wydatki bieżące, w tym:	19 819 109,21	665 526,50	20 484 635,71
Rolnictwo i łowiectwo	863 357,40	5 000,00	868 357,40

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	567 960,00	307 500,00	875 460,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 316,00	10 000,00	137 316,00
Obsługa długu publicznego	502 000,00	160 000,00	662 000,00
Oświata i wychowanie	7 950 042,26	139 096,41	8 089 138,67
Ochrona zdrowia	45 924,50	4 130,09	50 054,59
Pomoc społeczna	1 372 545,00	43 110,00	1 415 655,00
Rodzina	1 883 361,00	-43 110,00	1 840 251,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 330,12	3 255,84	1 516 585,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 207,93	36 800,00	716 007,93
Kultura fizyczna	45 972,70	-255,84	45 716,86
wydatki majątkowe, w tym:	13 324 578,61	29 102,59	13 353 681,20
Transport i łączność	7 598 708,00	65 200,00	7 663 908,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	30 000,00	790 000,00
Oświata i wychowanie	652 425,67	-66 096,41	586 329,26
Kultura fizyczna	222 153,94	-1,00	222 152,94

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.