

PROTOKÓŁ NR L/2023
z L sesji VIII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie
odbytej w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 10:00
w Klubie Senior+ w Rzeżęcinie.

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

Na stan 15 radnych, obecnych na sesji było 11 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 XLIX sesji VIII Kadencji Rady Gminy z dnia 29.11.2023r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Skarbnika 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.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał jw.
9. Informacja Wójta Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2024 – 2032 oraz założeń do budżetu gminy na rok 2024.
10. Stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn oraz budżetu gminy na rok 2024.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2024-2032,
 - uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.
13. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwały jw.
16. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca następujących projektów uchwał:
 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,

- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024 - 2028,
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,

17. Dyskusja.

18. Podjęcie uchwał jw.

19. Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Morzeszczyn na lata 2024 – 2025.

20. Dyskusja.

21. Podjęcie uchwały jw.

22. Informacja Dyrektora GZEAS oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy dotycząca projektu uchwały w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku.

23. Dyskusja.

24. Podjęcie uchwały jw.

25. Sprawy różne.

26. Zakończenie L 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 11 radnych, a więc sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Ad. 3.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Ad. 4.

Do protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2023 roku nie zgłoszono uwag.

Ad. 5.

Wójt Gminy Pan Piotr Laniecki przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym tj. od 29 listopada do 20 grudnia 2023 roku, które stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6.

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 uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok Komisja nie wnosi uwag i jest jednogłośnie za jej przyjęciem.

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023 – 2032 uaktualniono dane ze względu na zmianę budżetu i Komisja nie wnosi uwag i jest jednogłośnie za jej przyjęciem.

Ad. 7.

W dyskusji nad powyższym głos zabrała radna Pani Ewelina Maślanka odnośnie zdjęcia środków z zadania pn. Budowa zbiornika przeciwpożarowego połączone z przebudową parkingu i wjazdu na drogę wojewódzką przy Szkole Podstawowej w Morzeszczynie oraz ze szkół podstawowych, dlaczego te środki zostały zdjęte i czy w budżecie na rok 2024 są zaplanowane.

Odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Gminy Pan Piotr Laniecki.

Odnośnie przebudowy parkingu, to do dnia dzisiejszego nie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zapytanie cenowe ze względu na inne tematy związane z Polskim Ładem, ale w miesiącu styczniu lub lutym zostanie to przeprowadzone. W projekcie budżetu na rok 2024 ta pozycja jest zaplanowana.

Jeśli chodzi o zdjęcie środków ze szkół podstawowych, to w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” i okazało się, że dowożonych uczniów jest troszeczkę mniej niż zostało to policzone i dlatego zostały dokonane przesunięcia między działami.

Ad. 8.

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

- Nr L/319/2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu – 0,
- Nr L/320/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023 - 2032. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Uchwały jw. stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 9.

Wójt Gminy Pan Piotr Laniecki przedstawił informację w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2024 – 2032 oraz założenia do budżetu gminy na rok 2024, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw Pan Jan Olech przedstawił stanowisko w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn oraz budżetu gminy na rok 2024.

Stanowisko jw. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

W dyskusji nad projektem budżetu na 2024 rok głos zabrał radny Pan Maciej Boldt.

Ad. 12.

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

- Nr L/321/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2024 - 2032 . Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0,
- Nr L/322/2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 . Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Uchwały jw. stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 13.

Wójt Gminy Pan Piotr Laniecki przedstawił informację dotyczącą projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Swoje stanowisko do projektu jw. przedstawiła Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw (Przewodniczący Komisji Pan Jan Olech). Po zapoznaniu się z projektem uchwały, Komisja nie wnosi uwag i jest jednogłośnie za jej przyjęciem.

Ad.14.

Dyskusji nad powyższym było brak.

Ad. 15.

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały Nr L/323/2023 w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Uchwała jw. stanowi załącznik do protokołu.

Ad.16.

W zastępstwie Kierownika GOPS Pani Małgorzata Demus przedstawiła informację dotyczącą następujących projektów uchwał:

- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024 – 2028,
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Swoje stanowisko do powyższych projektów uchwał przedstawiła Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych (Pani Ewelina Maślanka – Przewodnicząca Komisji). Komisja do projektów uchwał związanych z programem „Posiłek w szkole i w domu” nie wnosi uwag i jest jednogłośnie za ich przyjęciem.

Ad. 17.

Dyskusji nad powyższym było brak.

Ad. 18.

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

- Nr L/324/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024 – 2028. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.
- Nr L/325/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.
- Nr L/326/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Uchwały jw. stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 19.

W zastępstwie Przewodniczącego GKRPA Pana Sławomira Grabalskiego informację dotyczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Morzeszczyn na lata 2024 – 2025 przedstawiła Pani Agnieszka Kruk – Sekretarz GKRPA. Swoje stanowisko do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Pani Ewelina Maślanka. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Do projektu uchwały komisja nie wnosi uwag i jest jednogłośnie za jej przyjęciem.

Ad. 20.

Dyskusji nad powyższym było brak.

Ad. 21.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Bandźmiera przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały Nr L/327/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Morzeszczyn na lata 2024 – 2025.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 22.

W zastępstwie dyrektora GZEAS Pani Żanety Krzemińskiej informację dotyczącą projektu uchwały w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku przedstawił Wójt Gminy Pan Piotr Laniecki.

Swoje stanowisko jw. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy. Do projektu uchwały Komisja nie wnosi uwag i jest jednogłośnie za jej przyjęciem.

Ad. 23.

Dyskusji nad powyższym było brak.

Ad. 24.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Bandźmiera przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały Nr L/328/2023 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 25.

W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Bandźmiera poinformowała o wpłynięciu pisma od Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających wyborów ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027. Informacja w sprawie zasad przeprowadzenia uzupełniających wyborów ławników zostanie umieszczona na stronie Gminy Morzeszczyn.

Ponadto w sprawach różnych głos zabrał radny Pan Maciej Boldt w następujących sprawach:

- odnośnie spraw gwarancyjnych wcześniejszych robót inwestycyjnych (minął już 1 rok)
- odnośnie publikacji w BIP zamówień publicznych do 130.000 PLN
- odnośnie wodociągu w miejscowości Majewo,
- odnośnie nie działających lamp na ulicy Polnej w Morzeszczynie oraz o palących się lampach przez całą noc przy amfiteatrze przy Urzędzie Gminy w Morzeszczynie (ze względu na oszczędności należy zwrócić na to uwagę)
- odnośnie nieczystej wody w miejscowości Bielsk, Majewo, Lipia Góra, a zwłaszcza w Majewie
- odnośnie zalewiska skrzyżowania w miejscowości Majewo.

Odpowiedzi na powyższe udzielił Wójt Gminy Pan Piotr Laniecki.

Odnośnie spraw gwarancyjnych na wcześniejszych inwestycjach, to w remizie OSP w Morzeszczynie usunięcie usterek nastąpi do końca stycznia 2024 roku, a poprawa elewacji do końca kwietnia 2024 roku.

Na ulicy polnej w Morzeszczynie od miesiąca kwietnia 2024 roku zostaną naprawiane usterki. Jeżeli chodzi o oświetlenie tej ulicy, to gmina Morzeszczyn ze swej strony zrobiła już wszystko i inwestycja została zakończona 2 -3 miesiące temu i to od Zakładu Energii zależy, kiedy lampy zostaną włączone, ponieważ energia ma swoje przepisy regulujące ten przedmiot sprawy.

Odnośnie publikacji zamówień publicznych do kwoty 130.000 PLN, to od miesiąca stycznia zostaną publikowane w BIP.

Odnośnie wyników wody, to dziś będą podane wyniki i były pobierane z bloku nr 14 i ze stacji uzdatniania wody w Majewie. Na dzień dzisiejszy brak jest sygnałów od mieszkańców na brudną wodę, jest bardzo duża poprawa w tym zakresie. W miejscowości Królów Las zostanie zamontowany dodatkowy hydrant i może uda się go zamontować do końca tego roku.

Odnośnie zalewiska skrzyżowania w miejscowości Majewo, to Wójt był przekonany, że zalewa tylko 1 posesję, ale to zalewisko rozciąga się dalej.

Odnośnie brudnej wody we wsi Majewo zabrała głos Pani Alicja Zawiszewska – sołtys wsi, która po rozmowie wcześniejszej z Wójtem potwierdziła fakt poprawy stanu wody, ale ostatnio znów pogorszyła się jakość tej wody i należałoby coś z tym zrobić.


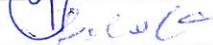
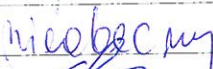


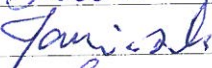




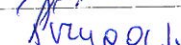

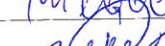


Radny Pan Maciej Boldt uważa, że należałoby zrobić plany na poprawę stanu hydrofornii. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Bandźmiera zwróciła uwagę na fakt, że należałoby zlecić firmie wykonanie przeglądu technicznego instalacji na stacji uzdatniania wody w Majewie. Wójt poinformował, iż ze stacją uzdatniania wody w Majewie nie było problemu do miesiąca września, a od momentu wymiany żwirków zaczęły się częste awarie i problemy z jakością wody.

Ad. 26.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad – Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Bandźmiera zakończyła L sesję VIII Kadencji Rady Gminy. Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 12.20.

Protokołowała: Małgorzata Olech
Morzeszczyn, dnia 20 grudnia 2023r.

**LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
RADY GMINY MORZESZCZYN NA I SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY
ODBYTEJ W DNIU 20 GRUDNIA 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 L sesję VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn
odbytej w dniu 20 grudnia 2023 roku.*

| <i>Lp.</i> | <i>Imię i Nazwisko</i> | <i>Funkcja</i> | <i>Podpis</i> |
|------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Elżbieta Drożeńska | Sołtys Sołectwa Borkowo | <i>nieobecne</i> |
| 2. | Ewa Kamrowska | Sołtys Sołectwa Dzierżążno | <i>Kamrowska</i> |
| 3. | Irena Wickland | Sołtys Sołectwa Gąsiorki | <i>Irena Wickland</i> |
| 4. | Bożena Kornacka | Sołtys Sołectwa Gętomie | <i>Kornacka</i> |
| 5. | Małgorzata Jabłonka | Sołtys Sołectwa Kierwałd | <i>Jablonka</i> |
| 6. | Monika Reszka | Sołtys Sołectwa Morzeszczyn | <i>nieobecne</i> |
| 7. | Barbara Jędrzejczyk | Sołtys Sołectwa Lipia Góra | <i>nieobecne</i> |
| 8. | Renata Marcinkowska | Sołtys Sołectwa Królów Las i Bielsk | <i>Renata</i> |
| 9. | Teresa Radtke | Sołtys Sołectwa Rzeżęcin | <i>Radtke</i> |
| 10. | Lucyna Wentowska | Sołtys Sołectwa Nowa Cerkiew | <i>Wentowska</i> |
| 11. | Alicja Zawiszewska | Sołtys Sołectwa Majewo | <i>Zawiszewska</i> |
| 12. | Piotr Laniecki | Wójt Gminy | <i>Piotr Laniecki</i> |
| 13. | Mariusz Wszelak | Sekretarz Gminy | <i>Wszelak</i> |
| 14. | Agnieszka Szarafiń | Skarbnik Gminy | <i>Agnieszka Szarafiń</i> |
| 15. | Damian Domański | Dyrektor Biblioteki – Ośrodka Kultury | <i>Domański</i> |
| 16. | Karolina Grabowska | Kierownik GOPS | <i>Dema</i> |
| 17. | Żaneta Krzemińska | Dyrektor GZEAS | <i>nieobecne</i> |
| 18. | Sławomir Grabalski | Przewodniczący GKRPA | <i>Grabalski</i> |
| | | | |
| | | | |

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Morzeszczyn w okresie od 29 listopada do 20 grudnia 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym wydałem następujące zarządzenia:

- **Nr 78/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku** w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- **Nr 79/2023 z dnia 05 grudnia 2023 roku** w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- **Nr 80/2023 z dnia 06 grudnia 2023 roku** w sprawie wyznaczenia Koordynatora Szerokopasmowego,
- **Nr 81/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku** w sprawie aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Morzeszczyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,
- **Nr 82/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku** w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Morzeszczynie,
- **Nr 83/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku** w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Morzeszczyn.

W okresie sprawozdawczym jako Wójt Gminy Morzeszczyn reprezentowałem Gminę między innymi na następujących spotkaniach :

- **w dniach 30 listopada – 1 grudnia w Dolinie Charlotty** na konferencji „Gospodarczo – Społeczne wyzwanie dla pomorskich samorządów w nowej perspektywie”. Organizatorem konferencji był Związek Gmin Pomorskich, Pomorski Urząd Marszałkowski i Pomorska Izba Rolnicza,
- **w dniu 05 grudnia w Tczewie** na turnieju dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą Festiwal Zdrowia. Organizatorem spotkania był Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Starostwo Powiatowe w Tczewie. Naszą gminę reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Nowej Cerkwi,
- **w dniu 07 grudnia w Morzeszczynie** na Gminnej i Powiatowej Gali Wolontariatu,
- **w dniu 11 grudnia w Gdańsku** na spotkaniu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych. W tym samym dniu w Pelplinie na zaproszenie Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny na Oplątku Samorządowym,
- **w dniu 15 grudnia w Dzierżążnie** na spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym dla mieszkańców naszej gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- **w dniu 18 grudnia w Rzeżęcinie** na Spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym przez Klub Seniora w Rzeżęcinie.

Wójt Gminy
Morzeszczyn
Piotr Laniecki

Morzeszczyn, dnia 20 grudnia 2023 roku.

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

GŁOSOWAŁO: **11**

głosowało ZA: **11**

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 | nie głosował |
| 13 | Reszka Jerzy | głosował ZA |
| 14 | Rolnik Mirela | nie głosował |
| 15 | Tkaczyk Magdalena | nie głosował |

**UCHWAŁA NR L/319/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 20 grudnia 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 r. poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) **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 **29 526 021,04 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1, z tego**

1. dochody bieżące w wysokości 21 388 375,14 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 8 137 645,90 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **31 001 765,45 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2, z tego**

1. wydatki bieżące w wysokości 20 598 651,53 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 403 113,92 zł, w tym na zadania inwestycyjne na 2023 rok 9 528 113,92 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 716 660,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 214 836,00 zł.”.

zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Morzeszczyn od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 5.**

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 41 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 11 130,12 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 53 054,62 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 L/319/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 514 897,43 | -130 000,00 | 2 384 897,43 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 001 572,15 | -80 000,00 | 921 572,15 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | -80 000,00 | 420 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 481 690,85 | -50 000,00 | 431 690,85 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 370 000,00 | -50 000,00 | 320 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 803 514,95 | -85 808,00 | 5 717 706,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 801 054,95 | -85 808,00 | 5 715 246,95 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 307 500,00 | -85 808,00 | 221 692,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 784 684,28 | -30 000,00 | 1 754 684,28 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 111 500,00 | -30 000,00 | 81 500,00 |
| | | 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 | 110 000,00 | -30 000,00 | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 846,00 | 13 300,00 | 130 146,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 891,00 | 12 300,00 | 41 191,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 791,00 | 1 000,00 | 9 791,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 073 113,09 | -418 999,97 | 6 654 113,12 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 773 209,00 | -172 000,00 | 2 601 209,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 430 000,00 | -200 000,00 | 2 230 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 28 000,00 | 38 000,00 |
| | 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 | 2 376 899,00 | -247 000,00 | 2 129 899,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 923 899,00 | -150 000,00 | 773 899,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 155 000,00 | -20 000,00 | 135 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | -100 000,00 | 150 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 72 130,09 | 0,03 | 72 130,12 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 11 130,09 | 0,03 | 11 130,12 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 675 441,25 | -49 887,49 | 8 625 553,76 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 575 606,49 | 105 112,51 | 1 680 719,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 575 606,49 | 105 112,51 | 1 680 719,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 311 353,76 | -155 000,00 | 156 353,76 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 250 000,00 | -155 000,00 | 95 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 618 653,67 | 1 200,00 | 619 853,67 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 950,00 | 1 200,00 | 2 150,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 | 1 200,00 | 1 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 060 400,00 | -157 700,00 | 902 700,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 55 700,00 | -47 700,00 | 8 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 700,00 | -47 700,00 | 0,00 |
| | | Razem | 30 383 916,50 | -857 895,46 | 29 526 021,04 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/319/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 408 283,92 | -27 000,00 | 2 381 283,92 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 778 522,15 | -27 000,00 | 751 522,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 128 900,00 | 3 000,00 | 131 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 950,00 | -30 000,00 | 39 950,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 698 914,95 | -518 000,00 | 6 180 914,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 696 454,95 | -518 000,00 | 6 178 454,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 714 500,00 | -440 000,00 | 274 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 267 308,00 | -78 000,00 | 1 189 308,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 933 686,28 | -1 000,00 | 1 932 686,28 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 000,00 | -1 000,00 | 149 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 898 546,27 | -9 831,49 | 3 888 714,78 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 428 600,00 | -7 600,00 | 2 421 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 716 751,00 | -7 200,00 | 1 709 551,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 000,00 | -400,00 | 121 600,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 441 701,00 | -4 500,00 | 437 201,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 758 625,27 | 2 268,51 | 760 893,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 301,39 | 2 268,51 | 165 569,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 927 316,00 | -16 614,00 | 910 702,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 873 900,00 | -16 614,00 | 857 286,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | -4 464,00 | 7 536,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 | -1 000,00 | 16 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | -7 400,00 | 16 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -350,00 | 2 650,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | -400,00 | 13 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 662 000,00 | 9 500,00 | 671 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 662 000,00 | 9 500,00 | 671 500,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 660 000,00 | 9 500,00 | 669 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 678 474,93 | -84 000,00 | 8 594 474,93 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 170 790,00 | -15 000,00 | 5 155 790,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 218 862,00 | -11 000,00 | 207 862,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | -4 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 000,00 | -3 000,00 | 6 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 392 686,00 | -58 000,00 | 334 686,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 000,00 | -58 000,00 | 310 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 56 109,59 | 0,03 | 56 109,62 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 054,59 | 0,03 | 52 054,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 630,09 | 0,03 | 8 630,12 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 426 255,00 | -1 600,00 | 1 424 655,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 94 965,00 | -1 600,00 | 93 365,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | -1 600,00 | 36 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 512,00 | -1 850,00 | 90 662,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 100,00 | -1 850,00 | 8 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | -1 850,00 | 6 150,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 632 863,96 | -211 500,00 | 1 421 363,96 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 200,00 | -110 000,00 | 714 200,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 19 700,00 | -9 000,00 | 10 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 138 463,96 | 1 000,00 | 139 463,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 485,96 | -800,00 | 30 685,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 86 100,00 | -30 000,00 | 56 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 600,00 | -12 000,00 | 6 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 | -18 000,00 | 24 500,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 17 500,00 | 200,00 | 17 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 200,00 | 15 700,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 67 700,00 | -47 700,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 700,00 | -47 700,00 | 20 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 18 400,00 | -16 000,00 | 2 400,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -4 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 | -12 000,00 | 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 861 773,88 | 5 000,00 | 866 773,88 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 134 113,88 | 5 000,00 | 139 113,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 206,84 | 5 000,00 | 68 206,84 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 344 630,00 | -3 000,00 | 341 630,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 344 630,00 | -3 000,00 | 341 630,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 369 030,00 | 3 000,00 | 372 030,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 309 030,00 | 3 000,00 | 312 030,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 252 025,80 | -1 000,00 | 251 025,80 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 38 364,94 | -1 000,00 | 37 364,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Razem | 31 859 660,91 | -857 895,46 | 31 001 765,45 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/319/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 109 049,49 | - 30 000,00 | 1 079 049,49 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 569 522,15 | - 30 000,00 | 539 522,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 950,00 | - 30 000,00 | 39 950,00 |
| | | | Modernizacja odcinka kanalizacji popłucznej w stacji uzdatniania wody w Majewie | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 901 454,95 | - 78 000,00 | 5 823 454,95 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 901 454,95 | - 78 000,00 | 5 823 454,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 267 308,00 | - 78 000,00 | 1 189 308,00 |
| | | | Utwardzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Nowej Cerkwi | 78 000,00 | - 78 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 589 336,26 | - 15 000,00 | 574 336,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa zbiornika przeciwpożarowego połączona z przebudową parkingu i wjazdu na drogę wojewódzką przy Szkole Podstawowej w Morzeszczynie | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 9 651 113,92 | - 123 000,00 | 9 528 113,92 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/319/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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 | -4 464,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 536,00 |
| 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 | 3 000,00 | 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 | 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 | 25 000,00 |
| | | | | 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 | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 344 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 341 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 309 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 312 030,00 | 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 | |
| | | | | Razem | plan przed zmianą | 653 660,00 | 0,00 | 63 000,00 | 397 300,00 | 0,00 | 822 000,00 |
| | | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 464,00 |
| | | | | | plan po zmianie | 653 660,00 | 0,00 | 63 000,00 | 397 300,00 | 0,00 | 817 536,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/319/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Morzeszczyn w 2023 roku

| Dochody | | | | | | |
|----------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 |
| Razem | | | | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 |
| Wydatki | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 850,00 | 0,00 | 63 850,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 228,00 | 0,00 | 11 228,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 614,00 | 0,00 | 1 614,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 200,00 | -110 000,00 | 714 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 685,00 | 0,00 | 1 685,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| Razem | | | | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/319/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 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

| Dochody | | | | | | |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|------------------|
| 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 | 52 130,09 | 0,03 | 52 130,12 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 52 130,09 | 0,03 | 52 130,12 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 11 130,09 | 0,03 | 11 130,12 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| Razem | | | | 52 130,09 | 0,03 | 52 130,12 |
| Wydatki | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 53 054,59 | 0,03 | 53 054,62 |
| | 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 | 52 054,59 | 0,03 | 52 054,62 |
| | | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 424,50 | 0,00 | 3 424,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 630,09 | 0,03 | 8 630,12 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Razem | | | | 53 054,59 | 0,03 | 53 054,62 |

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 857 895,46 zł do kwoty 29 526 021,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 857 895,46 zł do kwoty 21 388 375,14 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 9 791,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 250,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 28 000,00 zł do kwoty 38 000,00 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 spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 35 000,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 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 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 0,03 zł do kwoty 11 130,12 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 105 112,51 zł do kwoty 1 680 719,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;
- 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” zmniejsza się dochody o 85 808,00 zł do kwoty 221 692,00 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” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 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” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 2 230 000,00 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” zmniejsza się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 773 899,00 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 środków transportowych” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 135 000,00 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 czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 155 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 110 000,00 zł do kwoty 800 000,00 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” zmniejsza się dochody o 47 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Dochody ogółem: | 30 383 916,50 | -857 895,46 | 29 526 021,04 |
| dochody bieżące, w tym: | 22 246 270,60 | -857 895,46 | 21 388 375,14 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 774 634,43 | -130 000,00 | 1 644 634,43 |
| Transport i łączność | 310 660,00 | -85 808,00 | 224 852,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 175 600,00 | -30 000,00 | 145 600,00 |
| Administracja publiczna | 106 846,00 | 13 300,00 | 120 146,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 073 113,09 | -418 999,97 | 6 654 113,12 |
| Różne rozliczenia | 8 665 441,25 | -49 887,49 | 8 615 553,76 |
| Oświata i wychowanie | 466 228,00 | 1 200,00 | 467 428,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 035 400,00 | -157 700,00 | 877 700,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 857 895,46 zł do kwoty 31 001 765,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 734 895,46 zł do kwoty 20 598 651,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 123 000,00 zł do kwoty 10 403 113,92 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 131 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 268,51 zł do kwoty 165 569,90 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 9 500,00 zł do kwoty 669 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 0,03 zł do kwoty 8 630,12 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 15 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 68 206,84 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 3 000,00 zł do kwoty 312 030,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 440 000,00 zł do kwoty 274 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 1 709 551,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 121 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 4 464,00 zł do kwoty 7 536,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 400,00 zł do kwoty 16 100,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 2 650,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 13 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 36 400,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 850,00 zł do kwoty 6 150,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 714 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 30 685,96 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 6 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 24 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 47 700,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 341 630,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja odcinka kanalizacji popłużnej w stacji uzdatniania wody w Majewie) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 39 950,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utwardzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Nowej Cerkwi) zmniejsza się wydatki o 78 000,00 zł do kwoty 1 189 308,00 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) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Morzeszczyn przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------|--------------|--------|------------|
|------------------|--------------|--------|------------|

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Wydatki ogółem: | 31 859 660,91 | -857 895,46 | 31 001 765,45 |
| wydatki bieżące, w tym: | 21 333 546,99 | -734 895,46 | 20 598 651,53 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 299 234,43 | 3 000,00 | 1 302 234,43 |
| Transport i łączność | 797 460,00 | -440 000,00 | 357 460,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 194 000,00 | -1 000,00 | 193 000,00 |
| Administracja publiczna | 3 898 546,27 | -9 831,49 | 3 888 714,78 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 137 316,00 | -16 614,00 | 120 702,00 |
| Obsługa długu publicznego | 662 000,00 | 9 500,00 | 671 500,00 |
| Oświata i wychowanie | 8 089 138,67 | -69 000,00 | 8 020 138,67 |
| Ochrona zdrowia | 56 109,59 | 0,03 | 56 109,62 |
| Pomoc społeczna | 1 426 255,00 | -1 600,00 | 1 424 655,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 512,00 | -1 850,00 | 90 662,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 516 585,96 | -211 500,00 | 1 305 085,96 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 787 773,88 | 5 000,00 | 792 773,88 |
| Kultura fizyczna | 45 716,86 | -1 000,00 | 44 716,86 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 10 526 113,92 | -123 000,00 | 10 403 113,92 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 109 049,49 | -30 000,00 | 1 079 049,49 |
| Transport i łączność | 5 901 454,95 | -78 000,00 | 5 823 454,95 |
| Oświata i wychowanie | 589 336,26 | -15 000,00 | 574 336,26 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2023 nie uległy zmianie.

Morzeszczyn, dn.: 20 grudnia 2023 r.

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

GŁOSOWAŁO: 11

głosowało ZA: 11

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 | nie głosował |
| 13 | Reszka Jerzy | głosował ZA |
| 14 | Rolnik Mirela | nie głosował |
| 15 | Tkaczyk Magdalena | nie głosował |

**UCHWAŁA NR L/320/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 20 grudnia 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 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/251/2022 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023-2032, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Morzeszczyn, stanowiącym załącznik nr 2 do 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 L/320/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 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 | |
| 2023 | 29 526 021,04 | 21 388 375,14 | 1 816 066,00 | 33 809,00 | 8 469 200,00 | 4 128 891,02 | 6 940 409,12 | 3 003 899,00 | 8 137 645,90 | 225 000,00 | 7 910 645,90 | |
| 2024 | 22 813 750,00 | 20 413 750,00 | 2 975 238,00 | 36 243,00 | 7 256 086,00 | 2 665 376,00 | 7 480 807,00 | 4 969 990,00 | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 24 647 027,00 | 21 229 277,00 | 3 248 850,00 | 37 367,00 | 7 481 025,00 | 2 748 003,00 | 7 714 032,00 | 3 003 468,00 | 3 417 750,00 | 350 000,00 | 3 067 750,00 | |
| 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 |
| 2023 | 31 001 765,45 | 20 598 651,53 | 9 193 859,03 | 0,00 | 0,00 | 669 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 10 403 113,92 | 10 403 113,92 | 835 000,00 |
| 2024 | 21 879 660,00 | 18 299 660,00 | 9 255 802,00 | 0,00 | 0,00 | 465 686,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 437 027,00 | 18 687 027,00 | 9 570 499,00 | 0,00 | 0,00 | 352 433,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 004 236,00 | 19 168 740,00 | 9 867 184,00 | 0,00 | 0,00 | 236 359,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 835 496,00 | 1 835 496,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 097 408,00 | 19 584 435,00 | 10 148 399,00 | 0,00 | 0,00 | 144 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 973,00 | 512 973,00 | 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 | 22 482 697,00 | 21 596 818,00 | 11 319 879,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 879,00 | 885 879,00 | 0,00 |
| 2032 | 23 143 246,00 | 22 147 696,00 | 11 628 346,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 550,00 | 995 550,00 | 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)} | w tym: | 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 |
| 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 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 |
| 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 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 212 798,00 | 68 708,00 | 789 723,61 | 1 967 738,02 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 258 095,60 | 48 095,60 | 2 114 090,00 | 2 114 090,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 027 483,20 | 27 483,20 | 2 542 250,00 | 2 542 250,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 956 870,80 | 6 870,80 | 1 285 496,00 | 1 285 496,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 462 973,00 | 1 462 973,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 1 626 768,00 | 1 626 768,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 1 731 917,00 | 1 731 917,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 807 638,00 | 1 807 638,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 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 |
| 2023 | 10,94% | 10,24% | 11,54% | 9,51% | 12,01% | NIE | TAK |
| 2024 | 11,65% | 14,65% | 16,91% | 9,10% | 11,60% | NIE | NIE |
| 2025 | 8,55% | 15,77% | x | 10,55% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,40% | 8,75% | x | 10,71% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,07% | 8,89% | x | 10,59% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,48% | 9,11% | x | 10,43% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,98% | 9,27% | x | 9,94% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,25% | 9,34% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,04% | 9,41% | x | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,60% | 9,40% | x | 10,08% | 10,08% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 443,67 | 250 443,67 | 250 443,67 | 286 430,03 | 286 430,03 | 286 430,03 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| 2023 | 225 373,26 | 225 373,26 | 169 347,26 | 7 670 427,78 | 230 597,32 | 7 439 830,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 920,56 | 553 920,56 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 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: | | zobowiązania 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 | |
| 2023 | 1 202 270,00 | 20 612,40 | 0,00 | 20 612,40 | 21 155,13 | 21 155,13 | 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 wyliczaniu 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 zaciągnięcie 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 ... Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 20.12.2023 r.

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/320/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 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) | | | | 21 585 681,70 | 7 670 427,78 | 4 133 920,56 | 4 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 862 164,25 | 230 597,32 | 553 920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 723 517,45 | 7 439 830,46 | 3 580 000,00 | 4 750 000,00 | 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: | | | | 403 172,94 | 301 926,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 308 243,69 | 230 597,32 | 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 | 198 773,69 | 198 773,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 94 929,25 | 71 329,26 | 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 | 94 929,25 | 71 329,26 | 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 | | | | 21 182 508,76 | 7 368 501,20 | 4 133 920,56 | 4 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 9 883 920,56 |
| 553 920,56 |
| 9 330 000,00 |
| 0,00 |

| |
|-------------|
| 0,00 |
| <i>0,00</i> |
| <i>0,00</i> |

| |
|-------------|
| 0,00 |
| <i>0,00</i> |

| |
|---------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9 883 920,56 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 553 920,56 | 0,00 | 553 920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej nr 227001G w miejscowości Gętomie | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2023 | 2024 | 440 920,56 | 0,00 | 440 920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Modernizacja odcinka kanalizacji popłucznej w stacji uzdatniania wody w Majewie | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Utwardzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Nowej Cerkwi | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2023 | 2024 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 628 588,20 | 7 368 501,20 | 3 580 000,00 | 4 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej nr 227020G w miejscowości Morzeszczyn | Urząd Gminy | 2014 | 2023 | 6 265 000,00 | 3 138 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Polnej we wsi Morzeszczyn | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 106 529,32 | 2 106 529,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej w Morzeszczynie | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 656 570,73 | 223 070,73 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa wodociągu Majewo – Królów Las – Bielsk wraz z przyłączami w ramach zadania pn. „Poprawa jakości wody w Gminie Morzeszczyn”- etap II | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 154 309,15 | 519 822,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej nr 227010G we wsi Dzierżążno | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | 2 020 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi we wsi Gąsiorki i Lipia Góra dz. nr 128; 150; 2 | MORZESZCZYN | 2022 | 2025 | 3 036 000,00 | 36 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej we wsi Morzeszczyn | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 300 179,00 | 1 264 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Morzeszczyn | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2023 | 2025 | 2 030 000,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej we wsi Kierwałd na potrzeby OSP Kierwałd | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2023 | 2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 553 920,56 |
| 440 920,56 |
| 35 000,00 |
| 78 000,00 |
| 9 330 000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 300 000,00 |
| 0,00 |
| 2 000 000,00 |
| 3 000 000,00 |
| 0,00 |
| 2 000 000,00 |
| 500 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | <i>Budowa zbiornika przeciwpożarowego połączona z przebudową parkingu i wjazdu na drogę wojewódzką przy Szkole Podstawowej w Morzeszczynie</i> | <i>Urząd Gminy w Morzeszczynie</i> | 2023 | 2025 | 1 530 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 1 530 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morzeszczyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 734 819,21 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 734 819,21 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 734 819,21 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 611 819,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 123 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 | 30 260 840,25 | -734 819,21 | 29 526 021,04 |
| Dochody bieżące | 22 123 194,35 | -734 819,21 | 21 388 375,14 |
| Subwencja ogólna | 8 364 087,49 | +105 112,51 | 8 469 200,00 |
| Dotacje bieżące | 4 139 322,77 | -10 431,75 | 4 128 891,02 |
| Pozostałe | 7 769 909,09 | -829 499,97 | 6 940 409,12 |
| Podatek od nieruchomości | 3 353 899,00 | -350 000,00 | 3 003 899,00 |
| Wydatki ogółem | 31 736 584,66 | -734 819,21 | 31 001 765,45 |
| Wydatki bieżące | 21 210 470,74 | -611 819,21 | 20 598 651,53 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 9 205 869,59 | -12 010,56 | 9 193 859,03 |
| Obsługa długu | 660 000,00 | +9 500,00 | 669 500,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 11 344 601,15 | -609 308,65 | 10 735 292,50 |
| Wydatki majątkowe | 10 526 113,92 | -123 000,00 | 10 403 113,92 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morzeszczyn:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. 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 | 10,94% | 9,51% | NIE | 12,01% | TAK |
| 2024 | 11,65% | 9,10% | NIE | 11,60% | NIE |
| 2025 | 8,55% | 10,55% | TAK | 13,05% | TAK |
| 2026 | 7,40% | 10,71% | TAK | 11,92% | TAK |

| 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) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2027 | 6,07% | 10,59% | TAK | 11,80% | TAK |
| 2028 | 5,48% | 10,43% | TAK | 11,63% | TAK |
| 2029 | 5,98% | 9,94% | TAK | 11,14% | TAK |
| 2030 | 5,25% | 10,95% | TAK | 10,95% | TAK |
| 2031 | 5,04% | 10,83% | TAK | 10,83% | TAK |
| 2032 | 4,60% | 10,08% | TAK | 10,08% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w latach 2023, 2024 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 49,36%;
- dla 2024 roku 45,50%;
- dla 2025 roku 37,32%.

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 jest dopuszczalne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi gminnej nr 227001G w miejscowości Gętomie;
2. Modernizacja odcinka kanalizacji popłucznej w stacji uzdatniania wody w Majewie;
3. Utwardzenie odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Nowej Cerkwi.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa zbiornika przeciwpożarowego połączona z przebudową parkingu i wjazdu na drogę wojewódzką przy Szkole Podstawowej w Morzeszczynie.

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

Morzeszczyn, dn.: 20 grudnia 2023 r.

3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2024-2032.

| | |
|--------------------|----|
| GŁOSOWAŁO: | 11 |
| głosowało ZA: | 11 |
| 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 | nie głosował |
| 13 | Reszka Jerzy | głosował ZA |
| 14 | Rolnik Mirela | nie głosował |
| 15 | Tkaczyk Magdalena | nie głosował |

**UCHWAŁA NR L/321/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2024-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morzeszczyn na lata 2024-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Morzeszczyn, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Morzeszczyn do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Morzeszczyn do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XL/251/2022 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2023-2032 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 L/321/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 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 | |
| 2024 | 30 289 031,00 | 19 948 888,00 | 2 488 593,00 | 51 167,00 | 6 924 540,00 | 2 469 338,00 | 8 015 250,00 | 3 200 000,00 | 10 340 143,00 | 220 000,00 | 10 117 143,00 | |
| 2025 | 25 116 894,00 | 20 971 269,00 | 2 616 133,00 | 53 789,00 | 7 279 423,00 | 2 595 892,00 | 8 426 032,00 | 3 364 000,00 | 4 145 625,00 | 200 000,00 | 3 945 625,00 | |
| 2026 | 21 621 378,00 | 21 621 378,00 | 2 697 233,00 | 55 456,00 | 7 505 085,00 | 2 676 365,00 | 8 687 239,00 | 3 468 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 22 161 912,00 | 22 161 912,00 | 2 764 664,00 | 56 842,00 | 7 692 712,00 | 2 743 274,00 | 8 904 420,00 | 3 554 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 22 782 447,00 | 22 782 447,00 | 2 842 075,00 | 58 434,00 | 7 908 108,00 | 2 820 086,00 | 9 153 744,00 | 3 654 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 23 374 790,00 | 23 374 790,00 | 2 915 969,00 | 59 953,00 | 8 113 719,00 | 2 893 408,00 | 9 391 741,00 | 3 749 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 23 959 160,00 | 23 959 160,00 | 2 988 868,00 | 61 452,00 | 8 316 562,00 | 2 965 743,00 | 9 626 535,00 | 3 843 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 24 534 180,00 | 24 534 180,00 | 3 060 601,00 | 62 927,00 | 8 516 159,00 | 3 036 921,00 | 9 857 572,00 | 3 935 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 25 098 466,00 | 25 098 466,00 | 3 130 995,00 | 64 374,00 | 8 712 031,00 | 3 106 770,00 | 10 084 296,00 | 4 026 044,00 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 |
| 2024 | 31 704 941,00 | 19 678 946,88 | 10 213 952,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 12 025 994,12 | 12 025 994,12 | 358 000,00 |
| 2025 | 23 906 894,00 | 19 850 398,00 | 10 318 645,00 | 0,00 | 0,00 | 474 867,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 056 496,00 | 4 056 496,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 571 378,00 | 20 159 067,00 | 10 558 553,00 | 0,00 | 0,00 | 333 055,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 412 311,00 | 412 311,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 061 912,00 | 20 479 675,00 | 10 756 526,00 | 0,00 | 0,00 | 281 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 237,00 | 582 237,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 432 447,00 | 20 953 690,00 | 11 038 885,00 | 0,00 | 0,00 | 237 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 757,00 | 478 757,00 | 0,00 |
| 2029 | 21 874 790,00 | 21 428 172,00 | 11 323 136,00 | 0,00 | 0,00 | 185 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 618,00 | 446 618,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 559 160,00 | 21 912 292,00 | 11 611 876,00 | 0,00 | 0,00 | 133 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 868,00 | 646 868,00 | 0,00 |
| 2031 | 23 134 180,00 | 22 403 065,00 | 11 899 270,00 | 0,00 | 0,00 | 82 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 115,00 | 731 115,00 | 0,00 |
| 2032 | 23 548 466,00 | 22 901 206,00 | 12 190 802,00 | 0,00 | 0,00 | 28 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 260,00 | 647 260,00 | 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)} | w tym: | 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 |
| 2024 | -1 415 910,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 415 910,00 | 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 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 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 |
| 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 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 610 437,09 | 50 437,09 | 269 941,12 | 269 941,12 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 379 566,57 | 29 566,57 | 1 120 871,00 | 1 120 871,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 308 696,05 | 8 696,05 | 1 462 311,00 | 1 462 311,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 682 237,00 | 1 682 237,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 1 828 757,00 | 1 828 757,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 1 946 618,00 | 1 946 618,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 046 868,00 | 2 046 868,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 2 131 115,00 | 2 131 115,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 197 260,00 | 2 197 260,00 |

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 |
| 2024 | 12,03% | 4,52% | 5,78% | 11,57% | 11,99% | NIE | NIE |
| 2025 | 9,27% | 8,80% | x | 9,31% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,40% | 9,59% | x | 8,09% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,16% | 10,16% | x | 9,46% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,95% | 10,35% | x | 9,48% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,23% | 10,41% | x | 9,17% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,30% | 10,38% | x | 9,14% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,90% | 10,30% | x | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,18% | 10,12% | x | 10,00% | 10,00% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 018,00 | 98 018,00 | 98 018,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 11 171 125,00 | 0,00 | 11 171 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995 625,00 | 0,00 | 3 995 625,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|-----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 | |
| 2024 | 1 584 090,00 | 20 870,52 | 0,00 | 20 870,52 | 20 870,52 | 20 870,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 210 000,00 | 20 870,52 | 0,00 | 20 870,52 | 20 870,52 | 20 870,52 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 050 000,00 | 20 870,52 | 0,00 | 20 870,52 | 20 870,52 | 20 870,52 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 950 000,00 | 8 696,05 | 0,00 | 8 696,05 | 8 696,05 | 8 696,05 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 300 000,00 | 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 wyliczaniu limitu splaty 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 L/321/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

kwoty w zł

z dnia 20 grudnia 2023 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 348 950,00 | 11 171 125,00 | 3 995 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 348 950,00 | 11 171 125,00 | 3 995 625,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 15 348 950,00 | 11 171 125,00 | 3 995 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 348 950,00 | 11 171 125,00 | 3 995 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2023 | 2024 | 3 150 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi łączącej wsie Gąsiorki i Lipia Góra z przepustem na rzece Janka | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2023 | 2024 | 2 952 500,00 | 2 902 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierwałdzie z utwardzeniem odcinka drogi gminnej | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2023 | 2024 | 1 863 000,00 | 1 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa zbiornika przeciwpożarowego połączona z przebudową parkingu i wjazdu na drogę wojewódzką przy Szkole Podstawowej w Morzeszczynie | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2023 | 2025 | 1 565 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa wodociągu we wsi Królów Las | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2024 | 2025 | 270 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn - I etap | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2024 | 2025 | 3 641 250,00 | 1 895 625,00 | 1 745 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa parkingu przy obiektach użyteczności publicznej we wsi Morzeszczyn | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2024 | 2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze - II etap | Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2023 | 2024 | 1 377 200,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 3 995 625,00 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 3 995 625,00 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 3 995 625,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 3 995 625,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 250 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 745 625,00 |
| 1.3.2.7 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2024-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Morzeszczyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Morzeszczyn za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Morzeszczyn na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Morzeszczyn została przygotowana na lata 2024-2032.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Morzeszczyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Morzeszczyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2025 | 3,40% | 4,10% | 2,80% |
| 2026 | 3,10% | 3,10% | 2,80% |
| 2027 | 3,00% | 2,50% | 2,50% |
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 2,60% |
| 2029 | 2,60% | 2,50% | 2,60% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,60% |
| 2031 | 2,40% | 2,50% | 2,50% |

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2032 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Morzeszczyn.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Morzeszczyn dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Morzeszczyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2025 | 0,00% | 125,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2032 | 100,00% | 0,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2025 | 0,00% | 125,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2032 | 100,00% | 0,00% |
| subwencja ogólna | 2025 | 0,00% | 125,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2032 | 100,00% | 0,00% |
| dotacje bieżące | 2025 | 0,00% | 125,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2032 | 100,00% | 0,00% |
| pozostałe, w tym: | 2025 | 0,00% | 125,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2032 | 100,00% | 0,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2025 | 0,00% | 125,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2032 | 100,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Morzeszczyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 3 200 000,00 zł, co stanowi 88,79% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 220 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto | Planowany dochód |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Gętomie | 148 obręb Gętomie | 0,51 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł |
| Morzeszczyn | 156/3 obręb Morzeszczyn | 0,98 | 175 000,00 zł | 180 000,00 zł |
| Suma | | | | 220 000,00 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 r. przewiduje się uzyskanie podobnego jak w latach 2023-2024 poziomu sprzedaży majątku. Oszacowano go na 200 000,00 zł. W ramach tej kwoty znane są planowane dochody w wysokości 100 000,00 zł z działki 132/2 obręb Kierwałd o powierzchni 0,22 ha.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 117 143,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 4. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w 2024 roku

| L.p. | Nazwa zadania | Fundusz / Program | Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024 |
|-------------|---|-------------------|---|
| 1 | Budowa drogi łączącej wsie Gąsiorki i Lipia Góra z przepustem na rzece Janka | Polski Ład | 2 802 500,00 zł |
| 2 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn - I etap | Polski Ład | 1 745 625,00 zł |
| 3 | Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn | Polski Ład | 2 910 000,00 zł |
| 4 | Wymiana pokrycia dachu na budynkach dawnej szkoły we wsi Gętomie | Polski Ład | 98 000,00 zł |
| 5 | Budowa nowego garażu dla OSP w Kierwałdzie z utwardzeniem odcinka drogi gminnej | Polski Ład | 1 683 000,00 zł |
| 6 | Budowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze - II etap | RFRD | 760 000,00 zł |
| 7 | Fundusz Sołecki - refundacja poniesionych wydatków w 2023 | Fundusz Sołecki | 20 000,00 zł |
| 8 | "Zabawa źródłem wiedzy, ruchu i zdrowia" - Stworzenie nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej we wsiach Morzeszczyn i Nowa Cerkiew | PROW | 98 018,00 zł |
| Suma | | | 10 117 143,00 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 3 945 625,00 zł, w tym na zadanie „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn – I etap” w kwocie 1 745 625,00 zł. Gmina Morzeszczyn na bieżąco aplikuje o środki zewnętrzne na realizację inwestycji, w związku z powyższym zaplanowano w 2025 r. dodatkowe, niewyszczególnione w tabeli, dotacje na inwestycje na poziomie 2 200 000,00 zł na realizowane przedsięwzięcia i inwestycje majątkowe. Z perspektywy wykonania budżetów lat poprzednich jest to poziom dotacji realny do pozyskania.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Morzeszczyn dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Morzeszczyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2025 | 0,00% | 25,00% | 0,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 75,00% | 0,00% |
| | 2028-2032 | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| inne | 2025 | 0,00% | 25,00% | 0,00% |
| | 2026-2027 | 0,00% | 75,00% | 0,00% |
| | 2028-2032 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Morzeszczyn wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 10 213 952,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 046 032,41 zł. W latach 2025-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Morzeszczyn nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2024-2032.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn;
2. Budowa drogi łączącej wsie Gąsiorki i Lipia Góra z przepustem na rzece Janka;
3. Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierwałdzie z utwardzeniem odcinka drogi gminnej;
4. Budowa wodociągu we wsi Królów Las;
5. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn - I etap;
6. Budowa parkingu przy obiektach użyteczności publicznej we wsi Morzeszczyn;
7. Budowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze - II etap.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2024-2032, a ostatnią zmianą WPF na lata 2023-2032 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 415 910,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 415 910,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Morzeszczyn

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|---------------|---------------|--------------------|
| 2024 | 30 289 031,00 | 31 704 941,00 | -1 415 910,00 |
| 2025 | 25 116 894,00 | 23 906 894,00 | 1 210 000,00 |
| 2026 | 21 621 378,00 | 20 571 378,00 | 1 050 000,00 |
| 2027 | 22 161 912,00 | 21 061 912,00 | 1 100 000,00 |
| 2028 | 22 782 447,00 | 21 432 447,00 | 1 350 000,00 |
| 2029 | 23 374 790,00 | 21 874 790,00 | 1 500 000,00 |
| 2030 | 23 959 160,00 | 22 559 160,00 | 1 400 000,00 |
| 2031 | 24 534 180,00 | 23 134 180,00 | 1 400 000,00 |
| 2032 | 25 098 466,00 | 23 548 466,00 | 1 550 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 000 000,00 zł. Przychody Gminy Morzeszczyn w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Morzeszczyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Morzeszczyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Morzeszczyn

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 1 584 090,00 | 0,00 | 1 584 090,00 |
| 2025 | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 2026 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 150 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2028 | 950 000,00 | 400 000,00 | 1 350 000,00 |
| 2029 | 1 100 000,00 | 400 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 1 250 000,00 | 1 550 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn na lata 2024-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 9 215 397,61 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 610 437,09 zł.

W stosunku 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, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 59,94%.

Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2024 | 10 610 437,09 | 17 702 550,00 | 59,94% |
| 2025 | 9 379 566,57 | 18 575 377,00 | 50,49% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego splata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2024 r. wyniesie 50 437,09 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Morzeszczyn zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Morzeszczyn

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2024 | 19 948 888,00 | 19 678 946,88 | 269 941,12 | 269 941,12 |
| 2025 | 20 971 269,00 | 19 850 398,00 | 1 120 871,00 | 1 120 871,00 |
| 2026 | 21 621 378,00 | 20 159 067,00 | 1 462 311,00 | 1 462 311,00 |
| 2027 | 22 161 912,00 | 20 479 675,00 | 1 682 237,00 | 1 682 237,00 |
| 2028 | 22 782 447,00 | 20 953 690,00 | 1 828 757,00 | 1 828 757,00 |

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2029 | 23 374 790,00 | 21 428 172,00 | 1 946 618,00 | 1 946 618,00 |
| 2030 | 23 959 160,00 | 21 912 292,00 | 2 046 868,00 | 2 046 868,00 |
| 2031 | 24 534 180,00 | 22 403 065,00 | 2 131 115,00 | 2 131 115,00 |
| 2032 | 25 098 466,00 | 22 901 206,00 | 2 197 260,00 | 2 197 260,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Morzeszczyn przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2024 | 12,03% | 11,57% | NIE | 11,99% | NIE |
| 2025 | 9,27% | 9,31% | TAK | 9,73% | TAK |
| 2026 | 7,40% | 9,46% | TAK | 9,65% | TAK |
| 2027 | 7,16% | 9,46% | TAK | 9,65% | TAK |
| 2028 | 7,95% | 9,48% | TAK | 9,67% | TAK |
| 2029 | 8,23% | 9,17% | TAK | 9,35% | TAK |
| 2030 | 7,30% | 9,14% | TAK | 9,33% | TAK |
| 2031 | 6,90% | 9,17% | TAK | 9,17% | TAK |
| 2032 | 7,18% | 10,00% | TAK | 10,00% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w roku 2024 Gmina Morzeszczyn nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że w stosunku do dochodów ogółem pomniejszych 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, planowana kwota długu na koniec:

- 2024 roku wyniesie 59,94%;
- 2025 roku wyniesie 50,49%.

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 pomniejszych 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 roku 2024 jest dopuszczalne.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024.

| | |
|--------------------|-----------|
| GŁOSOWAŁO: | 11 |
| głosowało ZA: | 11 |
| 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 | nie głosował |
| 13 | Reszka Jerzy | głosował ZA |
| 14 | Rolnik Mirela | nie głosował |
| 15 | Tkaczyk Magdalena | nie głosował |

UCHWAŁA NR L/322/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morzeszczyn na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270; zm.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) i art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) **Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 30 289 031,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 19 948 888,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 10 340 143,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 31 704 941,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 19 678 946,88 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 025 994,12 zł, w tym inwestycyjne w kwocie 11.957.994,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 415 910,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 415 910,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 584 090,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 800 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 354 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Morzeszczyn od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 37 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Morzeszczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 415 910,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 584 090,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązania leasingowego w kwocie 20.870,52 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Morzeszczyn do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 415 910,00 zł,

3. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 584 090,00 zł,

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,

6. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- a) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych.

§ 13. Ustala się kwotę wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 28 200,00 zł, stanowiącej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 33 000,00 zł

2. celową w wysokości 83 400,00 zł, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 46 000,00 zł
- b) na realizację zadań własnych Rad Sołeckich 37 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 957 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 505 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 452 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 219 125,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 219 125,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 760 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 458 125,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 522 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 292 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 215 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 230 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 98 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 156,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 156,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 156,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 683 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 683 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 683 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 938 760,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 806 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 450 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 260 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 75 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 |
| | 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 | 2 519 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 750 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 150 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 72 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 37 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 539 760,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 488 593,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 51 167,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 174 540,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 226 734,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 226 734,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 684 671,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 684 671,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 250 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 000,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 135,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 135,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 339 950,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 950,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 122 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 12 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 217 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 142 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 531 282,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 136 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 43 870,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 300,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 370,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 45 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 412,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 713 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 700 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 700 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 977 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 950 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 950 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 103 518,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 103 518,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 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 | 98 018,00 |
| | | | Razem | 30 289 031,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 957 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 505 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 452 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 206 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 132 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 109 156,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 156,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 156,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 938 760,00 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 806 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 450 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 260 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 75 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 |
| 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 | 2 519 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 750 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 150 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 72 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 37 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 539 760,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 488 593,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 51 167,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 154 540,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 226 734,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 226 734,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 684 671,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 684 671,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 230 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 135,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 135,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 339 950,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 950,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 600,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 122 000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 12 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 217 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 142 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 531 282,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 136 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 43 870,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 300,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 370,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 45 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 12 412,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 713 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 700 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 700 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 977 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 950 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 950 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| Razem | | | | 19 948 888,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 218 125,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 218 125,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 760 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 458 125,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 316 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 218 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 215 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 98 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 98 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 683 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 683 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 683 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 98 018,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 98 018,00 |
| | | 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 | 98 018,00 |
| Razem | | | | 10 340 143,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 496 200,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 200,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 200,00 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 226 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 192 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 484 594,54 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 484 594,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 860 469,54 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 458 125,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 316 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 218 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 98 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 041 390,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 156,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 985,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 311,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 106 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 171 081,88 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 16 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 755 470,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 195,36 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 546,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 |
| | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 20 870,52 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 532 153,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 253,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 200,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 752,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 284 000,00 |
| 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 438 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 1 833 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 683 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 502 000,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 502 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 116 400,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 116 400,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | 4810 | Rezerwy | 116 400,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 283 485,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 738 330,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 199 540,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 631,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684 663,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 690,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 599,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37 360,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 923 807,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 237 740,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 017 901,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 605,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 740,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 454,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 382 700,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 102,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 35 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 213 406,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 460,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 286,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 522,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 255,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 127 680,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 203,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 376 096,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 596,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 028,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 528,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 507 426,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 339,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 260,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 712,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 734,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 229 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 701,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 680,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 316 779,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 360,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 235 119,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 49 519,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 885,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 634,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 47 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 561 606,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 170 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 131 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 42 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 136 200,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 136 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 623 144,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 444,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 114 262,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 412,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 650,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 750,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 9 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 905 915,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 738 500,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 651 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 54 315,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 76 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 76 000,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 24 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 529 700,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 950 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 855 565,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 685,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 850,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|-------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 58 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 389 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 382 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 68 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 944 220,12 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 144 220,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 720,12 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 352 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 352 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 448 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 58 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 86 679,46 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 32 430,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 430,16 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 54 249,30 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 249,30 |
| Razem | | | | 31 704 941,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|---|--|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------|---|--|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | | w tym: wynagrodzenia i składki od nich należane | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | z tego: | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 496 200,00 | 426 200,00 | 426 200,00 | 0,00 | 426 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 226 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 484 594,54 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 318 594,54 | 9 318 594,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 484 594,54 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 318 594,54 | 9 318 594,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 860 469,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 469,54 | 1 860 469,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 458 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 458 125,00 | 7 458 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 316 100,00 | 138 100,00 | 138 100,00 | 0,00 | 138 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 600,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 218 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 041 390,88 | 3 981 390,88 | 3 790 890,88 | 2 992 215,00 | 798 675,88 | 14 000,00 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 156,00 | 88 156,00 | 88 156,00 | 41 845,00 | 46 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 985,00 | 5 985,00 | 5 985,00 | 5 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 311,00 | 34 311,00 | 34 311,00 | 0,00 | 34 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 106 000,00 | 106 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 171 081,88 | 3 171 081,88 | 3 156 081,88 | 2 474 970,00 | 681 111,88 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 755 470,00 | 1 755 470,00 | 1 755 470,00 | 1 755 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 000,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 195,36 | 259 195,36 | 259 195,36 | 0,00 | 259 195,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4450 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 546,00 | 51 546,00 | 51 546,00 | 0,00 | 51 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 20 870,52 | 20 870,52 | 20 870,52 | 0,00 | 20 870,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 532 153,00 | 532 153,00 | 530 653,00 | 475 400,00 | 55 253,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 363 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 253,00 | 9 253,00 | 9 253,00 | 0,00 | 9 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 752,00 | 752,00 | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 284 000,00 | 141 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 000,00 | 2 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 438 000,00 | 138 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 1 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 000,00 | 1 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 000,00 | 1 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 502 000,00 | 502 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 502 000,00 | 502 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 116 400,00 | 116 400,00 | 116 400,00 | 0,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 116 400,00 | 116 400,00 | 116 400,00 | 0,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 116 400,00 | 116 400,00 | 116 400,00 | 0,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 283 485,00 | 8 233 485,00 | 7 979 540,00 | 6 382 287,00 | 1 597 253,00 | 0,00 | 253 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 738 330,00 | 5 688 330,00 | 5 488 790,00 | 4 828 391,00 | 660 399,00 | 0,00 | 199 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 199 540,00 | 199 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 631,00 | 763 631,00 | 763 631,00 | 763 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684 663,00 | 684 663,00 | 684 663,00 | 684 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 690,00 | 107 690,00 | 107 690,00 | 107 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 599,00 | 167 599,00 | 167 599,00 | 0,00 | 167 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37 360,00 | 37 360,00 | 37 360,00 | 37 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 923 807,00 | 2 923 807,00 | 2 923 807,00 | 2 923 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 237 740,00 | 237 740,00 | 237 740,00 | 237 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 017 901,00 | 1 017 901,00 | 991 701,00 | 830 161,00 | 161 540,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 605,00 | 260 605,00 | 260 605,00 | 260 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 900,00 | 120 900,00 | 120 900,00 | 120 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 740,00 | 25 740,00 | 25 740,00 | 0,00 | 25 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 454,00 | 8 454,00 | 8 454,00 | 8 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 382 700,00 | 382 700,00 | 382 700,00 | 382 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 102,00 | 29 102,00 | 29 102,00 | 29 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 213 406,00 | 213 406,00 | 207 946,00 | 162 091,00 | 45 855,00 | 0,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 286,00 | 24 286,00 | 24 286,00 | 24 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 522,00 | 3 522,00 | 3 522,00 | 3 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 255,00 | 5 255,00 | 5 255,00 | 0,00 | 5 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 127 680,00 | 127 680,00 | 127 680,00 | 127 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 203,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 376 096,00 | 376 096,00 | 376 096,00 | 24 500,00 | 351 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 596,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 0,00 | 1 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 028,00 | 29 028,00 | 29 028,00 | 0,00 | 29 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 528,00 | 17 528,00 | 17 528,00 | 0,00 | 17 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 507 426,00 | 507 426,00 | 505 926,00 | 233 725,00 | 272 201,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 339,00 | 180 339,00 | 180 339,00 | 180 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 260,00 | 12 260,00 | 12 260,00 | 12 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 712,00 | 32 712,00 | 32 712,00 | 32 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 734,00 | 4 734,00 | 4 734,00 | 4 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 229 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 701,00 | 6 701,00 | 6 701,00 | 0,00 | 6 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 316 779,00 | 316 779,00 | 306 419,00 | 303 419,00 | 3 000,00 | 0,00 | 10 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 360,00 | 10 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 300,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 235 119,00 | 235 119,00 | 235 119,00 | 235 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 49 519,00 | 49 519,00 | 38 634,00 | 0,00 | 38 634,00 | 0,00 | 10 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 885,00 | 10 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 634,00 | 38 634,00 | 38 634,00 | 0,00 | 38 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 47 000,00 | 47 000,00 | 37 000,00 | 24 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 000,00 | 46 000,00 | 36 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 561 606,00 | 1 561 606,00 | 1 146 306,00 | 590 950,00 | 555 356,00 | 0,00 | 415 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 131 000,00 | 131 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 136 200,00 | 136 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 623 144,00 | 623 144,00 | 609 344,00 | 546 300,00 | 63 044,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 444,00 | 12 444,00 | 12 444,00 | 0,00 | 12 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 000,00 | 81 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 114 262,00 | 114 262,00 | 95 762,00 | 44 650,00 | 51 112,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 412,00 | 24 412,00 | 24 412,00 | 0,00 | 24 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 750,00 | 39 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 905 915,00 | 1 905 915,00 | 254 015,00 | 124 000,00 | 130 015,00 | 0,00 | 1 651 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 1 738 500,00 | 1 738 500,00 | 87 400,00 | 77 900,00 | 9 500,00 | 0,00 | 1 651 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2910 | rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 651 100,00 | 1 651 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dziej Rodziny | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 54 315,00 | 54 315,00 | 53 515,00 | 46 100,00 | 7 415,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85509 | | Działalność ośrodków adopcyjnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 529 700,00 | 1 529 700,00 | 1 524 200,00 | 89 850,00 | 1 434 350,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 89 850,00 | 860 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 855 565,00 | 855 565,00 | 855 565,00 | 0,00 | 855 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 685,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 700,00 | 11 700,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 389 000,00 | 389 000,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 944 220,12 | 791 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 720,12 | 152 720,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 144 220,12 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 720,12 | 94 720,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 720,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 720,12 | 94 720,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 448 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 86 679,46 | 33 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 679,46 | 53 679,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 32 430,16 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 430,16 | 19 430,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 430,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 430,16 | 19 430,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 54 249,30 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 249,30 | 34 249,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 249,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 249,30 | 34 249,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 31 704 941,00 | 19 678 946,88 | 15 824 801,88 | 10 213 952,00 | 5 610 849,88 | 796 000,00 | 2 558 145,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 12 025 994,12 | 12 025 994,12 | 60 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | | 70 000,00 |
| | 01042 | | | 50 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Lipia Góra | 50 000,00 |
| | 01043 | | | 20 000,00 |
| | | 6050 | Budowa wodociągu we wsi Królów Las | 20 000,00 |
| 600 | | | | 9 318 594,54 |
| | 60016 | | | 9 318 594,54 |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze - II etap | 1 360 000,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi łączącej wsie Gąsiorki i Lipia Góra z przepustem na rzece Janka | 100 000,00 |
| | | 6050 | Budowa parkingu przy obiektach użyteczności publicznej we wsi Morzeszczyn | 30 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn - I etap | 150 000,00 |
| | | 6050 | Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn | 170 000,00 |
| | | 6050 | Zakup i ułożenie płyt YOMB - FS Nowa Cerkiew | 50 469,54 |
| | | 6370 | Budowa drogi łączącej wsie Gąsiorki i Lipia Góra z przepustem na rzece Janka | 2 802 500,00 |
| | | 6370 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn - I etap | 1 745 625,00 |
| | | 6370 | Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn | 2 910 000,00 |
| 700 | | | | 178 000,00 |
| | 70005 | | | 50 000,00 |
| | | 6050 | Remont windy przy budynku ośrodka zdrowia we wsi Morzeszczyn | 50 000,00 |
| | 70007 | | | 128 000,00 |
| | | 6050 | Wymiana pokrycia dachu na budynkach dawnej szkoły we wsi Gętomie | 30 000,00 |
| | | 6370 | Wymiana pokrycia dachu na budynkach dawnej szkoły we wsi Gętomie | 98 000,00 |
| 750 | | | | 60 000,00 |
| | 75095 | | | 60 000,00 |
| | | 6059 | Cyberbezpieczny Samorząd - wkład własny | 60 000,00 |
| 754 | | | | 2 133 000,00 |
| | 75412 | | | 300 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | 6230 | Zakup średniego samochodu ratowniczego gaśniczego dla OSP Morzeszczyn | 300 000,00 |
| | 75495 | | | 1 833 000,00 |
| | | 6050 | Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierwładzie z utwardzeniem odcinka drogi gminnej | 150 000,00 |
| | | 6370 | Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierwładzie z utwardzeniem odcinka drogi gminnej | 1 683 000,00 |
| 801 | | | | 50 000,00 |
| | 80101 | | | 50 000,00 |
| | | 6050 | Budowa zbiornika przeciwpożarowego połączone z przebudową parkingu i wjazdu na drogę wojewódzką przy Szkole Podstawowej w Morzeszczynie | 50 000,00 |
| 921 | | | | 94 720,12 |
| | 92105 | | | 94 720,12 |
| | | 6050 | Montaż urządzeń do chłodzenia oraz grzania w świetlicy wiejskiej - FS Gąsiorki | 28 999,48 |
| | | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej - FS Kierwład | 16 254,00 |
| | | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej - FS Rzeżęcín | 35 112,48 |
| | | 6050 | Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą - FS Dzierżążno | 14 354,16 |
| 926 | | | | 53 679,46 |
| | 92601 | | | 19 430,16 |
| | | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej - FS Gętómie | 19 430,16 |
| | 92605 | | | 34 249,30 |
| | | 6050 | Dokupienie elementów ma plac zabaw - FS Kierwład | 12 000,00 |
| | | 6050 | Doposażenie placu zabaw - FS Dzierżążno | 14 451,10 |
| | | 6050 | Plac zabaw Dzierżążno II - FS Dzierżążno | 7 798,20 |
| | | | Razem | 11 957 994,12 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Wartość |
|----------|---|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 000 000,00 |
| | Razem | 3 000 000,00 |
| Paragraf | Źródło rozchodów | Wartość |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 400 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 184 090,00 |
| | Razem | 1 584 090,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Morzeszczyn w 2024 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 750 | 75075 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 742 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

| Dochody | | | | |
|--------------|----------|----------|---|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| Razem | | | | 2 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| Razem | | | | 2 000,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalny

| Dochody | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 950 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 950 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 950 000,00 |
| Razem | | | | 950 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 950 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 950 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 855 565,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 685,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 850,00 |
| Razem | | | | 950 000,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

| Dochody | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 47 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 37 000,00 |
| Razem | | | | 47 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 47 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| Razem | | | | 47 000,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Morzeszczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dochody | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 156,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 156,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 156,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 253 712,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 300,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 240 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 713 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 700 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 700 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 900,00 |
| Razem | | | | 2 054 968,00 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 156,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 156,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 985,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 311,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 253 712,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 240 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 713 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 700 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 651 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 900,00 |
| | | | Razem | 2 054 968,00 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Morzeszczyn w 2024 roku

| Dochody | | | | |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 458 125,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 458 125,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 458 125,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 98 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 98 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 98 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 683 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 683 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 683 000,00 |
| Razem | | | | 9 239 125,00 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 458 125,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 458 125,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 458 125,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 98 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 98 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 98 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 683 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 683 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 683 000,00 |
| Razem | | | | 9 239 125,00 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wykaz wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw Gminy Morzeszczyn na rok 2024

| L.p. | Nazwa sołectwa | Kwota zł |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Borkowo | 3 350 |
| 2 | Dzierżążno | 3 000 |
| 3 | Gąsiorki | 3 000 |
| 4 | Gętomic | 3 000 |
| 5 | Kierwałd | 3 000 |
| 6 | Królów Las | 4 900 |
| 7 | Lipia Góra | 3 000 |
| 8 | Majewo | 3 550 |
| 9 | Morzeszczyn | 3 750 |
| 10 | Nowa Cerkiew | 3 850 |
| 11 | Rzeżęcín | 3 000 |
| OGÓŁEM: | | 37 400 |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr L/322/2023

Rady Gminy Morzeszczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Morzeszczyn
w roku 2024**

| Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | rodzaj wydatku | Kwota /zł/ |
|----------------|--|----------|----------|----------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Dzierżąžno | Doposażenie placu zabaw we wsi Dzierżąžno | 926 | 92605 | majątkowy | 14 451,10 |
| | Plac zabaw Dzierżąžno II - 3 elementy | 926 | 92605 | majątkowy | 7 798,20 |
| | Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą w Dzierżąźnie | 921 | 92105 | majątkowy | 14 354,16 |
| Gąsioriki | Montaż urządzeń do chłodzenia oraz grzania | 921 | 92105 | majątkowy | 28 999,48 |
| Gętomie | Budowa siłowni zewnętrznej | 926 | 92601 | majątkowy | 19 430,16 |
| | Zakup głośnika z mikrofonem | 921 | 92105 | bieżący | 2 500,00 |
| | Zakup grilla gazowego | 921 | 92105 | bieżący | 2 000,00 |
| Rzeżęcín | Remont świetlicy wiejskiej w Rzeżęcínie | 921 | 92105 | majątkowy | 35 112,48 |
| Kierwałd | Dokupienie elementów na plac zabaw | 926 | 92605 | majątkowy | 12 000,00 |
| | Remont świetlicy wiejskie | 921 | 92105 | majątkowy | 16 254,00 |
| Nowa Cerkiew | Zakup i ułożenie płyt YOMB na działce nr 59/3 | 600 | 60016 | majątkowy | 50 469,54 |
| Ogółem | | | | | 203 369,12 |

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Morzeszczyn na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Morzeszczyn na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Morzeszczyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Morzeszczyn na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Morzeszczyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 30 289 031,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 704 941,00 zł.
- Przychody w wysokości 3 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 584 090,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Morzeszczyn zamknie się deficytem w kwocie 1 415 910,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Morzeszczyn na rok 2024 ustalony został w kwocie 30 289 031,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 19 948 888,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 340 143,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 65,86% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 34,14% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 488 593,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 51 167,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 226 734,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 684 671,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 13 135,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 469 338,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 054 968,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 414 370,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 117 143,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 957 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 957 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 452 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 452 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 219 125,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 218 125,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 219 125,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 218 125,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 760 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 458 125,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 522 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 206 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 316 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 292 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 218 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 215 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 70 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 230 000,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 98 000,00 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 114 156,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 109 156,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 88 156,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 156,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 88 156,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 683 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 683 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 683 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 683 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 683 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 7 938 760,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 938 760,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 806 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 806 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 450 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 519 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 519 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 37 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 539 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 539 760,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 488 593,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 51 167,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 174 540,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 154 540,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 4 226 734,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 226 734,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 226 734,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 684 671,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 684 671,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 684 671,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
- „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 25 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 13 135,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 135,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 135,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 339 950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 339 950,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 950,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 350,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 105 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 217 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 75 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 142 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 531 282,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 531 282,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 14 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 136 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 136 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 43 870,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 870,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 9 300,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 370,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 240 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 240 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 45 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 12 412,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 412,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 713 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 713 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 700 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 12 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 12 900,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 977 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 977 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 950 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 103 518,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 98 018,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 103 518,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 98 018,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 98 018,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Morzeszczyn na 2024 rok ustalony został w kwocie 31 704 941,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19 678 946,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 025 994,12 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,93% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 19 678 946,88 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 824 801,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 213 952,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 610 849,88 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 796 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 558 145,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 500 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 12 025 994,12 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 025 994,12 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Morzeszczyn w wysokości 60 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (77,49%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (17,82%), Gospodarka mieszkaniowa (1,48%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,27%), Rolnictwo i łowiectwo (0,58%), Administracja publiczna (0,50%), Kultura fizyczna (0,45%), Oświata i wychowanie (0,42%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Morzeszczyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 496 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 426 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 28 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 28 200,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Lipia Góra);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa wodociągu we wsi Królów Las);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 192 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 484 594,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 166 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 318 594,54 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 484 594,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 318 594,54 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 860 469,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze - II etap” zaplanowano 1 360 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi łączącej wsie Gąsiorki i Lipia Góra z przepustem na rzece Janka” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa parkingu przy obiektach użyteczności publicznej we wsi Morzeszczyn” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn - I etap” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i ułożenie płyt YOMB - FS Nowa Cerkiew” zaplanowano 50 469,54 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 458 125,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi łączącej wsie Gąsiorki i Lipia Góra z przepustem na rzece Janka” zaplanowano 2 802 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn - I etap” zaplanowano 1 745 625,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Morzeszczyn” zaplanowano 2 910 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 316 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 138 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 178 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 97 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Remont windy przy budynku ośrodka zdrowia we wsi Morzeszczyn);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 600,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 600,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 218 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 128 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana pokrycia dachu na budynkach dawnej szkoły we wsi Gętomie);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 98 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana pokrycia dachu na budynkach dawnej szkoły we wsi Gętomie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 041 390,88 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 981 390,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 88 156,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 156,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 985,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 860,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 311,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 106 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 171 081,88 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 171 081,88 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 755 470,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 150 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 311 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 259 195,36 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 546,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;
- „spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 20 870,52 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 24 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 4 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 532 153,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532 153,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 363 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 253,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 120 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd - wkład własny);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 60 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 752,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 284 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 141 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 143 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 438 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup średniego samochodu ratowniczego gaśniczego dla OSP Morzeszczyn);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 3 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 833 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 833 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierwałdzie z utwardzeniem odcinka drogi gminnej);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 683 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierwałdzie z utwardzeniem odcinka drogi gminnej);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 502 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 502 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 502 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 116 400,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 116 400,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 116 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 400,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 116 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa celowa - Rady Sołeckie” zaplanowano 37 400,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe” zaplanowano 46 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 33 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 283 485,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 233 485,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 738 330,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa zbiornika przeciwpożarowego połączone z przebudową parkingu i wjazdu na drogę wojewódzką przy Szkole Podstawowej w Morzeszyczynie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 688 330,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 199 540,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 763 631,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 684 663,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 107 690,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 167 599,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 37 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 923 807,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 237 740,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 017 901,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 901,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 605,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 740,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 454,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 382 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 102,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 35 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 213 406,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 406,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 460,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 286,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 522,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 255,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 127 680,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 203,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 376 096,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 096,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 596,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 29 028,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 028,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 528,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 507 426,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 507 426,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 339,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 260,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 712,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 734,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 229 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 701,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 680,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 316 779,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 779,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 235 119,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 49 519,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 519,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 885,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 634,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 561 606,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 561 606,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 136 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 200,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 136 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 623 144,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 623 144,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 444,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 200,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 240 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 81 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 114 262,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 262,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 412,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 650,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 39 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 39 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 9 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 750,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 905 915,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 905 915,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 738 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 738 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 651 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 54 315,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 315,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 100,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 76 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 76 000,00 zł;

„Działalność ośrodków adopcyjnych” (85509) – plan 24 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 12 900,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 900,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 900,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 529 700,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 529 700,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 950 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 300,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 855 565,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 685,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 850,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 11 700,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 58 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 24 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 389 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 382 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 68 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 17 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 944 220,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 791 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 152 720,12 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 144 220,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 720,12 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 94 720,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż urządzeń do chłodzenia oraz grzania w świetlicy wiejskiej - FS Gąsiorki” zaplanowano 28 999,48 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej - FS Kierwałd” zaplanowano 16 254,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej - FS Rzeżęcín” zaplanowano 35 112,48 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą - FS Dzierżąžno” zaplanowano 14 354,16 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Gętómie” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 352 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 352 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 448 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 58 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 390 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 86 679,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 33 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 53 679,46 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 32 430,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 430,16 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 430,16 zł (dotyczy zadania Budowa siłowni zewnętrznej - FS Gętómie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 54 249,30 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34 249,30 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 34 249,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokupienie elementów ma plac zabaw - FS Kierwałd” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw - FS Dzierżążno” zaplanowano 14 451,10 zł;
 - w ramach zadania „Plac zabaw Dzierżążno II - FS Dzierżążno” zaplanowano 7 798,20 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Morzeszczyn.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Morzeszczyn należy spłacić łącznie 1 584 090,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 400 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 184 090,00 zł;

Morzeszczyn, dn.: 20 grudnia 2023 r.

5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

| | |
|--------------------|----|
| GŁOSOWAŁO: | 11 |
| głosowało ZA: | 11 |
| 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 | nie głosował |
| 13 | Reszka Jerzy | głosował ZA |
| 14 | Rolnik Mirela | nie głosował |
| 15 | Tkaczyk Magdalena | nie głosował |

**UCHWAŁA NR L/323/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) w związku z art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735; zm.: poz. 1429 i poz. 1737, § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie organizowania prac użytecznych (Dz. U. poz. 2447), **Rada Gminy Morzeszczyn uchwala co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Morzeszczyn na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Załącznik do uchwały Nr L/323/2023
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN
POTRZEB W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH
W GMINIE MORZESZCZYN NA ROK 2024**

| Rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych z oznaczeniem podmiotu w którym będą organizowane prace społecznie użyteczne | Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych | Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy mogą być skierowaniu do wykonywania prac społecznie użytecznych |
|--|--|--|
| - Usługi opiekuńcze, polegające na utrzymaniu w czystości mieszkań, dokonywaniu zakupów, sporządzaniu posiłków, podstawowej pielęgnacji, świadczone na rzecz osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnosprawnych. - teren gminy Morzeszczyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie | 3 400 | 8 osób |
| - Prace porządkowe: utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy - teren gminy Morzeszczyn - Urząd Gminy w Morzeszczynie | 2 550 | 6 osób |

| Liczba miejsc | Liczba godzin ogółem | Liczba osób |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2 | 5 950 | 14 |

Uzasadnienie

W 2024 r. planuje się zorganizować na terenie Gminy Morzeszczyn prace społecznie użyteczne dla 14 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W tym celu zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. poz. 2447) gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Zgodnie z treścią art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735; zm.: poz. 1429 i poz. 1737) prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

W tym stanie prawnym konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Morzeszczyn, dn.: 20 grudnia 2023 r.

6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024 - 2028.

| | |
|--------------------|-----------|
| GŁOSOWAŁO: | 11 |
| głosowało ZA: | 11 |
| 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 | nie głosował |
| 13 | Reszka Jerzy | głosował ZA |
| 14 | Rolnik Mirela | nie głosował |
| 15 | Tkaczyk Magdalena | nie głosował |

**UCHWAŁA NR L/324/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901; zm.: poz. 1693 i poz. 1938), w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) **Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Załącznik do uchwały Nr L/324/2023
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2024-2028

Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy w Morzeszczynie w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881).

Program będzie realizowany w latach 2024-2028 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Morzeszczyn.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2022r. objęto wsparciem w zakresie dożywiania w formie posiłku łącznie 48 dzieci/uczniów. W ramach realizowania dożywiania w 2022r. pomocą w postaci posiłku w trybie przewidzianym w dotychczas obowiązującym programie osłonowym (tj. bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego) objęto 15 dzieci/uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, przedszkola) oraz podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola oraz świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Tczewa.

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach wieloletniego rządowego programu ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881)

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania w ramach wieloletniego rządowego programu ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Konieczność uchwalenia przedmiotowego programu osłonowego wynika z uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz.881).

Program rządowy zakłada m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu nieodpłatnej pomocy w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach ww. programu w zakresie posiłków świadczonych dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Zgodnie z zapisami programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przyznanie pomocy, o której mowa wyżej jest możliwe po uchwaleniu przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dożywianie w ramach programu osłonowego nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. trybie, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Na realizację działań przewidzianych przedmiotowym programem osłonowym gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Niniejsza uchwała o ustanowieniu programu osłonowego nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego stosownie do stanowiska organu nadzoru – Wojewody Pomorskiego wyrażonej w rozstrzygnięciu nadzorczym PN-I.4131.24.2019.ESR z dnia 31 stycznia 2019 r.

Biorąc powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Morzeszczyn, dn.: 20 grudnia 2023 r.

7. Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

| | |
|--------------------|----|
| GŁOSOWAŁO: | 11 |
| głosowało ZA: | 11 |
| 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 | nie głosował |
| 13 | Reszka Jerzy | głosował ZA |
| 14 | Rolnik Mirela | nie głosował |
| 15 | Tkaczyk Magdalena | nie głosował |

**UCHWAŁA NR L/325/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901; zm.: poz. 1693 i poz. 1938), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023r., poz. 881) **Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:**

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023r., poz. 881) jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Uzasadnienie

Stosownie do art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową (w tym na posiłki i pomoc w formie produktów żywnościowych) podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z pomocy społecznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium stanowią kwoty: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie. Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023r., poz. 881) przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu nieodpłatnej pomocy w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

W/w formy pomocy będą świadczone w dwóch modułach:

1) moduł I dla dzieci i młodzieży w następujących grupach:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

2) moduł II dla osób dorosłych (spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, w której może zmienić zasadę określoną w ust. 2 tegoż artykułu, podwyższając kryterium, od którego wydatek na udzieloną pomoc podlega zwrotowi. Zatem gmina, korzystając ze środków w/w programu, może udzielać nieodpłatnego wsparcia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Z tego względu podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Morzeszczyn, dn.: 20 grudnia 2023 r.

8. Głosowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

GŁOSOWAŁO: **11**

głosowało ZA: **11**

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 | nie głosował |
| 13 | Reszka Jerzy | głosował ZA |
| 14 | Rolnik Mirela | nie głosował |
| 15 | Tkaczyk Magdalena | nie głosował |

**UCHWAŁA NR L/326/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901; zm.: poz. 1693 i poz. 1938), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), w związku z Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r., poz. 881) **Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:**

§ 1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r., poz. 881).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2024r.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Kryterium stanowią kwoty: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie. Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r., poz. 881) przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

W/w formy pomocy będą świadczone w dwóch modułach:

1) moduł I dla dzieci i młodzieży w następujących grupach:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

2) moduł II dla osób dorosłych (spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Z tego względu podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Morzeszczyn, dn.: 20 grudnia 2023 r.

9. Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Morzeszczyn na lata 2024 – 2025.

| | |
|--------------------|-----------|
| GŁOSOWAŁO: | 11 |
| głosowało ZA: | 11 |
| 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 | nie głosował |
| 13 | Reszka Jerzy | głosował ZA |
| 14 | Rolnik Mirela | nie głosował |
| 15 | Tkaczyk Magdalena | nie głosował |

**UCHWAŁA NR L/327/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Morzeszczyn na lata 2024-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 4¹ ust. 1, ust. 2 i 2a oraz ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) **Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Morzeszczyn na lata 2024 – 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Morzeszczyn na lata 2024 - 2025.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morzeszczyn na lata 2024 - 2025, zwany dalej „Programem”, określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 4¹ ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), art. 10 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939). Program dostosowany jest do specyfiki problemów w gminie Morzeszczyn uwzględniając lokalne możliwości. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym na terenie gminy Morzeszczyn. Program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań naprawczych i profilaktyki zmierzającej do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych i innych uzależnień, oraz zmniejszeniu tych, które aktualnie występują. Cele programu są spójne z celami zapisanymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025.

I. DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE MORZESZCZYN

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Używanie alkoholu i narkotyków powoduje duże szkody zdrowotne i społeczne u osób uzależnionych, a także destrukcyjnie wpływa na jej najbliższe otoczenie tj. przemoc w rodzinie, rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich dzieci, bezrobocie, zakłócanie bezpieczeństwa publicznego, przestępczość. Szczególnie ważne jest zatem podejmowanie działań w zakresie redukcji szkód wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych, już na poziomie lokalnym.

Na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku została przeprowadzona „Diagnoza problemów

społecznych”, której celem było zobrazowanie skali problemów społecznych w gminie Morzeszczyn. Przygotowana diagnoza pozwala na odpowiednie zaplanowanie działań profilaktycznych, informacyjno – edukacyjnych, terapeutycznych, itp. dostosowane do zaobserwowanych problemów. Celem badania było przedstawienie aktualnych problemów występujących w środowisku lokalnym takich jak: uzależnienie od alkoholu, narkotyków, papierosów, e-papierosów oraz problemów przemocy i cyberprzemocy, nadmiernego korzystania z Internetu, a także działań profilaktycznych w odniesieniu do opinii dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzieży oraz osób pracujących w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Badania zostały przeprowadzone wśród mieszkańców gminy Morzeszczyn, dzieci i młodzieży oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Badania były przeprowadzone od marca do kwietnia 2021r. i wzięło w nich udział łącznie 246 osób, w tym:

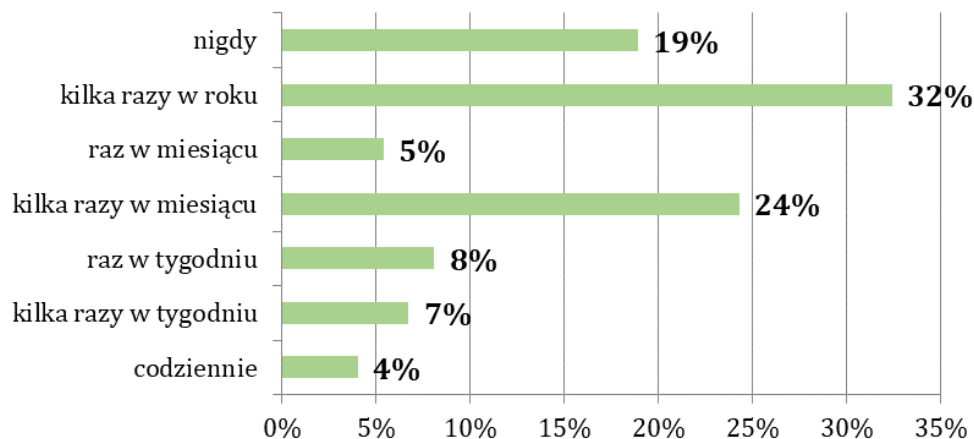
- dorośli mieszkańcy gminy Morzeszczyn – 74 osoby,
- uczniowie – 162 osoby,
- sprzedawcy napojów alkoholowych – 10 osób

1. Badania przeprowadzone wśród dorosłych mieszkańców gminy Morzeszczyn

1.1. Problem alkoholowy

Alkohol jest najbardziej popularnym środkiem psychoaktywnym, dostępnym legalnie. Z przeprowadzonego badania wynika, iż do codziennego picia przyznało się 4% mieszkańców, 7% sięga po alkohol kilka razy w tygodniu, 8% respondentów - raz w tygodniu, 24% - kilka razy w miesiącu, 5% - raz w miesiącu, natomiast 32% - kilka razy w roku. Abstynencję zadeklarowało 19% mieszkańców.

Wykres 1. Jak często spożywa Pan/i alkohol?



Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Morzeszczyn

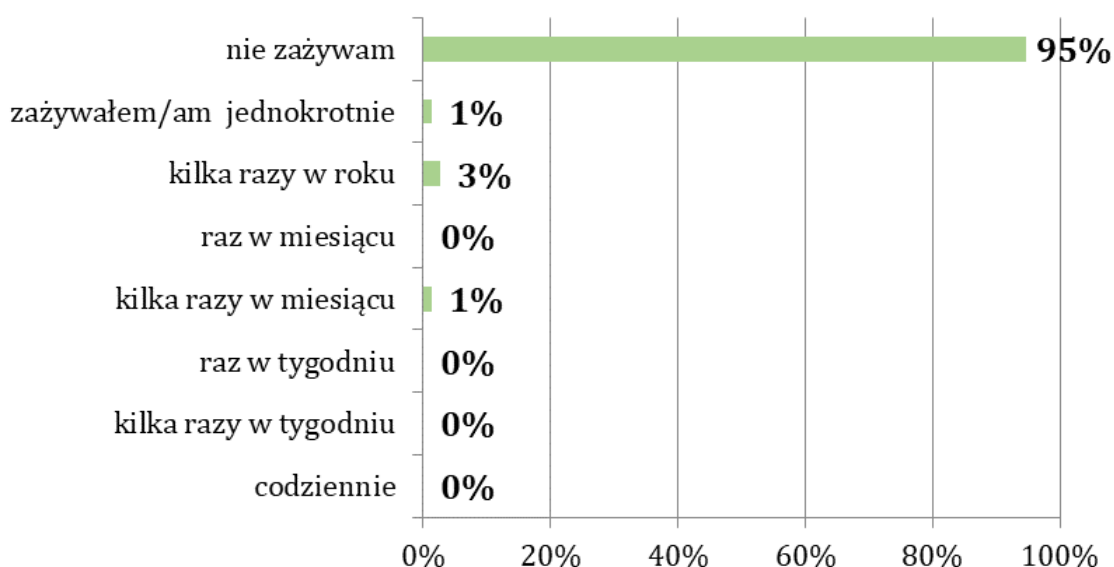
Ponadto z zebranego materiału badawczego wynika, że część mieszkańców Gminy wykonywało swoje obowiązki służbowe pod wpływem alkoholu. Do takiego zachowania przyznało się 15% respondentów (*spośród tych, którzy spożywają alkohol, tj. 60 osób*), przy czym żadnemu z ankietowanych nie zdarza się to często. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że do kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu przyznało się 9% respondentów (*spośród ankietowanych spożywających alkohol, tj. 60 osób*). Niepokojące jest również to, że co trzeci ankietowany był świadkiem sytuacji prowadzenia pojazdu przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu (31%), co może wskazywać na występowanie na terenie Gminy problemów w tym zakresie.

Kolejne pytanie dotyczyło tematyki FAS. Badania wykazały, że 3% respondentów nie ma świadomości na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży na rozwój dziecka, a kolejne 3% sądzi, że nie ma to żadnego wpływu. Warto zwrócić uwagę na to, że świadkiem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży na terenie swojej miejscowości w ciągu ostatnich 12 miesięcy był średnio co czwarty respondent, tj. 24%.

1.2. Narkotyki

Przeprowadzone badania pokazują również jak wygląda sytuacja z narkotykami, dopalaczami lub innych środkami psychoaktywnymi przez dorosłych mieszkańców Gminy. Sięgnięcie po tego typu substancje zadeklarowało 5% badanych, w tym 1% zażywało je jednokrotnie, kolejne 1% kilka razy w miesiącu, a 3% kilka razy w roku. Żaden z respondentów nie przyznał, że zażywa środki psychoaktywne raz/kilka razy w tygodniu, czy codziennie.

Wykres 2. Jak często zażywa Pan/i środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, leki w celu odurzenia)?



Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Morzeszczyn

Badania wykazały, iż problem nadmiernego zażywania substancji psychoaktywnych nie dotyczy żadnego z dorosłych mieszkańców – żaden z nich nie zadeklarował sięgania po narkotyki kilka razy w tygodniu lub codziennie. Wyniki badania ankietowego pokazały, iż respondenci sięgali po marihuanę oraz amfetaminę. Ważnym wnioskiem z badania jest fakt, że wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę ze szkodliwości narkotyków i dopalaczy dla zdrowia.

1.3.Przemoc

Analiza wyników badan przeprowadzonego pod kątem przemocy w rodzinie pozwala stwierdzić, iż problem ten nie dotyczy bezpośrednio żadnego z dorosłych mieszkańców Gminy Morzeszczyn – żaden z badanych nie wskazał, iż problem przemocy występuje w ich domu. Następnie badanie przeprowadzono pod kątem stosowania kar fizycznych wobec dzieci, pozwala zauważyć, że średnio co piąty mieszkaniec biorący udział w badaniu nie wie, czy jest to dobra metoda wychowawcza, czy też nie lub ma do niej pozytywny stosunek (21%).

2. Badania przeprowadzone wśród młodzieży

Realizowane na przestrzeni lat badania wśród dzieci i młodzieży wskazują na to, że **alkohol** jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji psychoaktywnych używanych przez młodych ludzi - sięgano po niego częściej niż po papierosy czy narkotyki. Niepokojące jest to, że picie alkoholu w młodym wieku jest szczególnie szkodliwe - może zaburzyć dalszy rozwój fizyczny i psychiczny nastolatków, osłabić funkcje poznawcze, takie jak pamięć czy koncentracja, a uszkodzenia mózgu spowodowane alkoholem bywają trwałe, utrudniając jego pracę także w dorosłości¹. Powodów sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież jest wiele, między innymi przyzwolenie ze strony rodziców, nieprawidłowe relacje rodzinne, łatwa dostępność, presja rówieśników, nieumiejętność radzenia sobie z problemami, czy też chęć ośmielenia się w kontaktach z rówieśnikami. Alkohol – zwłaszcza piwo – w wielu przypadkach stał się nieodłączną częścią zabaw, dyskotek, spotkań towarzyskich lub imprez sportowych². Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież nie tylko zwiększa ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych, ale także podejmowania innych zachowań ryzykownych, czy też

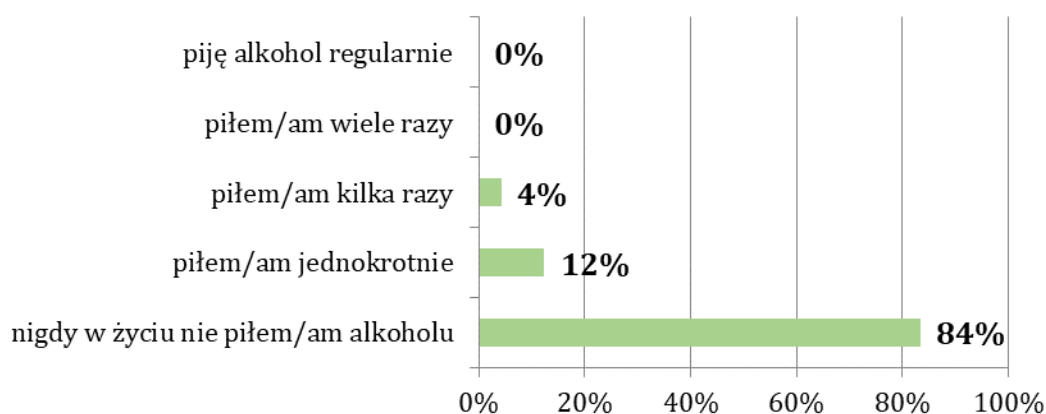
¹ *Jak rozmawiać dzieckiem o alkoholu?*, Przewodnik dla rodziców, Trzymaj Pion.

² *Zachowania ryzykowne nastolatków*, koncepcja: Jędrzejko Z. M, Sieroń B. R., Oficyna Wydawnicza ASPRA JR, Warszawa-Milanówek 2017.

zagrożeń rozwoju osobistego (zaniedbywanie obowiązków szkolnych, konflikty z prawem, rodzicami, utrata zainteresowań).

Pierwsze z pytań skierowanych do uczniów, odnosiło się do częstotliwości spożywania przez młodych mieszkańców Gminy alkoholu. Zebrany materiał badawczy wykazał, że kontakt z nim miał średnio co szósty uczeń, tj. 16%. W grupie osób, które zadeklarowały sięgnięcie po alkohol, 4% stanowią uczniowie, którzy spożywali go kilka razy, a 12% to ankietowani, którzy pili go tylko raz. Żaden z badanych nie pił alkoholu wiele razy, ani regularnie.

Wykres 3. Ile razy w życiu zdarzyło Ci się pić alkohol?



Źródło: Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Morzeszczyn

Z przeprowadzonego badania dowiadujemy się również, że spośród uczniów, którzy pili alkohol, część spożywała go jednokrotnie (12%) lub kilka razy (4%). Do wielokrotnego spożywania alkoholu nie przyznał się żaden z ankietowanych. Pozytywne jest to, że ani jeden respondent nie zadeklarował sięgnięcia po alkohol więcej niż 2 razy w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających badanie.

Z przeprowadzonego badania wyłania się obraz wczesnej inicjacji alkoholowej, 67% ankietowanych przyznało, że sięgnęło po alkohol w wieku 11-13 lat (*spośród tych, którzy spożywali alkohol*), a 11% miało wówczas mniej niż 10 lat.

Najpopularniejszym wśród uczniów rodzajem spożywanego alkoholu okazało się piwo – piło je większość badanych (72% *spośród tych, którzy spożywali alkohol*). Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia znalazł się szampan – spożywał go co trzeci ankietowany mający za sobą inicjację alkoholową.

Przeprowadzone badanie pozwoliło zweryfikować również okoliczności otrzymania/ zdobycia alkoholu przez uczniów. Z deklaracji ankietowanych wynika, że większość młodych mieszkańców Gminy miała kontakt z alkoholem, ponieważ została nim poczęstowana przez inne osoby (70%), albo dostała go do spróbowania od rodziców (11%).

Analizując odpowiedzi uczniów z Gminy Morzeszczyn można stwierdzić, że alkohol jest łatwo dostępny dla respondentów – co czwarty uczeń przyznał bowiem, że nie miałby trudności w zdobyciu alkoholu na terenie swojej miejscowości (28%).

Na podstawie deklaracji badanych uczniów możemy stwierdzić, że co szósty respondent nie ma świadomości na temat szkodliwości alkoholu – 18% ankietowanych uznaje go za mało szkodliwy, nieszkodliwy lub przyznają, iż nie mają na ten temat żadnej wiedzy. Jednocześnie z uzyskanych danych widzimy, że alkohol jest przez uczniów postrzegany jako mniej szkodliwy niż papierosy, dopalacze i narkotyki, a bardziej niż e-papierosy.

2.1. Narkotyki wśród młodzieży.

Następny z analizowanych w Diagnozie obszarów dotyczył zażywania narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych przez uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Morzeszczyn. W celu dogłębnej analizy tego problemu respondentom zadano pytanie o to, ile razy w życiu zdarzyło im się zażywać tego typu substancje. Jak wynika z zebranych danych - żaden ankietowany nie zażywał wyżej wymienionych substancji. W kwestii dostępności narkotyków i dopalaczy w środowisku lokalnym uczniów, wyniki kształtują się na zadowalającym poziomie – tylko 3% uznaje dopalacze i narkotyki, za łatwo dostępne w swojej miejscowości.

W opinii uczniów narkotyki są nieco bardziej szkodliwe dla zdrowia (94%) niż dopalacze (93%).

2.2. Uzależnienia behawioralne

Uzależnienie behawioralne (czynnościowe) to nowa grupa uzależnień. Jest to zespół objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga, uczucie zaspokojenia. Prowadzi to do błędnego koła uzależnienia.

Przykłady uzależnień behawioralnych to patologiczny hazard, zakupoholizm, pracoholizm, uzależnienie od komputera/sieci internetowej, od telefonu komputerowego, uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, kompulsywne objadanie się.

Z przeprowadzonych badań wynika, że

- z internetu korzystają wszyscy młodzi mieszkańcy Gminy,
- bardzo duże ilości czasu, tj. powyżej 6 godzin dziennie, poświęca na korzystanie z internetu 21% uczniów,

- do kłamania w celu ukrycia prawdziwej ilości czasu spędzanego na korzystaniu z internetu przyznało się 32% badanych, w tym 1% robiło to bardzo często.

Warto zwrócić uwagę na temat ich doświadczeń związanych z internetem – wyniki są dosyć niepokojące: próbuje bezskutecznie ograniczyć czas spędzany na korzystaniu z internetu bardzo często 8% ankietowanych, najbliższe osoby zarzucają zbyt częste spędzanie czasu na korzystaniu z internetu bardzo często 8% badanych, a późno w nocy nie śpi, bo korzysta z internetu bardzo często 11% badanych. Najczęstszą formą korzystania z Internetu jest kontakt ze znajomymi, nauka oraz słuchanie muzyki.

3. Dane dotyczące zjawiska problemów alkoholowych w gminie Morzeszczyn:

3.1. Działalność Komisariatu Policji w Gniewie na terenie gminy Morzeszczyn.

| Komisariat Policji | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok |
|---|----------|----------|----------|
| Spożywanie i usiłowanie spożycia alkoholu w miejscach publicznych - mandaty | 125 | 21 | 45 |
| Kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości | 7 | 4 | 4 |
| Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia | 3 | 18 | 20 |
| Liczba osób zatrzymanych za posiadanie narkotyków | 1 | 0 | 0 |

Źródło: dane z Komisariatu Policji w Gniewie

3.2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Morzeszczynie.

W rodzinach z problemem alkoholowym akty przemocy fizycznej i psychicznej występują częściej niż w rodzinach, gdzie nie ma alkoholu. Alkohol w rodzinach należy traktować jako czynnik ryzyka pojawienia się przemocy w rodzinie.

| Zespół Interdyscyplinarne | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok |
|---|----------|----------|----------|
| Liczba rodzin wobec, których wszczęto procedurę „Niebieska Karta” | 5 | 8 | 15 |
| Liczba prowadzonych „Niebieskich Kart” | 7 | 10 | 18 |

Źródło: dane z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Morzeszczynie

3.3. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie.

Rodziny objęte pomocą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie z powodu alkoholizmu lub zagrożonych alkoholizmem w rodzinie.

| GOPS w Morzeszczynie | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok |
|--|----------|----------|----------|
| Liczba rodzin, które korzystały z pomocy materialnej z GOPS w Morzeszczynie | 93 | 90 | 91 |
| Liczba rodzin, które korzystały z pomocy materialnej z GOPS z Morzeszczyna z powodu alkoholizmu lub zagrożonych alkoholizmem | 20 | 23 | 19 |

Źródło: dane z GOPS w Morzeszczynie

3.4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morzeszczynie.

| GKRPA w Morzeszczynie | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok |
|--|----------|----------|----------|
| Liczba wniosków o wszczęcie procedury o przymusowe leczenie odwykowe | 2 | 19 | 16 |
| Liczba prowadzonych spraw o przymusowe leczenie odwykowe | 16 | 23 | 29 |

Źródło: dane z GKRPA w Morzeszczynie

Osoby figurujące w rejestrze GKRPA w Morzeszczynie zgłoszone zostały przez: członków rodzin, policję, pracowników socjalnych GOPS, kuratora, Zespołu Interdyscyplinarnego celem rozpoczęcia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

W ramach środków GKRPA przyjmuje psycholog.

| GKRPA | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok |
|--|----------|----------|----------|
| Liczba osób korzystająca z usług psychologiczno - poradniczych | 36 | 57 | 48 |

Źródło: dane z GKRPA w Morzeszczynie

II. ADRESACI PROGRAMU

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu oraz innymi uzależnieniami dotyczą znacznej części społeczeństwa, dlatego Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Morzeszczyn, w szczególności do:

- dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin osób z problemem alkoholowym, osób pijących nadmiernie, w tym uzależnionych od alkoholu, współuzależnione, zagrożone uzależnieniami, ofiary i sprawcy przemocy,

- jednostek zajmujących się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniem,
- placówek oświatowych oraz do wszystkich, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz szczerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym,
- sprzedawcy napojów alkoholowych.

III. PODSTAWOWE CELE PROGRAMU

Celem głównym programu jest zapobieganie i ograniczenie występowania problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, problemów związanych bezpośrednio z używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Cel główny będzie realizowany w następujących obszarach:

1. **Profilaktyki uniwersalnej** – ukierunkowana na całą populację (dzieci, młodzież, osoby dorosłe bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych).
2. **Profilaktyki selektywnej** – ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
3. **Profilaktyki wskazującej** – adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryterium diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia.
4. **Terapii** - obejmującą osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku z uzależnieniem.
5. **Rehabilitacji** – realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne i społeczne oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień określone w Narodowym Programie Zdrowia.

IV. ZADANIA PROGRAMU

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób współuzależnionych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i środków odurzających, poprzez:

- a) działalność edukacyjna, informacyjna w zakresie problematyki uzależnień (ulotki, plakaty itp.)
- b) poszukiwanie możliwości podjęcia bezpłatnego leczenia, pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i profilaktycznej osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz zagrożonym alkoholizmem i środkami odurzającymi – współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień,
- c) finansowanie sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydawanych przez biegłych sądowych oraz pokrywanie opłat sądowych w sprawach o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego,

Wskaźniki osiągnięcia celów:

- liczba ulotek profilaktycznych,
- liczba osób skierowanych na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Termin realizacji

Zadania realizowane będą w ciągu całego roku 2024 i 2025.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez:

- a) usługi psychologiczno - poradnicze dla mieszkańców gminy Morzeszczyn,
- b) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji członków rodzin z problemem uzależnienia (Poradnie Odwykowe, Szpital Psychiatryczny),
- c) szkolenia dla członków GKRPA w celu podnoszenia kompetencji w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- d) szkolenia dla nauczycieli, kadry pedagogicznej, pracowników GOPS w Morzeszczynie, policji oraz innych osób pracujących i zaangażowanych w rozwiązywanie problemów uzależnienia, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- e) współpraca z odpowiednimi służbami i instytucjami prowadzącymi interwencje wobec przemocy w rodzinie (Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policją)
- f) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia odwykowego.

Wskaźniki osiągnięcia celów:

- liczba osób, którym udzielono porady psychologiczno – poradniczej,
- liczba osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- liczba zaangażowanych podmiotów w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- liczba osób skierowanych do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Termin realizacji

Zadania realizowane będą w ciągu całego roku 2024 i 2025r.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, poprzez:

- a) działalność edukacyjna, informacyjna w zakresie problematyki uzależnień (ulotki, plakaty itp.)
- b) współpraca z dyrektorami szkół oraz pedagogiem szkolnym oraz w zakresie zapotrzebowania na działania profilaktyczne w szkole,
- c) pokrywanie kosztów za zrealizowane programy profilaktyczne w szkołach i poza gminą Morzeszczyń dla dzieci i młodzieży (warsztaty, pogadanki, spektakle, teatryki i inne programy, w tym rekomendowane),
- d) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
- e) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniami (wyjazdy/ kolonie/ zajęcia pozalekcyjne),
- f) konkursy i zawody profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- g) szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla nauczycieli, kadry pedagogicznej, pracowników GOPS w Morzeszczyń, policji oraz innych osób pracujących i zaangażowanych w rozwiązywanie problemów uzależnienia.

Wskaźniki osiągnięcia celów:

- liczba zrealizowanych programów profilaktycznych oraz liczba odbiorców,
- liczba udzielonych porad sprzedawcom napojów alkoholowych,
- liczba dzieci i młodzieży korzystających z wyjazdów/kolonii/ zajęć pozalekcyjnych.

Termin realizacji

Zadania realizowane będą w ciągu całego roku 2024 i 2025.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, poprzez:

- a) stała współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, prokuraturą, pedagogami szkolnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, placówkami leczenia uzależnień, kuratorami sądowymi w celu podnoszenia skuteczności działań związanych z rozwiązaniem problemów alkoholowych i narkomanii,
- b) przekazanie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
- c) podnoszenie kwalifikacji członków GKRPA w Morzeszczynie.

Wskaźniki osiągnięcia celów:

- liczba podmiotów współpracujących w ramach realizacji Programu,
- ilość działań zrealizowanych w ramach dotacji,
- liczba szkoleń dla członków Komisji oraz liczba przeszkolonych osób.

Termin realizacji

Zadania realizowane będą w ciągu całego roku 2024 i 2025.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, poprzez;

- a) podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania w związku z naruszeniem z art. 13¹ art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- b) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- c) realizacja szkolenia dla właścicieli punktów handlowych ze sprzedażą napojów alkoholowych i sprzedawców.

Wskaźniki osiągnięcia celów:

- liczba podjętych działań zmierzających do wszczęcia postępowania,
- liczba kontroli placówek handlowych,
- liczba szkoleń dla właścicieli sklepów i sprzedawców.

Termin realizacji

Zadania realizowane będą w ciągu całego roku 2024 i 2025.

V. PODMIOTY WSPÓLPRACUJĄCE PRZY REALIZACJI PROGRAMU

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morzeszczynie zwana dalej Komisją,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morzeszczynie zwany dalej GOPS,
3. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwany dalej Zespołem Interdyscyplinarnym,
4. Urząd Gminy Morzeszczyn,
5. Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie z Oddziałem Przedszkolnym,
6. Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi,
7. Biblioteka - Ośrodek Kultury w Morzeszczynie,
8. Komisariat Policji w Gniewie,
9. Sąd Rejonowy w Tczewie,
10. Prokuratura Rejonowa w Tczewie,
11. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Tczewie,
12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pelmed” w Morzeszczynie,
13. Sołectwa gminy Morzeszczyn,
14. Stowarzyszenia.

VI. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKU I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MORZESZCZYN NA LATA 2024 - 2025

Realizacja zadań w ramach Programu będzie realizowana przez cały dany rok kalendarzowy 2024 i 2025 ze środków własnych Gminy pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

art. 18² dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ będą wykorzystywane na realizację powyższego Programu i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Opłata wnoszona przez przedsiębiorców hurtowych za obrót alkoholem tzw. „małpki” przeznaczona jest na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w szczególności na realizację zadań wskazanych w niniejszym Programie. Środki te nie mogą być przeznaczone na zadania, które ustawowo przypisane są innym podmiotom.

VII. PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU W 2024 i 2025 r.

1. Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, praca sekretarza komisji oraz kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniami (wyjazdy/kolonie/zajęcia pozalekcyjne).
3. Usługi psychologiczno – poradnicze dla mieszkańców gminy Morzeszczyn.
4. Koszty sądowe (wnioski o przymusowe leczenie odwykowe, odpis postanowienia w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu), koszty sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazanie zakładu leczniczego (wynagrodzenie biegłych sądowych), oraz inne koszty sądowe.
5. Programy profilaktyczne w szkołach i poza gminą Morzeszczyn dla dzieci i młodzieży (tj. warsztaty, pogadanki, spektakle, teatryki i inne programy profilaktyczne , w tym rekomendowane).
6. Zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych, działania informacyjne.
7. Działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców (działania edukacyjne, dystrybucja materiałów).
8. Działania dotyczące problematyki FAS/FASD (działania edukacyjne, dystrybucja materiałów).
9. Zakup nagród w konkursach i zawodach profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
10. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno – edukacyjnych.
11. Szkolenia dla nauczycieli, kadry pedagogicznej, pracowników GOPS w Morzeszczynie, policji oraz innych osób pracujących i zaangażowanych w realizacji

zadań z zakresu rozwiązywanie problemów uzależnienia, w tym uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

12. Warsztaty i szkolenia z zakresu profilaktyki dla nauczycieli i rodziców uczniów.

13. Szkolenia dla właścicieli punktów handlowych ze sprzedażą napojów alkoholowych i sprzedawców.

14. Diagnoza problemów społecznych.

15. Szkolenia i delegacje dla członków komisji.

VIII. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MORZESZCZYNIE

1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Komisji:

a) Przewodniczącemu Komisji - za każde posiedzenie i kontrole sklepów 550 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych),

b) Zastępcy Przewodniczącego Komisji - za każde posiedzenie i kontrole sklepów 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych),

c) Sekretarzowi Komisji – płatne co miesiąc 550 zł brutto (słownie : pięćset pięćdziesiąt złotych),

d) członkowi Komisji – za każde posiedzenie i kontrole sklepów 350 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych),

2. W przypadku nieobecności członka Komisji na posiedzeniu, kontroli sklepów nie otrzymuje on wynagrodzenia,

3. Dokumentem potwierdzającym pracę w Komisji oraz podstawę dokonania wypłaty wynagrodzenia są listy obecności podpisane przez Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego.

4. Członkom Komisji przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową na zasadach określonych w rozporządzeniu dotyczącym zasad ustalenia oraz wysokość należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z zastrzeżeniem, iż podróżą służbową jest wykonanie zadań przez członków Komisji określonych w Gminny Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w gminie Morzeszczyn na lata 2024 - 2025.

5. Delegacje podpisuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie lub upoważniona przez niego osoba, która jest również uprawniona do określenia środka transportu.

IX. PRZEWIDYWANE EFEKTY

Zakładanym efektem realizacji programu jest ograniczanie występowania problemów związanych bezpośrednio z uzależnieniami behawioralnymi, używaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, a także stworzenie wielopłaszczyznowego, spójnego systemu wsparcia oraz pomocy dla osób i rodzin zagrożonych/dotkniętych problemem uzależnień oraz zwiększenie jego skuteczności poprzez:

1. Opóźnienie inicjacji alkoholowej oraz korzystania z innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży,
2. Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Morzeszczyn wobec skutków nadużywania alkoholu, narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych,
3. Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
4. Dostarczenie informacji rodzinom z problemem alkoholowym informacji o możliwościach uzyskania pomocy terapeutycznej i psychologicznej,
5. Zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia.

X. SPOSÓB SPRAWOZDANIA

Wójt Gminy sporządza raport z wykonania w danym roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji, który przedłoży Radzie Gminy w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku, którego dotyczy raport.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Gminny program sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie z lat poprzednich. Określa on lokalne działania w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu i innych uzależnień. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy Morzeszczyn, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grupy ryzyka, do dzieci i młodzieży. Na realizację zadań są przeznaczone środki pochodzące z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml.

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morzeszczyn na lata 2024 – 2025 jest zasadne.

Morzeszczyn, dn.: 20 grudnia 2023 r.

10. Głosowanie projektu uchwały w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku.

| | |
|--------------------|----|
| GŁOSOWAŁO: | 11 |
| głosowało ZA: | 11 |
| 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 | nie głosował |
| 13 | Reszka Jerzy | głosował ZA |
| 14 | Rolnik Mirela | nie głosował |
| 15 | Tkaczyk Magdalena | nie głosował |

**UCHWAŁA NR L/328/2023
RADY GMINY MORZESZCZYN**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 70a ust. 1 i 3a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984; zm.: poz. 1586, poz. 1672 i poz. 2005) **Rada Gminy Morzeszczyn uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Morzeszczyn na 2024 rok zabezpiecza się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **0,8%** planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z podziałem na poszczególne szkoły.

§ 2. Ustala się na 2024 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości **2.400,00 zł** za jeden semestr nauki.

§ 3.1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się następujące formy dokształcania i doskonalenia o specjalnościach zgodnych z potrzebami szkoły:

- 1) studia podyplomowe w zakresie: przygotowania nauczycieli do roli doradców zawodowych, logopedii, etyki, bibliotekoznawstwa, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, teologii, biologii, techniki, chemii, fizyki, terapii pedagogicznej, geografii, pedagogiki ogólnej, pedagogiki szkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki specjalnej, psychologii.
- 2) studia wyższe w zakresie: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego,
- 3) kursy doskonalące, kwalifikacyjne, warsztaty, konferencje,
- 4) szkolenia rad pedagogicznych,
- 5) inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
- dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystuje się na sfinansowanie w części lub w całości:

- 1) opłat za kształcenie,
- 2) opłat za doskonalenie w formach pozaszkolnych,
- 3) kosztów przejazdów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morzeszczyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Bandźmiera

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Proponowana uchwała określa między innymi:

- 1) cele na które mogą być wydatkowane środki,
- 2) możliwość dofinansowania studiów nauczycielom posiadającym wyższe wykształcenie, a starającym się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania innych przedmiotów oraz uzupełniających wyższe wykształcenie,
- 3) możliwość dofinansowania form pozaszkolnych, których ukończenie pozwala między innymi zdobyć dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć i doskonalić umiejętności zawodowe oraz aktualizować wiedzę,
- 4) maksymalną kwotę dofinansowania za semestr w wysokości 2400 zł.

W budżecie gminy na rok 2024 na wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przewidziano środki w wysokości 29.689 złotych.