

WYSOKA RADO.

Budżet Gminy Morawica na rok 2015 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
- 2) - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
- 3) - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity :Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),
- 4) - pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.7.2014 z dnia 22.10.2014 r., w którym przedstawione są kwoty dotacji celowych na rok 2015 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
- 5) - pisma Znak: DKC-3101-13/2014 z dnia 02.10.2014 r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 6) - pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r., którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2013 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 15.373 osoby.

Powyższym pismem Minister Finansów informuje gminę również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r.

Do opracowania budżetu Gminy na rok 2015 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,2 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy została utrzymana na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z uwagi na fakt, iż Gmina nie poniosła stawek podatkowych, to ta grupa dochodów w zasadzie nie uległa zmianie w stosunku do budżetu roku ubiegłego.

Z rozliczenia dokonanego przez Ministerstwo Finansów wpływów podatkowych na dzień 31.12.2013 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 1.395,68 zł. Stanowiło to 97,24 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju, który wynosił 1.435,18 zł.

Dochody własne tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami.

W projekcie budżetu gminy uwzględnione zostały:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i gruntów komunalnych,
- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych,
- dochody oraz wydatki na utrzymanie porządku i czystości w gminie,

- dotacja z budżetu państwa do budowy dróg gminnych
- Środki WFOŚiGW - dofinansowanie usuwania eternitu z pokryć dachowych.

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w 2014 r. pokazały się jednorazowo.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego.

Budżet Gminy na rok 2015 po stronie dochodowej zamyka się kwotą 58.070.320,65 zł, a po stronie wydatkowej 57.406.655,01 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa to kwota 663.665,04 zł

W 2015 r. gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Będzie to kwota **5.862.658,62 zł**

w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach 1.541.189,00 zł
- kredyt ING - Uzbrojenie terenów przemysłowych 750.000,00 zł
- kredyt PKO BP – uzbrojenie terenów przemysłowych – etap II 2.000.000,00 zł
- kredyt BKO BP – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.571.469,62 zł

Dla zbilansowania potrzeb niezbędne będzie: wprowadzenie po stronie przychodów kwoty 5.198.992,98 zł, która będzie pochodzić z:

- kredytu (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów) - 3.400.000,00 zł
- wolnych środków z rozliczenia roku 2014 - 1.750.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - 48.992,98 zł

Na koniec 2014 roku gmina będzie posiadała zobowiązania w wysokości

18.002.392,74 zł.

Są to: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na budowę :

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 241.189,00 zł
- systemu kanalizacji w gminie Morawica 3.629.999,98 zł
- systemu kanalizacji w gminie Morawica - etap II 697.954,13 zł
- oraz kredyty zaciągnięte w:
- ING Bank Śląski - uzbrojenie terenów przemysłowych. 750.000,00 zł
- PKO BP - uzbrojenie terenów przemysłowych – etap II 2.000.000,00 zł
- PKO BP -oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.571.469,62 zł
- PKO SA – budowa Centrum Samorządowego 5.000.000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.111.780,01 zł

Priorytetowy charakter w budżecie gminy na 2015 rok przyznaje się zadaniom w zakresie budowy:

- dróg 4.887.613,68 zł
- wodociągów i kanalizacji 8.266.553,05 zł
- budowie świetlicy wiejskiej w Zaborzu 516.564,35 zł
- Rozbudowie krytej pływalni „KORAL” 1.147.849,71 zł

W 2015 roku nie planuje się wyłączenia środków dla jednostek pomocniczych gminy.

Plan dochodów gminy po stronie dochodów to kwota	58.070.320,65 zł	
w tym:		
- dochody bieżące	46.114.249,21 zł	- 79,41 % planu
- dochody majątkowe	11.956.071,44 zł	- 20,59 % planu

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne	29.534.821,46 zł	50,86 % planu
- subwencja ogólna	15.745.025,00 zł	27,11 % „
- dotacja do zadań zleconych	4.032.517,00 zł	6,94 % „
- dotacje do zadań własnych bieżących	1.516.986,00 zł	2,61 % „
- dotacje rozwojowe - środki unijne zad. bież.	41.171,75 zł	0,07 % „
- dotacje z innych j.s.t	10.000,00 zł	0,02 % „
- dotacje z budżetu państwa zadania inwers.	1.200.000,00 zł	2,07 % „
- środki na dofinansowanie zadań j.s.t. pozyskane z innych źródeł -inwestycje	5.836.071,44 zł	10,05 % „
- środki ludności – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00 zł	0,05 % „
- środki WFOŚ i GW – dofinansowanie usuwania eternitu	123.728,00 zł	0,22 % „

Dochody gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO 3.000 zł.

Będą to dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.378.750 zł

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu:

-dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych	10.000 zł
- dotacji budżetu państwa do budowy dróg gminnych	1.200.000 zł
- dofinansowania ze środków unijnych budowy zadań inwestycyjnych	168.750 zł

DZIAŁ 630 – TUTYSTYKA 9.384,90 zł

Będzie to dofinansowanie ze środków unijnych zadania Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.300,783 zł

Planowane dochody w dziale to:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 166.162 zł
- opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych 254.121 zł
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych 4.880.000 zł
- odsetki za nieterminowe płatności 500 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 59.500 zł

Będzie to dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy „

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA 236.521,97 zł

Będzie to dofinansowanie ze środków unijnych zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST” i zadania „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 124.958 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie zadań z zakresu spraw zleconych 95.858 zł
- różne opłaty (ogłoszenia, używanie samochodu GOPS, NZOZ) 25.000 zł
- różne dochody – terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, refundacja wynagrodzeń przez Biuro Pracy 4.000 zł
- udział gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych – 100 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 2.530 zł

Będzie to dotacja przekazana przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23.406.306,46 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 5.000 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 6.841.000 zł
- „ „ „ fizycznych 2.251.395,46 zł
- podatku rolnego „ prawnych 29.000 zł
- „ „ „ fizycznych 440.000 zł

-	podatku leśnego	„ prawnych	40.000 zł
-	„	„ fizycznych	38.000 zł
-	podatku od środków transportowych od osób prawnych		50.000 zł
-	podatku od środków transportowych osób fizycznych		800.000 zł
-	podatku od spadków i darowizn		20.000 zł
-	opłaty od posiadania psów		20 zł
-	wpływów opłaty targowej		3.000 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne		15.000 zł
-	„	„ - „ fizyczne	600.000 zł
-	odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków		40.000 zł
-	wpływów opłaty skarbowej		50.000 zł
-	wpływów opłaty eksploatacyjnej		960.000 zł
-	wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		210.000 zł
-	wpływów innych opłat lokalnych		15.000 zł
-	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		875.000 zł
-	wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		10.023.891 zł
-	„	„ „ „ prawnych	100.000 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

15.775.025 zł

Planowana subwencja ogólna na rok 2015 na wynieść kwotę 15.745.025 zł. Subwencja ogólna składa się z:

- 1 części wyrównawczej w kwocie 414.489 zł,
liczonej jako kwota podstawowa - '0' zł (zależna od wielkości dochodów podatkowych uzyskanych przez gminę na dzień 31.12.2013 r. oraz od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2013 r. tj. 15.373 osoby),
 - kwota uzupełniająca - 414.489 zł (zależna od średniej gęstości zaludnienia w gminie na 1 km²).

- 2 części oświatowej w kwocie 15.330.536 zł,

Ponadto, w dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 30.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.138.565 zł

Będą to dochody z tytułu:

-	opłat rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkola	280.000 zł
-	różne opłaty (zwroty za przedszkola)	30.000 zł
-	dotacji Wojewody do utrzymania klas zerowych	68.742 zł
-	dotacji Wojewody do utrzymania przedszkoli	371.716 zł
-	dotacji Wojewody do utrzymania klas zerowych	329.707 zł
-	dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Budowa placu rekreacyjnego przy ZPO w Morawicy” - refundacja	50.000 zł
-	- dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Europa bez barier” Zadanie realizowane przez ZPO w Bilczy	8.400 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**4.517.950 zł**

Kwota ta, to dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu:

- utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS w Brudzowie)	293.760 zł
- koszty działań w zakresie wspierania rodziny	26.533 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.569.868 zł
- wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.364 zł
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania własne	70.036 zł
- wypłaty zasiłków stałych	134.138 zł
- utrzymania Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej	81.232 zł
- świadczenia usług opiekuńczych	66.000 zł
- dożywianie mieszkańców	132.019 zł
oraz dochody z tytułu:	
- zwrotu odpłatności za pobyt mieszkańców w PDPS	29.000 zł
- różnych dochodów (ŚDS w Brudzowie)	4.000 zł
- zwroty wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	40.000 zł
- rozliczenia zwrotów funduszu alimentacyjnego	12.000 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	8.000 zł
- wpływy z Biura Pracy (refundacja kosztów podopiecznych – prace społecznie użyteczne)	30.000 zł
- wpłaty innych gmin z tytułu rozliczenia świadczeń alimentacyjnych	2.000 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

kwota

381.171,75 zł

Środki w tym dziale mają pochodzić z tytułów:

- dotacji Wojewody do funkcjonowania żłobka	288.000 zł
- wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce w Bilczy	60.400 zł
- refundacja środków w zakresie realizacji zadania „Odkrywanie wartości lokalnych produktów poprzez organizację wyjazdów przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu Gminy Morawica do miast i gmin partnerskich”	32.771,75 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**4.297.720,16 zł**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	184.476 zł
---	------------

- wpłaty mieszkańców	30.000 zł
- wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Dbając o Ziemię – Dbasz o siebie” i usuwanie eternitu	112.750 zł
- wpływów z NFOŚiGW – dofinansowanie projektu z 2014 r. – „Organizacja Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych”	10.978 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych zadań w zakresie kanalizacji	3.924.516,16 zł
- opłat na niewłaściwe wykorzystywanie środowiska	30.000 zł
- wpływy z tytułu opłaty produktowej	2.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 805.203,41 zł

Mają to być dochody z tytułu :

- sprzedaży biletów za wstęp do muzeum w Chałupkach.	2.500 zł
- darowizn pieniężnych na rzecz organizacji imprez kulturalnych	3.000 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych budowy zadań inwestycyjnych	754.447,41 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	45.256 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA 663.208 zł

Planowane środki w tym dziale to dofinansowanie ze środków unijnych realizacji zadań:

- Rozbudowa krytej pływalni „KORAL”	500.000 zł
- Zagospodarowanie terenów wokół zbiorników	85.000 zł
-refundacja środków unijnych do budowy zadania „Zagospodarowanie Zbiornika wodnego w Lisowie”	78.208 zł

Budżet gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 57.406.655,01 zł w tym:

* płace i pochodne od płac	- 15.612.860,00 zł	- co stanowi	27,20 % planu
* wydatki na zadania statutowe jednostek	- 14.700.472,15 zł	- „	25,61 % „
* dotacje na zadania bieżące	- 4.842.326,00 zł	- „	8,43 % „
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.821.069,00 zł	- „	8,40 % „
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - bieżące	- 25.280,21 zł	„	0,04 % „
* obsługa długu	- 650.000,00 zł	- „	1,13 % „
* wydatki majątkowe	- 16.754.647,65 zł	- „	29,19 % „

Kwoty ujęte w budżecie planuje się planuje się przeznaczyć na realizację zastępujących działań:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 225.680 zł

Planowane koszty w tym dziale to:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego)	9.380 zł
- opłaty za przechowywanie zwierząt (lecznica zwierząt) i inne opłaty	166.300 zł

– Budowa wodociągu Osiedle Krzemionki w Dębskiej Woli 50.000 zł

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 1.232.000 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone będą na:

- dopłata do cen wody i odprowadzania ścieków 1.200.000 zł
- zwroty rozliczeń zadań inwestycyjnych 10.000 zł
- rozliczenie zadania „Gazociąg w Bilczy” 22.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.217.742,68 zł

Środki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na:

- 1) - Dotację dla Gminy Kielce na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego 403.529 zł
W 2015 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach planuje wykonać po terenie gminy 168.137 wozokilometry. Planowana dopłata gminy do 1-go wozokilometra ma nadal wynosić 2,40 zł.
 - Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych 20.000 zł
 - Zakup wiat przystankowych dla Morawicy i Radomic 34.000 zł
- 2) Dofinansowanie utrzymania dróg publicznych powiatowych 300.000 zł

Będzie to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach tej kwoty przeprowadzone zostaną roboty związane z budową bądź przebudową chodników i dróg.

- 3) Utrzymanie dróg gminnych 4.855.213,68 zł
W tym:
 - Wydatki bieżące 906.600 zł

W ramach tej kwoty planowane są do wykonania prace, takie jak: przeprowadzenie bieżących napraw dróg (tłuczniem i asfaltobetonem), odśnieżanie dróg gminnych, zakup tablic drogowych, przeprowadzenie kapitalnych remontów niektórych odcinków dróg:

- **Wydatki inwestycyjne 3.948.613,68 zł**
W ramach tych środków planuje się wykonać następujące odcinki:
 - Budowa drogi gminnej Bilcza Zastawie- Podsukowie ul. Bażantowa 2.400.000 zł
(realizacja zadania będzie możliwa w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa - 1.200.000 zł)
 - Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy 250.000 zł
 - Chodnik przy ulicy Żeromskiego w Bilczy 75.000 zł
 - Budowa ul. Bukowej w Bilczy 36.000 zł
 - Ulice na osiedlu „Echo I” ul. Dębowa 400.000 zł
 - Budowa ulic: Kredowa i Krzemieniowa w Bilczy 65.514 zł
 - Budowa chodnika przy ulicy Marmurowej w Bilczy 35.000 zł
 - Odbudowa ulicy Rolniczej w Bilczy 15.000 zł

• Odbudowa ulicy Zacisze w Bilczy	5.000 zł
• Budowa ulic: Źródlanej, Agrestowej, Żurawinowej, Jeżynowej i Borówkowej w Bilczy	30.000 zł
• Budowa ulic Ściegiennego i Wspólnej w Brzezinach	20.000 zł
• Nawierzchnia asfaltowa ul. Wrzosowa i Leśna w Brzezinach	30.000 zł
• Budowa ulic Osiedlowej i Małej w Chałupkach	6.000 zł
• Budowa dróg w Dyminach (ulice: Zacisze, Chabrowa, Kameralna)	15.397 zł
• Budowa ulicy Cichej w Lisowie	15.000 zł
• Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy	59.000 zł
• Chodnik przy ul. Szkolnej w Morawicy	80.000 zł
• Chodnik przy ul. ks. St. Korneckiego w Morawicy	16.513 zł
• Budowa ulicy Kwiatowej w Morawicy	5.000 zł
• Drogi gminne w Obicach	25.490 zł
• Odbudowa ulic: Krucza, Sportowa w Piasecznej Górcie	20.000 zł
• Budowa dróg w Zaborzu (ul. Kamienna oraz Pod Stawami)	11.975 zł
• Budowa drogi Zbrza Wojda- Zbrza Nowa Wieś	332.724,68 zł
4) Budowa dróg wewnętrznych - droga dojazdowa do pól	30.000 zł
W ramach tej kwoty będą wykonywane prace związane z poprawą dróg dojazdowych do pól	
Zadanie będzie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego –	10.000 zł.
5) W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych planowane są do wykonania zadania na łączną kwotę	550.000 zł
dotyczy to zadań:	
• Odbudowa ul. Kalcytowej w Bilczy	500.000 zł
• Odbudowa ul. Bursztynowej w Bilczy	10.000 zł
• Odbudowa ul. Morełowej w Bieleckich Młynach	15.000 zł
• Odbudowa ul. Grabowej w Bieleckich Młynach	15.000 zł
• Odbudowa ul. Lawendowej w Bieleckich Młynach	15.000 zł
6) Pozostała działalność	25.000 zł
W ramach tego rozdziału planowane jest do wykonania zadanie	
- Odwodnienie dróg w Piasecznej Górcie i Brzezinach	

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA **9.878,84 zł**

W ramach działu planowana jest realizacja zadania” Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.671.250 zł**

Będą to koszty związane z:

- | | |
|---|------------|
| 1. zarządzaniem gruntami i nieruchomościami komunalnymi (ogłoszenia w prasie, opracowania brakujące do założenia ksiąg wieczystych, opracowania, podziały i wytyczenia geodezyjne), | 222.000 zł |
| 2. remonty kapitałne w zasobach mieszkaniowych | 20.000 zł |

3. odszkodowania za przejęcie gruntów	1.200.000 zł
4. administrowanie lokali komunalnych	62.800 zł
5. zakup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych	146.450 zł
6. budowa wartowni na osiedlu „ECHO I”	20.000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 231.945 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na :

▪ koszty posiedzeń komisji urbanistycznej	3.600 zł
▪ opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	151.345 zł
▪ utrzymanie grobów nieznanego żołnierza	5.000 zł
▪ inne działania	2.000 zł
▪ Koszty realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy	70.000 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA 251.339,75 zł

Będą to koszty zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania ze środków unijnych

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST”	198.754,78 zł
- „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	52.584 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.871.233,75 zł

Koszty w tym dziale to :

1. sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych gminie	95.858 zł
- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody	
2. dopłata do w/w zadań z zakresu spraw zleconych	56.842 zł
3. diety radnych za udział w posiedzenia Sesji oraz Komisji oraz koszty związane z obsługą Rady Gminy	114.000 zł
4. bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy	3.726.939 zł
w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac	2.631.360 zł
5. promocja gminy	313.500 zł
6. pozostała działalność (w tym: wynagrodzenia pracownika dozorującego obiekty sportowe, koszty okolicznościowych imprez i.t.p)	380.594,75 zł
w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego	18.300 zł
7. zakup programów użytkowych	33.500 zł
8. zakup samochodu służbowego	100.000 zł
9. budowa tablic informacyjno-promocyjnych Gminy Morawica	50.000 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.530 zł

Będzie to wykorzystanie dotacji Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **616.538 zł.**

W dziale tym finansowane będą koszty:

- | | |
|---|------------|
| 1. dofinansowanie Policji (w tym zakupu samochodu- 8.250 zł) | 10.000 zł |
| 2. zakupu paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenie osób oraz pojazdów, szkolenia, drobne naprawy sprzętu , ryczałty za udział w akcjach gaśniczych
w tym: dotacja dla jednostek z Krajowego Systemu Ratownictwa - 73.940 zł | 320.257 zł |
| 3. ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej | 4.000 zł |
| 4. koszty utrzymania straży gminnej | 100.000 zł |
| 5. środki na zarządzanie kryzysowe | 160.000 zł |
| 6. Instalacja klimatyzacji w OSP Brzeziny | 6.000 zł |
| 7. wykonanie ogrodzenia przy OSP Zbrza | 11.281 zł |
| 8. Dotacja dla OSP Morawica – dofinansowanie zakupu pontonu | 5.000 zł |

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **650.000 zł**

Będą to koszty płaconych odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **300.000 zł**

Środki te zarezerwowane są na uzupełnienie wynikłych w trakcie roku braków na zadania ujęte w budżecie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **18.818.700,21 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych | 9.053.652 zł |
| W tym: | |
| ▪ Płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi | 5.809.751 zł |
| ▪ Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia | 1.279.200 zł |
| ▪ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych | 1.964.701 zł |
| ▪ Wydatki inwestycyjne | 81.647 zł |
| Mają to być koszty: | |
| - Poszerzenia parkingu przy szkole w Dębskiej Woli | 23.492 zł |
| - Budowy szkoły w Woli Morawickiej | 35.000 zł |
| - wydzielenie stref pożarowych w SP w Dębskiej Woli | 23.155 zł |
| 2. Koszty związane z utrzymaniem klas zerowych | 278.797 zł |
| W tym: | |
| ▪ Płace zatrudnionych pracowników | 183,085 zł |

▪	Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia	57.442 zł
▪	Bieżące wydatki rzeczowe	38.270 zł
3.	Utrzymanie Przedszkoli	1.188.211 zł
	W tym:	
▪	Płace zatrudnionych pracowników i pochodne od nich	702.477 zł
▪	Dotacja dla przedszkola	160.988 zł
▪	Bieżące wydatki rzeczowe (w tym: zakup artykułów żywnościowych)	284.746 zł
▪	Koszty związane z Budową sieci niskoprądowych w przedszkolu w Bilczy	40.000 zł
4.	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.891.437 zł
	W tym:	
-	dotacje dla stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących oddziały	1.770.729 zł
-	wynagrodzenia pracowników	92.724 zł
-	wydatki rzeczowe	27.984 zł
5.	Funkcjonowanie gimnazjów	4.368.210 zł
	W tym:	
▪	Płace pracowników i pochodne od nich	3.470.972 zł
▪	Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek	897.238 zł
5.	Koszty dowożenia uczniów do szkół	663.000 zł
	Będą to koszty zarówno przewozów uczniów jak też zapewnienia im opieki w czasie dowozu.	
6.	Koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli	65.949 zł
7.	Koszty prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych	557.717 zł
	w tym:	
▪	płace zatrudnionych pracowników	251.917 zł
▪	pozostałe wydatki rzeczowe (w tym: żywieniowe)	305.800 zł
8.	Koszty organizowanych konkursów, olimpiad przedmiotowych i inne wydatki	670.080,21 zł
	w tym: realizacja Projektu „Europa bez barier”	25.280,21 zł
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		250.000 zł
	Będą to koszty związane z:	
▪	działaniami profilaktycznymi w zakresie programów zdrowotnych	40.000 zł
▪	realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu związanego ze zwalczaniem narkomanii	210.000 zł
	Środki na to zadanie w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **5.602.719 zł**

W tym:

- ze środków Wojewody na prowadzenie spraw zleconych 3.934.129 zł
- „ „ „ „ jako dofinansowane zadań własnych 432.288 zł
- środki własne 1.236.302 zł

W ramach powyższych kwot finansowane będą zadania:

- Koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 350.000 zł
- Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie 297.784 zł
- Rodziny zastępcze 25.000 zł
- Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.000 zł
- Koszty wspierania rodziny 37.779 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.614.868 zł
- Odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.864 zł
- Wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych 161.248 zł
- Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) 30.000 zł
- Wypłata zasiłków stałych 135.138 zł
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 510.000 zł
- W tym: wynagrodzenia i pochodne od płac zatrud. Pracowników 436.864 zł
- Koszty świadczonych usług opiekuńczych – zadanie własne 54.000 zł
- „ „ „ „ zadanie zlecone 66.000 zł
- Koszty dożywiania mieszkańców - zadania własne 264.038 zł
- Zatrudnienie osób przy pracach społecznie - użytecznych 30.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

360.000 zł

W dziale tym finansowane będą koszty funkcjonowania żłobka w Bilczy

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

507.760 zł

Wydatki w tym dziale to:

- Koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w Bilczy, Brzezinach i Morawicy i Dębskiej Woli . Na zadanie zabezpieczono kwotę 478.399 zł
- Udzielenie pomocy materialnej dla uczniów 26.000 zł
- Na koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczony się kwotę 3.361 zł

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10.590.998,05 zł

1) W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w ramach kwoty

8.318.753,05 zł

zaplanowano m.in.:

▪ koszty inspektora nadzoru -zadania związane z budową kanalizacji	17.000 zł
▪ Zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców	30.000 zł
▪ Różne składki	5.200 zł

Zadania inwestycyjne 8.265.553,05 zł

W tym:

▪ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gm. Morawica	6.617.674,95 zł
▪ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica	1.251.332,10 zł
▪ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy	356.147,00 zł
▪ Wodociąg i kanalizacja działek w Bieleckich Młynach ul. Brzozowa	8.491,00 zł
▪ Wodociąg i kanalizacja ul. Jeleniowskiej w Łabędziowie	8.000,00 zł
▪ Kanalizacja przy ulicy Szkolnej i Wapiennej w Woli Morawickiej	24.908,00 zł

2) Na wywóz odpadów i nieczystości oraz usuwanie azbestu z pokryć dachowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 895.398 zł

3) Na koszty oczyszczanie wsi 125.000 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach 42.000 zł

5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 80.000 zł
- Są to środki przewidziane na Realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

6) Na koszty oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 1.099.847 zł
W tym:

- zużycie energii i konserwacja punktów świetlnych 741.000 zł

- wydatki inwestycyjne 243.136 zł

Będą to zadania realizowane w ramach środków własnych.

▪ Oświetlenie ulicy Morelowej w Bieleckich Młynach	3.000 zł
▪ Montaż trzech lamp oświetleniowych w Drochowiu Górnym	4.500 zł
▪ Oświetlenie uliczne Kuby Młyny	10.036 zł
▪ Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	225.600 zł

7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.068.043,62 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność:

1. Klubów i świetlic wiejskich :

-wydatki bieżące 649.703 zł

W tym dotacja dla Centrum Samorządowego 500.000 zł

-Wydatki majątkowe 516.564,35 zł

W tym:

▪ Środki przeznaczone będą na Budowę świetlicy wiejskiej w Zaborzu

2. Bibliotek (zadanie finansowane poprzez dotację)	223.000 zł
3. Muzeum Garncarstwa w Chałupkach – koszty	31.250 zł
4. Dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych	299.598 zł
W ramach zadań inwestycyjnych w kwocie przewidziano do realizacji zadania:	347.928,27 zł
- Budowa pomnika w Morawicy	100.000,00 zł
- Dokończenie zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy”	177.928,27 zł
- Budowa monitoringu w parku w Morawicy	70.000,00 zł
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.928.295,71 zł
W tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:	
- dopłatę do wkładów do spółki „KORAL” sport i rekreacja	850.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem porządku przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Morawicy i inne działania w rozdziale	73.380 zł
Budowę obiektów sportowych	1.390.469,71 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą zadania:	
- Rozbudowa krytej pływalni „KORAL”	1.147.849,71 zł
- Przebudowa dachu Hali Sportowej w Bilczy	112.620,00 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy	50.000,00 zł
- Rozbudowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Morawka w Morawicy	50.000,00 zł
- Budowa miejsc postojowych przy Hali Sportowej w Bilczy	30.000,00 zł
Funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej	225.500 zł
W tym:	
- bieżące utrzymanie budynku i obiektów Klubu Moravia	55.500 zł
stypendia dla sportowców	10.000 zł
- dotacja na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - otwarte konkursy ofert	160.000 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej	388.946 zł
Będą to koszty przeprowadzenia różnego rodzaju rozgrywek sportowych.	191.910 zł
oraz wydatki inwestycyjne	197.036 zł
Środki te zabezpieczono na następujące zadania:	
- Ogrodzenie i wyrównanie placu zabaw w centrum wsi Brudzów	10.000 zł
- Plac zabaw Brudzów Załawie	12.000 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej – Brzeziny	7.000 zł

- Ogrodzenie boiska w Brzezinach	15.000 zł
- Zagospodarowanie zbiorników przy ulicy Okrężnej w Chmielowicach dla celów rekreacyjnych	14.998 zł
- Zakup wyposażenia na plac zabaw w Kaweczynie	9.409 zł
- Dopusażenie i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kuby Młyny	30.000 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nidzie	20.158 zł
- Zakup sprzętu na plac zabaw w Łabędziowie	4.000 zł
- Dopusażenie placów zabaw w Morawicy	16.000 zł
- Zakup urządzeń sportowych wielofunkcyjnych Piaseczna Górka	19.958 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Morawickiej	28.513 zł
- Urządzenie placu zabaw przy ulicy Wapiennej w Woli Morawickiej	10.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ewa Zaczek-Sucharska

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Morawica na rok 2015.

L.P.	TREŚĆ	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik (4/3)
1	2	3	4	5
1	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	438.594	414.489	94,50
2	Roczna kwota subwencji równoważącej	0,00		0,00
3	Roczna kwota subwencji oświatowej	14.457.389	15.330.536	106,03
1	Roczna kwota subwencji ogólnej	14.895.983	15.745.025	105,69
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	21.231.272,66	23.556.286,77	110,95
5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	15.129	15.373	101,61
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.355,12	1.395,68	102,99
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu nadzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.358,98	1.435,18	105,60
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.000.000	10.023.891	111,37
9	Planowane kwoty dotacji - ogółem	4.646.692	4.464.805	96,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ewa Łaczek Kucharska
Ewa Łaczek Kucharska