

WYSOKA RADO.

Budżet Gminy Morawica na rok 2016 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1.515),
- 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 2015 r. poz. 513),
- 4) – pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.13.2015 z dnia 22.10.2015 r., w którym przedstawione są wstępne kwoty dotacji celowych na rok 2016 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
- 5) – pisma Znak: DKC-3101-13/15 z dnia 22.10.2015 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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2016 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 31.12.2014 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 15.603 osoby.

Powyższym pismem Minister Finansów informuje gminę również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 .

Do opracowania budżetu gminy na rok 2016 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy została utrzymana na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na rok 2016 gmina nie zmieniała stawek podatków i opłat lokalnych.

Do opracowania budżetu gminy przyjęto zatem kwoty zbliżone w planie finansowym roku 2015.

Z rozliczenia wpływów podatkowych dokonanych przez Ministerstwo Finansów na dzień 31.12.2014 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 1.484,10 zł. Stanowiło to 98 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju, wynoszącego 1.514,27 zł.

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

W 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 i inne projekty z zakresu ochrony środowiska.

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w 2015 r. pokazały się jednorazowo.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego.

Budżet Gminy na rok 2016 po stronie dochodowej zamyka się kwotą 63.101.963,66 zł, a po stronie wydatkowej 61.205.869,74 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa to kwota 1.896.093,92 zł

W 2016 r. gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Będzie to kwota **5.459.918,92 zł**

w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach 1.893.410,91 zł
- kredyt B PKO – Budowa Centrum Samorządowego w Morawicy 2.500,000,00 zł
- kredyt ING BŚ – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 466.508,01 zł
- kredyt BS - Końskie – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 600.000,00 zł

Dla zbilansowania potrzeb niezbędne będzie: wprowadzenie po stronie przychodów kwoty 3.563.825,00 zł, która będzie pochodzić z tytułu:

- z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. – 3.400.000 zł
- wolnych środków - 163.825,00 zł.

Na koniec 2015 roku gmina będzie posiadała zobowiązania w wysokości **15.535.190,92 zł.**

Są to: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na :

- budowę systemu kanalizacji w gminie Morawica 2.379.999,98 zł
- budowę systemu kanalizacji w gminie Morawica - etap II 643.410,93 zł

oraz kredyty zaciągnięte w:

- PKO SA – na budowę Centrum Samorządowego 5.000.000,00 zł
- ING BŚ - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.111.780,01 zł
- BS – Końskie –na spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.400.000,00 zł

Priorytetowy charakter w projekcie budżetu gminy na 2016 rok przyznaje się zadaniom w zakresie budowy:

- dróg 6.824.692,37 zł
- wodociągów i kanalizacji 4.085.000,00 zł
- Termomodernizacji budynku byłego pawilonu szpitalnego 2.500.000,00 zł
- Termomodernizacji szkoły w Brzezinach 1.000.000,00 zł
- Modernizacji oświetlenia ulicznego 1.000.000,00 zł
- zagospodarowaniu terenów wokół zbiorników wodnych 1.900.000,00 zł

W 2016 roku nie planuje się wyłączenia środków dla jednostek pomocniczych Gminy.

Plan dochodów gminy po stronie dochodów to kwota	63.101.963,66 zł	
w tym:		
- dochody bieżące	47.960.051,00 zł	-76,00 % planu
- dochody majątkowe	15.141.912,66 zł	- 24,00 % planu

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne	29.672.273,00 zł	47,02 % planu
- subwencja ogólna	15.970.854,00 zł	25,30 % „
- dotacja do zadań zleconych	5.029.726,00 zł	7,97 % „
- dotacje do zadań własnych bieżących	1.172.198,00 zł	1,86 % „
- dotacje z innych jst	25.000,00 zł	0,04 % „
- dotacje z budżetu państwa zadania inwers.	1.575.000,00 zł	2,50 % „
- środki na dofinansowanie zadań j.s.t. pozyskane z innych źródeł -inwestycje	9.511.912,66 zł	15,08 % „
- środki ludności – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00 zł	0,05 % „
- środki WFOŚ i GW – dofinansowanie usuwania eternitu	115.000,00 zł	0,18 % „

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 **2.771.384 zł**

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu:

-dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych	25.000 zł
- dotacji budżetu państwa do budowy dróg gminnych	1.575.000 zł
- dofinansowania ze środków unijnych budowy zadań inwestycyjnych	1.168.150 zł
- różne rozliczenia w dziale	3.234 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **4.415.140 zł**

Planowane dochody w dziale to:

- opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	5.000 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	162.463 zł
- opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	244.900 zł
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	4.000.000 zł
- odsetki za nieterminowe płatności	2.777 zł

Do sprzedaży przeznaczają się następujące nieruchomości:

1) Tereny budownictwa mieszkaniowego:

- nr 1014/12, nr 1014/13, nr 1014/14, nr 1014/16 i nr 1017/1 w Morawicy

2) Tereny usług komercyjnych:

- nr 7 w Morawicy,
- nr 613/193 , nr 613/183 , nr 613/178 w Woli Morawickiej,

3) Tereny przemysłowe:

- nr 4/15 lub nr 4/6 w Dębskiej Woli

4) Tereny budownictwa usługowego i mieszkaniowego:

- nr 74/8 w Bieleckich Młynach,

5) zamiana działek:

- nr 1055 w Brzezinach,
- nr 394/2 w Brudzowie

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.284.000 zł

Będzie to dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy „ 1.280.000 zł
oraz
dotacja Wojewody Świętokrzyskiego do utrzymania cmentarzy 4.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 156.683 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie zadań z zakresu spraw zleconych 94.428 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 9.000 zł
- udział gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych – 100 zł
- różne dochody w dziale 28.155 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 3.005 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 OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23.372.723 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 10.000 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 6.490.000 zł

-	„	„	„	fizycznych	2.300.000 zł
-	podatku	rolnego	„	prawnych	25.000 zł
-	„	„	„	fizycznych	440.000 zł
-	podatku	leśnego	„	prawnych	60.000 zł
-	„	„	„	fizycznych	42.000 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			30.000 zł
-	wpływów	opłaty	targowej		2.020 zł
-	podatku	od czynności cywilnoprawnych	-	osoby prawne	12.000 zł
-	„	„	„	„ fizyczne	600.000 zł
-	odsetek	od nieterminowych płatności	w/w	podatków	23.000 zł
-	wpływów	opłaty	skarbowej		50.000 zł
-	wpływów	opłaty	eksploatacyjnej		1.180.000 zł
-	wpływów	z opłat	za zezwolenia na sprzedaż	alkoholu	225.000 zł
-	wpływów	innych opłat	lokalnych		30.000 zł
-	wpływów	z różnych opłat			12.100 zł
-	wpływów	z podatku	dochodowego	od osób fizycznych	10.841.603 zł
-	„	„	„	„ prawnych	150.000 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

16.002.854 zł

Planowana subwencja ogólna na rok 2016 na wynieść kwotę 15.970.854 zł. Subwencja ogólna składa się z:

1 części wyrównawczej w kwocie 388.820 zł,
liczonej jako:

- o kwota podstawowa - '0" zł (zależna od wielkości dochodów podatkowych uzyskanych przez gminę na dzień 31.12.2014 r. oraz od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2014 r. tj. 15.603 osoby),
- o kwota uzupełniająca - 388.820 zł (zależna od średniej gęstości zaludnienia w gminie na 1 km²).

2 części oświatowej w kwocie 15.582.034 zł,

Ponadto, w dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 32.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.035.446 zł

Będą to dochody z tytułu:

-	różne	dochody	uzyskane	przez placówki oświatowe	160.425 zł
-	opłat	za korzystanie	z wychowania	przedszkolnego	37.629 zł
-	opłat	rodziców	za żywienie	dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolu	290.000 zł
-	różne	opłaty	(zwroty	za przedszkola)	32.886 zł
-	dotacji	Wojewody	do utrzymania	przedszkoli	235.505 zł

- dotacji Wojewody do utrzymania innych form wychowania przedszkolnego 429.001 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach” 850.000 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 200 zł

Kwota ta to rozliczenie różnych dochodów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 5.414.099 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) 379.039 zł
 - wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.516.645 zł
 - wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.550 zł
 - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania własne 63.221 zł
 - wypłaty zasiłków stałych 107.380 zł
 - utrzymania Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 67.384 zł
 - świadczenia usług opiekuńczych 31.582 zł
 - dożywianie mieszkańców 158.298 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 11.000 zł
 - rozliczenia zwrotów funduszu alimentacyjnego 15.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów 2.000 zł
 - wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 8.000 zł
 - wpływy z Biura Pracy (refundacja kosztów podopiecznych – prace społecznie użyteczne) 3.000 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ kwota 154.286 zł

Środki w tym dziale mają pochodzić z tytułów:

- dotacji Wojewody do funkcjonowania żłobka 93.886 zł
- wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce w Bilczy 60.400 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**6.076.387,66 zł**

Dochody w tym dziale to:

– wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	184.476 zł
– wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych	2.649 zł
– wpłaty mieszkańców	30.000 zł
– wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Dbając o Ziemię – Dbasz o siebie” i usuwanie eternitu	115.000 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych zadań w zakresie kanalizacji (kwota 906.262,66 zł dotyczyć będzie refundacji poniesionych w 2015 r. nakładów na realizację zadania „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gm. Morawica”)	4.851.262,66 zł
- wpływów z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi	850.000 zł
- opłat na niewłaściwe wykorzystywanie środowiska	40.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.000 zł
– wpływy z tytułu opłaty produktowej	1.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**50.256 zł**

Mają to być dochody z tytułu :

– sprzedaży biletów za wstęp do muzeum w Chałupkach.	2.000 zł
– darowizn pieniężnych na rzecz organizacji imprez kulturalnych	3.000 zł
– wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	45.256 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**1.362.500 zł**

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

Budżet gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 61.205.869,74 zł w tym:

▪ płace i pochodne od płac	- 17.008.797,00 zł	- co stanowi	27,79 %	planu
▪ wydatki na zadania statutowe jednostek	- 13.282.121,16 zł	- „	21,70 %	„
▪ dotacje na zadania bieżące	- 5.483.340,00 zł	- „	8,96 %	„
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.740.890,00 zł	- „	9,38 %	„
▪ obsługa długu	- 561.789,00 zł	- „	0,92 %	„
▪ wydatki majątkowe	- 19.128.932,58 zł	- „	31,25 %	„

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**215.600 zł**

Planowane koszty w tym dziale to:

– wpłata gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego)	9.300 zł
---	----------

– opłaty za przechowywanie zwierząt (lecznica zwierząt) i inne opłaty	166.300 zł
W zakresie zadań inwestycyjnych planuje się wykonać:	
- wodociąg w miejscowości Dębska Wola	20.000 zł
- wodociąg w miejscowości Łabędziów ul. Jeleniowska	20.000 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **1.210.000 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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **8.218.213,37 zł**

Środki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na:

- 1) - Dotację dla Gminy Kielce na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego 437.921 zł
W 2016 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach planuje wykonać po terenie gminy **168.431** wozokilometry. Planowana dopłata gminy do 1-go wozokilometra ma nadal wynosić 2,60 zł.

- Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych	44.000 zł
- Zakup wiat przystankowych	35.000 zł

- 2) Dofinansowanie utrzymania dróg publicznych powiatowych 380.000 zł

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

- Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Nida,
- Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Dębska Wola,
- Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Drochów Dolny,
- Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Łabędziów ul. Dwór,
- Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Brudzów (ul. Floriańska i Starowiejska),
- Modernizacja jezdni z przebudową chodnika w miejscowości Bilcza ul. Żeromskiego.

- 3) Utrzymanie dróg gminnych **7.121.292,37 zł**

W tym:

- Wydatki bieżące **911.600 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** **6.209.692,37 zł**

W ramach tych środków planuje się wykonać następujące odcinki:

- Budowa drogi gminnej Bilcza Zastawie- Podsukowie ul. Bażantowa 2.600.000 zł
(realizacja zadania będzie możliwa w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa - 1.300.000 zł)
 - Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica – etap II 1.000.000 zł
 - Przebudowa dróg gminnych (ul. Rolnicza w Bilczy, ul. Trzcianki w Lisowie, ul. Pod Stawami w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu, ul. Ściegiennego i Wspólna w Brzezinach) 500.000 zł
 - Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach 62.153,56 zł
 - Ulice na Osiedlu „Echo I” ul. Dębowa 400.000 zł
 - Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy 100.000 zł
 - Chodnik przy ul. Marmurowej w Bilczy 20.000 zł
 - Chodnik na ul. Podgórze w Bilczy 6.000 zł
 - Chodnik przy ul. Rogatka w Bilczy 5.000 zł
 - Budowa ulic: Kredowa i Krzemieniowa w miejscowości Bilcza 65.514 zł
 - Budowa ul. Wrzosowej w Bilczy 50.000 zł
 - Odwodnienie ulic w Bilczy 20.000 zł
 - Budowa dróg na Osiedlu „Przy Obwodzie” w Brzezinach 25.000 zł
 - Budowa ulic Osiedlowej i Małej w Chałupkach 550.000 zł
 - Budowa chodnika przy ul. Granice w Dyminach 16.979,67 zł
 - Budowa ulicy Parkowej w Lisowie 8.500 zł
 - Przedłużenie drogi przy ul. Glinianej w Lisowie 6.800 zł
 - Droga przy ul. Łąkowej w Lisowie 3.592,46 zł
 - Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy 30.000 zł
 - Chodnik przy ul. ks. Korneckiego w Morawicy 122.428 zł
 - Chodnik przy ul. Szkolnej w Morawicy 100.000 zł
 - Budowa ulicy Wspólnej w Morawicy 10.000 zł
 - Budowa ul. Źródlanej w Obicach 50.000 zł
 - Budowa ul. Łąkowej w Piasecznej Górcie 10.000 zł
 - Budowa drogi w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej 20.000 zł
 - Budowa ul. Rzecznej w miejscowości Wola Morawicka 10.000 zł
 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Wapiennej w Woli Morawickiej 10.000 zł
 - Przebudowa drogi Zbrza – Góra - Zbrzy 75.000 zł
 - Budowa drogi Zbrza Wojda- Zbrza Nowa Wieś 332.724,68 zł
- 4) Budowa dróg wewnętrznych - droga dojazdowa do pól 50.000 zł
W ramach tej kwoty będą wykonywane prace związane z poprawą dróg dojazdowych do pól
Zadanie będzie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 25.000 zł.
- 5) Odwodnienie dróg w Piasecznej Górcie i Brzezinach 150.000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.023.969 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), | 317.000 zł |
| 2. remonty kapitalne w zasobach mieszkaniowych | 50.000 zł |
| 3. administrowanie lokali komunalnych | 62.800 zł |
| 4. zakup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych | 574.169 zł |
| 5. budowa wartowni na osiedlu „ECHO I” | 20.000 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.618.600 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na :

- | | |
|--|--------------|
| ▪ koszty posiedzeń komisji urbanistycznej | 3.600 zł |
| ▪ opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego | 30.000 zł |
| ▪ odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i koszty procesu | 75.000 zł |
| ▪ utrzymanie grobów nieznanego żołnierza | 8.000 zł |
| ▪ inne działania | 2.000 zł |
| ▪ Koszty realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy | 2.500.000 zł |

DZIAŁ 720 INFORMATYKA 23.000 zł

Będą to koszty dodatkowych szkoleń pracowniczych, instruktaże, migracja danych, opracowanie dokumentów aplikacyjnych (np. jak studium wykonalności pod nowe projekty).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.787.544,92 zł

Koszty w tym dziale to :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych gminie - w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody | 94.428 zł |
| 2. diety radnych za udział w posiedzenia Sesji oraz Komisji oraz koszty związane z obsługą Rady Gminy | 117.000 zł |
| 4. bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy | 3.827.473,73 zł |
| w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac | 3.023.407 zł |
| 5. promocja gminy | 332.600 zł |
| 6. pozostała działalność (w tym: wynagrodzenia pracownika dozorującego obiekty sportowe, koszty okolicznościowych imprez i.t.p) | 338.043,19 zł |
| w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 15.000 zł |
| 7. zakup programów użytkowych | 28.000 zł |
| 8. budowa tablic informacyjno-promocyjnych Gminy Morawica | 50.000 zł |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.005 zł

Będzie to wykorzystanie dotacji Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego

w Kielcach na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
639.414,24zł.

W dziale tym finansowane będą koszty:

- | | |
|--|---------------|
| 1. dofinansowanie Policji | 1.750 zł |
| 2. zakupu paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenie osób oraz pojazdów, szkolenia, drobne naprawy sprzętu, ryczałty za udział w akcjach gaśniczych | 332.814,24 zł |
| w tym: dotacja dla jednostek z Krajowego Systemu Ratownictwa | - 79.100 zł |
| 3. ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej | 4.000 zł |
| 4. koszty utrzymania straży gminnej | 103.850 zł |
| 5. środki na zarządzanie kryzysowe | 160.000 zł |
| 6. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Dębskiej Woli | 5.000 zł |
| 7. Dotacja dla OSP Morawica – dofinansowanie zakupu zestawu dla ratownictwa drogowego | 7.000 zł |
| 8. Utwardzenie miejsc parkingowych w Woli Morawickiej | 25.000 zł |

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **561.789 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 **21.310.778,40zł**

Zaplanowane środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

1. Bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych **9.507.695,00 zł**

W tym:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi | 5.889.293 zł |
| ▪ Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia | 1.565.920 zł |
| ▪ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych | 2.052.482 zł |

▪ **Wydatki inwestycyjne** **1.296.156,40 zł**

Mają to być koszty:

- | | |
|--|--------------|
| - Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy – Budowa żłobka | 100.000 zł |
| - Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Brzezinach (dofinansowanie zadania ze środków unijnych), | 1.000.000 zł |
| - Zakup maszyny do czyszczenia tarketu w Bilczy | 12.000 zł |
| - Termomodernizacji budynku szkoły w Chmielowcach | 50.929 zł |

- Wydzielenia stref pożarowych w SP w Dębskiej Woli dla Punktu Przedszkolnego	50.000 zł
- Zakupu urządzeń na plac zabaw przy szkole w Dębskiej Woli	9.101,66 zł
- Budowa ogrodzenia terenu szkoły w Radomicach	24.125,74 zł
- Budowy szkoły w Woli Morawickiej	50.000 zł
2. Utrzymanie Przedszkoli	1.597.907 zł
W tym:	
▪ Płace zatrudnionych pracowników i pochodne od nich	920.396 zł
▪ Dotacja dla przedszkola	172.271 zł
▪ Bieżące wydatki rzeczowe (w tym: zakup artykułów żywnościowych)	475.240 zł
W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest doposażenie w urządzenia placu zabaw przy przedszkolu w Morawicy . Planowane koszty zadania to kwota	30.000 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego	2.123.062 zł
W tym:	
- dotacje dla stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących oddziały	1.902.359 zł
- wynagrodzenia pracowników	158.992 zł
- wydatki rzeczowe	61.711 zł
4. Funkcjonowanie gimnazjów	4.553.749 zł
W tym:	
▪ Płace pracowników i pochodne od nich	3.733.674 zł
▪ Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek	820.075 zł
5. Koszty dowożenia uczniów do szkół	681.000 zł
Będą to koszty zarówno przewozów uczniów jak też zapewnienia im opieki w czasie dowozu.	
6. Koszty doształcania i doskonalenia nauczycieli	70.950 zł
7. Koszty prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych	609.033 zł
w tym:	
▪ płace zatrudnionych pracowników	290.375 zł
▪ pozostałe wydatki rzeczowe (w tym: żywieniowe)	318.658 zł
8. Koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w przedszkolach	51.260 zł
9. Koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w szkołach	688.966 zł
10. Koszty organizowanych konkursów, olimpiad przedmiotowych i inne wydatki	131.000 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **275.000 zł**

Będą to koszty związane z:

- Realizacją projektów zdrowotnych 50.000 zł
 - działaniami profilaktycznymi w zakresie programów zdrowotnych 3.000 zł
 - realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu związanego ze zwalczaniem narkomanii 222.000 zł
- Środki na to zadanie w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **6.765.911 zł**

W tym:

- ze środków Wojewody na prowadzenie spraw zleconych 4.932.293 zł
- „ „ „ „ „ jako dofinansowane zadań własnych 409.806 zł
- środki własne 1.423.812 zł

W ramach powyższych kwot finansowane będą zadania:

- Koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 400.000 zł
- Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie 383.039 zł
- Rodziny zastępcze 30.000 zł
- Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9.000 zł
- Koszty wspierania rodziny 21.436 zł
- Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.527.645 zł
- Odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.550 zł
- Wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych 153.221 zł
- Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) 30.000 zł
- Wypłata zasiłków stałych 108.380 zł
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 626.286 zł
- W tym: wynagrodzenia i pochodne od płac zatrud. Pracowników 568.976 zł
- Koszty świadczonych usług opiekuńczych – zadanie własne 57.474 zł
- „ „ „ „ „ zadanie zlecone 31.582 zł
- Koszty dożywiania mieszkańców - zadania własne 258.298 zł
- Karta dużej rodziny 80.000 zł
- Zatrudnienie osób przy pracach społecznie - użytecznych 30.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE PLITYKI SPOŁECZNEJ **263.400 zł**

W dziale tym finansowane będą koszty funkcjonowania żłobka w Bilczy

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**549.706 zł**

Wydatki w tym dziale to:

- Koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w Bilczy, Brzezinach i Morawicy i Dębskiej Woli . Na zadanie zabezpieczono kwotę 495.330 zł
- Udzielenie pomocy materialnej dla uczniów 51.000 zł
- Na koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczony się kwotę 3.376 zł

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**7.575.416 zł**

1) W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w ramach kwoty zaplanowano m.in.:

- koszty inspektora nadzoru -zadania związane z budową kanalizacji 17.000 zł
- Zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców 20.000 zł
- Różne składki 13.200 zł

Zadania inwestycyjne**4.085.000 zł**

W tym:

- Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica 3.000.000 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica 500.000 zł
- Ochrona obszarów „Natura 2000” na terenie woj. Świętokrzyskiego Poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie 200.000 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych W Dębskiej Woli 65.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy 300.000 zł
- Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 20.000 zł

2) Na wywóz odpadów i nieczystości oraz usuwanie azbestu z pokryć dachowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 985.505 zł

3) Na koszty oczyszczanie wsi 155.000 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach 142.000 zł

5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100.000 zł

5) Na koszty oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę 2.017.711 zł

W tym:

- zużycie energii i konserwacja punktów świetlnych 857.711 zł

- wydatki inwestycyjne**1.160.000 zł**

Będą to zadania realizowane w ramach środków własnych.

- Oświetlenie uliczne Kuby Młyny 10.000 zł
- Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego 150.000 zł

Oraz z dofinansowanie środków unijnych:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego 1.000.000 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.396.907 zł

W ramach tego działu finansowana będzie działalność:

1. Klubów i świetlic wiejskich :

-wydatki bieżące **693.550 zł**

W tym dotacja dla Centrum Samorządowego 529.450 zł

-Wydatki majątkowe 32.000 zł

W tym:

- Instalacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Brzezinach 7.000 zł
- Termomodernizacja świetlicy w Chałupkach 25.000 zł

2. Bibliotek (zadanie finansowane poprzez dotację) 223.000 zł

3. Muzeum Garncarstwa w Chałupkach – koszty zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach 35.000 zł

4. Dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych 316.598 zł

W ramach zadań inwestycyjnych w kwocie **96.759 zł** przewidziano do realizacji zadania:

- Budowa pomnika w Morawicy i obelisku gmin partnerskich 51.759 zł
- instalacja nawadniająca w parku w Morawicy 45.000 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 3.467.615,81 zł

W tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- dopłatę do wkładów do spółki „KORAL” sport i rekreacja 600.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem porządku przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Morawicy i inne działania w rozdziale 88.000 zł

Budowę obiektów sportowych 1.980.000 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą zadania:

- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy 50.000 zł
- Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Morawica poprzez budowę Centrum kulturalno-sportowego „BilczaPark” 500.000 zł
- Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy 400.000 zł
- Budowa miejsc postojowych przy Hali Sportowej w Bilczy 30.000 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy 1.000.000 zł

Funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej **236.000 zł**

W tym:

- bieżące utrzymanie budynku i obiektów Klubu Moravia 66.000 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 **223.460 zł**

Będą to koszty przeprowadzenia różnego rodzaju rozgrywek sportowych.

oraz wydatki inwestycyjne **290.155,81 zł**

Środki te zabezpieczono na następujące zadania:

- Budowa placu zabaw – Os. Podsukowie w Bilczy 40.000 zł
- Budowa placu zabaw – Os. Dąbrowa w Bilczy 10.000 zł
- Budowa placu zabaw dla osiedla „Nad zalewem” w Brzezinach 30.000 zł
- Rewitalizacja placu zabaw w Chałupkach 20.000 zł
- Budowa altany przy boisku sportowym w Chmielowicach 10.361,16 zł
- Ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki w Gminie Morawica na fragmenty Chmielnicko – Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 4.800 zł
- Rewitalizacja zbiornika wodnego w Dębskiej Woli 10.000 zł
- Plac zabaw w Dębskiej Woli 50.000 zł
- Dokończenie ogrodzenia boiska w Drochowiu Górnym 8.000 zł
- Zagospodarowanie i urządzenia placu zabaw w Kawczynie 9.799,36 zł
- Budowa altany w Kuby Młynach 7.387,91 zł
- Montaż barierek na schodach przy placu zabaw w Obicach ul. Słoneczna 15.000 zł
- Zakup urządzenia (siłownia na powietrzu) na plac zabaw w Obicach 7.000 zł
- zagospodarowanie działek w Piasecznej Górcie (boisko oraz plac zabaw) 19.834,67 zł
- Budowa boiska trawiastego w Woli Morawickiej 24.427,50 zł
- Zakup urządzeń na plac zabaw j w Woli Morawickiej 5.000 zł
- Wyposażenie placu zabaw w Zaborzu 12.388,98 zł
- Zakup sprzętu sportowego – Zbrza 6.156,23 zł

W ramach **Pozostałej działalności** w dziale realizowane ma być zadanie

- Opracowanie gminnego programu rewitalizacji. Szacowany koszt zadania to kwota 50.000 zł. Zadanie winno uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych (45.000 zł)

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Morawica na rok 2016.

L,P,	TREŚĆ	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik (4/5)
1	2	3	4	5
1	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	414.489	388.820	93,80
2	Roczna kwota subwencji równoważącej	0,00	0,00	0,00
3	Roczna kwota subwencji oświatowej	15.330.536	15.582.034	101,64
I	Roczna kwota subwencji ogólnej	15.745.025	15.970.854	101,43
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	23.556.286,77	23.156.422,69	98,30
5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	15.373	15.603	101,50
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.395,68	1.484,10	106,33
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.435,18	1.514,27	105,51
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.023.891	10.841.603	108,16
9	Planowane kwoty dotacji - ogółem	4.464.805	5.443.532	121,92