

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2021 rok.

Budżet Miasta i Gminy Morawica na rok 2021 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.),
- 2) – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- 3) – ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.),
- 4) – pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.14.2020 z dnia 20.10.2020 r., w którym przedstawione są wstępne kwoty dotacji celowych na rok 2021 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy,
- 5) – pisma Znak: DKC-3113-4/2020 z dnia 22.10.2020 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, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r., którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2021 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 31.12.2019 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 16.756 osób.

Powyższym pismem Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informuje gminę również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.

Do opracowania budżetu Miasta i Gminy na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,8 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Opracowując projekt budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2021 rok kierowano się również prognozą budżetu po zmianach na koniec października 2020 roku.

Z rozliczenia wpływów podatkowych dokonanych przez Ministerstwo Finansów na dzień 31.12.2019 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 2.192,17 zł. Stanowiło to 104,48 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju, który wynosił 2.098,22 zł. Dochody własne tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami.

W ogólnej kwocie budżetu gminy uwzględnione zostały m.in.:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i gruntów komunalnych,
- wpływy z podatków i opłat gminnych,
- 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 na dofinansowanie do usuwania eternitu z pokryć dachowych.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2021 po stronie dochodowej zamyka się kwotą 109.318.212,00 zł, a po stronie wydatkowej 120.060.530,00 zł. Planowany niedobór to kwota 10.742.318,00 zł.

W 2021 r. Miasto i Gmina Morawica będzie spłacała wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty w łącznej kwocie **4.000.000,00 zł,**

w tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów BGK 3.000.000,00 zł,
- kredyt na „Termomodernizację budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy” BS Kielce O/Morawica 1.000.000,00 zł,

Dla zbilansowania potrzeb niezbędne będzie wprowadzenie po stronie przychodów kwoty **14.742.318,00 zł,** która będzie pochodzić z:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.200.00,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach	7.506.964,00 zł,
- wolnych środków	4.035.354,00
Na koniec 2021 roku gmina będzie posiadała zobowiązania w wysokości	14.287.256,00 zł.

z kredytów i pożyczek już zaciągniętych w:

- BGK - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.592.256,00 zł,
- BGK – kredyt na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy i w Bileczy	3.450.000,00 zł,
- BGK – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.026.655,00 zł,
- BGK – kredyt na realizację inwestycji	3.018.345,00 zł,

oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.200.000,00 zł.

Plan dochodów gminy po stronie dochodów to kwota	109.318.212,00 zł
---	--------------------------

w tym:

- dochody bieżące	92.406.797,00 zł	- 84,53 % planu
- dochody majątkowe	16.911.415,00 zł	- 15,47 % planu

Dochody gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	800,00 zł
------------------------------	------------------

Będą to dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.011.471,00 zł
---	------------------------

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego do świadczenia usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	263.151,00 zł
- dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy i przebudowy dróg gminnych	4.748.320,00 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	760.000,00 zł
------------------------------	----------------------

Dochody będą pochodziły z dofinansowania z budżetu UE w kwocie 680.000 zł oraz z budżetu

państwa w wysokości 80.000 zł do planowanego do realizacji projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica”, na podstawie umowy dofinansowania nr RPSW.03.04.00-26-0054/18-00.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

2.738.751,00 zł

Planowane dochody w dziale to:

– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130.071,00 zł
– wpływy z różnych opłat	45.000,00 zł
– opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	350.000,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.180,00 zł
– wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2.200.000,00 zł
– odsetki za nieterminowe płatności	2.500,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	3.000,00 zł.

Do sprzedaży przeznaczają się następujące nieruchomości:

1) Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego:

- działki nr 1014/12, nr 1014/13, nr 1014/14, nr 1014/16, nr 1017/1, nr 1023/1, nr 1023/2, nr 1023/3, nr 393/7, nr 393/8 położone w Morawicy,
- działki powstałe z podziału działki nr 224/603 położonej w Bilczy celem ich sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
- działka nr 43/38 położona w Bieleckich Młynach,
- działki powstałe z podziału działek nr 561/3 i nr 1041 celem ich sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej:

- działka nr 214/3 położona w Dębskiej Woli,

3) Tereny budownictwa mieszkaniowego i jednorodzinnego:

- działka nr 74/8 w Bieleckich Młynach,

4) Tereny przemysłowe:

- działki nr 4/43, nr 4/54, nr 4/56,

5) Tereny usług komercyjnych i tereny zakładów górniczych

- działki nr 547/11, nr 547/12, nr 547/13 w Woli Morawickiej, nr 70/3 (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego),

6) Tereny urządzeń elektroenergetycznych:

- nr 566/1, nr 566/2, nr 566/3, nr 566/4, nr 566/5, nr 566/6, nr 566/7, nr 566/27, nr 566/28, nr 566/30, nr 566/33 w Morawicy (bezprzetargowa sprzedaż na rzecz PGE Dystrybucja lub ustanowienie służebności przesyłu).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8.500,00zł

Będą to dochody z dotacji z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

1.670.158,23 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 133.298,00 zł
- różne opłaty (ogłoszenia, używanie samochodu GOPS, NZOZ) 14.500,13 zł
- różne dochody - terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, 2.000,00 zł
- dotacja w ramach realizacji programów z udziałem środków europejskich na „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” 1.395.885,00 zł
- dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 118.169,04 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 6.306,06 zł do planowanego do realizacji projektu pn. „Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy”, na podstawie umowy dofinansowania nr RPSW.08.02.01-26-0008/20-00.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

3.313,00 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	36.027.304,00 zł
--	-------------------------

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4.000,00 zł
– podatku od nieruchomości od osób prawnych	7.600.000,00 zł
– „ „ „ fizycznych	2.950.000,00 zł
– podatku rolnego „ prawnych	18.900,00 zł
– „ „ „ fizycznych	394.000,00 zł
– podatku leśnego „ prawnych	88.900,00 zł
– „ „ „ fizycznych	45.000,00 zł
– podatku od środków transportowych od osób prawnych	82.000,00 zł
– podatku od środków transportowych osób fizycznych	750.000,00 zł
– podatku od spadków i darowizn	50.000,00 zł
– wpływów opłaty targowej	500,00 zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	30.000,00 zł
– „ „ „ - „ fizyczne	1.100.000,00 zł
– odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków i innych opłat	18.363,00 zł
– wpływów opłaty skarbowej	40.000,00 zł
– wpływów opłaty eksploatacyjnej	1.866.000,00 zł
– wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226.521,00 zł
– wpływów innych opłat lokalnych	150.000,00 zł
– wpływów z opłaty komorniczej	5.000,00 zł
– wpływów z pozostałych odsetek	3.500,00 zł
– wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.404.620,00 zł

—	„	„	„	„	prawnych	200.000,00 zł
---	---	---	---	---	----------	---------------

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	18.504.749,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Planowana subwencja ogólna na rok 2021 ma wynieść kwotę 18.504.749,00 zł. Subwencja ogólna składa się z:

1 części wyrównawczej w kwocie 169.171,00 zł,

liczonej jako:

- kwota podstawowa - „0” zł (zależna od wielkości dochodów podatkowych uzyskanych przez gminę na dzień 31.12.2019 r. oraz od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2019 r. tj. 16.756 osoby),
- kwota uzupełniająca - 242.23,00 zł (zależna od średniej gęstości zaludnienia w gminie na 1 km²).

2 części oświatowej w kwocie 18.320.578,00 zł,

Ponadto, w dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 15.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.720.185,90 zł
---	------------------------

Będą to dochody z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| - różnych dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe | 35.000,00 zł |
| - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 31.500,00 zł |
| - dotacji Wojewody do utrzymania oddziałów przedszkolnych | 208.882,00 zł |
| - dotacji Wojewody do utrzymania przedszkoli | 539.857,00 zł |
| - dotacji Wojewody do utrzymania innych form wychowania przedszkolnego | 60.311,00 zł |
| - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – stołówki szkolne i przedszkolne | 465.000,00 zł |
| - dofinansowania z budżetu UE w kwocie 84.541,92 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 2.948,98 zł do planowanego do realizacji projektu pn. „Cyfrowa szkoła w Bilczy”, na podstawie umowy dofinansowania nr RPSW.08.03.03-26-0013/19-00. | |

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 2.196.019,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 96.126,00 zł do planowanych do realizacji

projektów pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy” i „Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

100,00 zł

Dochody te planowane są z rozliczeń z lat poprzednich niewykorzystanych dotacji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

3.672.686,99 zł

Kwota powyższa to m.in. dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu:

- utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS w Brudzowie) 546.780,00 zł
- wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36.072,00 zł
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania własne 81.788,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych 369.514,00 zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 111.916,00 zł
- świadczenia usług opiekuńczych 38.713,00 zł
- dożywianie mieszkańców 170.970,00 zł

oraz dochody z tytułu:

- zwrotu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 15.000,00 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 73.420,00 zł
- zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych 5.000,00 zł

Ponadto w tym dziale planowane jest dofinansowanie z UE w kwocie 291.764,93 zł i budżetu państwa w kwocie 25.249,06 zł do realizacji projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica”. W 2021 r. zaplanowano również dofinansowanie w kwocie 1.906.500,00 zł z budżetu państwa do inwestycji pn. „Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie”.

DZIAŁ 855 RODZINA**29.830.545,23 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 21.661.270,00 zł
- zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 45.000,00 zł
- wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.796.289,00 zł
- wspierania rodziny /300+/ 738.981,00 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 23.087,00 zł
- wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce w Morawicy i Bilczy, w tym w ramach projektu 217.479,00 zł

Do powyższych dochodów należy doliczyć również dotację na realizację projektów "Zwiększanie liczby miejsc w Samorządowym żłobku w Bilczy szansa na pracę dla rodziców" oraz „Samorządowy żłobek w Morawicy” dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 761.139,23 zł.

Z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych na w/w projekt w 2020 roku Gmina Morawica planuje uzyskać dochody w wysokości 440.300,00 zł oraz kwotę 147.000,00 zł na realizację projektu Budowa żłobka w Morawicy” dofinansowanego z rządowego programu „MALUCH+”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**4.420.485,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 180.000,00 zł
- wpływy z WFOŚiGW na zadanie usuwania eternitu 70.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej 592.285,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi 2.460.000,00 zł

- dofinansowanie ze środków unijnych zadań w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica	1.088.000,00 zł
- opłata na niewłaściwe wykorzystywanie środowiska	30.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty produktowej	200,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.616.362,65 zł

Mają to być dochody z tytułu :

- darowizn pieniężnych na rzecz organizacji imprez kulturalnych 5.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 45.000,00 zł.

Ponadto w tym dziale planowane jest dofinansowanie z UE w kwocie 1.486.788,29 zł i budżetu państwa w kwocie 79.574,36 zł do realizacji projektu pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0134/19-00.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

1.332.800,00 zł

Dochody w tym dziale to planowane dofinansowanie z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” do n/w zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia” 300.000,00 zł
- „Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem sportowym w Bilczy” 650.000,00 zł
- „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łabędziów, Brudzów i Dyminy gmina Morawica 382.800,00 zł.

Budżet gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 120.060.530,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 83.795.197,94 zł - 69,79 % planu
- wydatki majątkowe 36.265.332,06 zł - 30,21 % planu

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	293.500,00 zł
--	----------------------

Planowane wydatki w tym dziale to:

- zakup usług w zakresie melioracji wodnych i infrastruktury wodociągowej 10.000,00 zł
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego) 8.500,00 zł
- opłaty za przechowywanie zwierząt (lecznica zwierząt) i inne opłaty 245.000,00 zł
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego dot. wodociągu w Dębskiej Woli 30.000,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3.000,00 zł
--	--------------------

Środki w tym dziale przeznaczone będą na:

- zwroty rozliczeń zadań inwestycyjnych 3.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.812.900,66 zł
---	-------------------------

Środki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na:

- dotację dla Gminy Kielce na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego 737.250,00 zł
- bieżące utrzymanie oraz remonty przystanków autobusowych 5.000,00 zł
- transport lokalny: przewóz osób 292.400,00 zł
- zakup wiat przystankowych 30.000,00 zł
- dofinansowanie do budowy chodników przy drogach wojewódzkich 30.000,00 zł
- pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego w formie wykonania dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg powiatowych i chodników przy tych drogach 115.000,00 zł
(na zadania określone w poz. 3-7 załącznika Nr 3 do projektu budżetu)
- utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych 883.336,80 zł

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

- budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonaniem zadań na drogach gminnych wskazanych przez mieszkańców w ramach realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego 12.719.913,86 zł
(na zadania określone w poz. 8-21 załącznika Nr 3 oraz poz. 3-16 załącznika nr 4 do projektu budżetu).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

800.000,00 zł

Wydatki te związane są z planowaną realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” przewidzianą na lata 2020-2022.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

613.376,96 zł

Będą to wydatki związane z:

- zarządzaniem gruntami i nieruchomościami komunalnymi 265.130,00 zł
(ogłoszenia w prasie, opracowania brakujące do założenia ksiąg wieczystych, opracowania, podziały i wytyczenia geodezyjne),
- ubezpieczeniem budynków komunalnych 25.000,00 zł
- wypłatami odszkodowań 130.000,00 zł
- remontami kapitalnymi w zasobach mieszkaniowych 10.000,00 zł
- administrowaniem lokali komunalnych 5.000,00 zł
- zakupem gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych 165.000,00 zł
- adaptacją pomieszczeń Agronomówki w Dębskiej Woli 13.246,96 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

163.000,00 zł

Środki te planuje się przeznaczyć na :

- koszty posiedzeń komisji urbanistycznej i składki ubezpieczeniowe 4.500,00 zł
- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 150.000,00 zł
- utrzymanie grobów na cmentarzach wojennych 8.500,00 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA**11.000,00 zł**

Będą to wydatki na szkolenia pracownicze w ramach realizacji zadań z tytułu udziału w programach e-Świętokrzyskie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**8.608.023,63 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

- sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych gminie w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody 133.298,00 zł
- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej 202.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy 5.180.827,29 zł
- zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych 60.000,00 zł
- promocja gminy 399.612,00 zł
- pozostała działalność (w tym: diety sołtysów, koszty okolicznościowych imprez i.t.p) 491.430,34 zł

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację dwóch zadań majątkowych o łącznej kwocie 2.140.856,00 zł (zadania określone w poz. 23-24 załącznika Nr 3 do projektu budżetu).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**3.313,00 zł**

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**3.308.965,13 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- zakup paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenie osób oraz pojazdów, szkolenia, drobne naprawy sprzętu, ryczałty za udział w akcjach gaśniczych 466.814,00 zł

(w tym: dotacja dla jednostek z Krajowego Systemu Ratownictwa – 97.300,00 zł)

- ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej 2.500,00 zł

- utrzymanie straży gminnej 139.901,13 zł

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 290.750,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.350.000,00 zł na dokończenie zadania „Budowa remizy OSP Bilcza” oraz kwotę 59.000,00 zł na trzy zadania inwestycyjne (poz. 22-24 załącznika Nr 4 do projektu budżetu) realizowane w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580.000,00 zł
--	----------------------

Będą to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000,00 zł
--------------------------------------	----------------------

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.755.711,49 zł
---	-------------------------

Zaplanowane wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 16.633.544,58 zł

w tym:

- płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi 11.764.508,00 zł
- dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia 1.695.287,29 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych 2.555.779,29 zł

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych, pomoc dla uczniów	617.970,00 zł
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1.471.658,90 zł</i>
▪ płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi	537.521,00 zł
▪ dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia	709.040,90 zł
▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych	225.097,00 zł
<i>Utrzymanie przedszkoli</i>	<i>4.185.670,00 zł</i>
<i>w tym:</i>	
▪ płace zatrudnionych pracowników i pochodne od nich	1.292.298,00 zł
▪ dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia	2.230.553,00 zł
▪ bieżące wydatki rzeczowe (w tym: zakup artykułów żywnościowych, utrzymanie pomieszczeń przedszkola) i osobowe	662.819,00 zł
<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>221.400,00 zł</i>
<i>w tym:</i>	
▪ dotacje dla stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących oddziały	221.400,00 zł
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1.238.100,00 zł</i>
Będą to koszty zarówno przewozów uczniów jak też zapewnienia im opieki w czasie dowozu.	
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>760.150,00 zł</i>
<i>w tym:</i>	
▪ płace zatrudnionych pracowników	369.688,00 zł
▪ pozostałe wydatki rzeczowe (w tym: żywieniowe)	390.462,00 zł
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</i>	<i>230.271,41 zł</i>
<i>w tym:</i>	
▪ dotacje dla stowarzyszeń	230.271,41 zł
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w szkołach podstawowych</i>	<i>1.069.124,30 zł</i>
<i>w tym:</i>	
▪ dotacje dla stowarzyszeń	155.316,30 zł
▪ płace zatrudnionych pracowników	885.367,00 zł
▪ pozostałe wydatki rzeczowe	28.441,00 zł

Wydatki związane z organizowaniem konkursów, olimpiad przedmiotowych, środki na remonty w placówka oświatowych i inne wydatki 138.054,50 zł

w tym:

m.in. dotacja związana z podpisanym porozumieniem z gminą Sandomierz na naukę religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

- realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE „Cyfrowa szkoła w Bilczy” 135.754,50 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.766.900,00 zł na dwa zadania (poz. 26-27 załącznika Nr 3 do projektu budżetu) oraz kwotę 40.837,80 zł na dwa zadania inwestycyjne (poz. 25-26 załącznika Nr 4 do projektu budżetu) realizowane w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	433.021,00 zł
------------------------------------	----------------------

Będą to wydatki związane z:

- realizacją projektów zdrowotnych 150.000,00 zł
 - działaniami profilaktycznymi w zakresie programów zdrowotnych,
 - ubezpieczeniem obiektów gminnych 500,00 zł
 - remontami obiektów gminnych i wyposażenia 6.000,00 zł
 - realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu związanego ze zwalczaniem narkomanii 226.521,00 zł
- Środki na to zadanie w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na dokumentację projektową termomodernizacji budynku Ośrodka zdrowia w Morawicy i Dębskiej Woli.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	8.714.923,30 zł
------------------------------------	------------------------

W ramach planowanych wydatków w tym dziale finansowane będą zadania:

- koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 878.000,00 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie 546.780,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 37.072,00 zł
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych 171.788,00 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) 16.000,00 zł
- wypłata zasiłków stałych 370.514,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 5.000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.205.945,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników – 923.306,00 zł
- zapewnienie specjalistycznego poradnictwa 1.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 888.955,30 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 284.950,00 zł
- prace społeczno-użyteczne, pozostałe 21.000,00 zł

W zakresie wydatków majątkowych planuje się inwestycję pn. „Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie” na lata 2020-2022 w łącznej wysokości 6.966.493,00 zł, z wydatkami w 2021 roku w kwocie 4.281.919,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	895.741,51 zł
--	----------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w Bilczy, Brzezinach i Morawicy i Dębskiej Woli. Na zadanie zabezpieczono kwotę 855.215,00 zł
- dotację na wczesne wspomaganie dziecka w niepublicznej placówce 5.526,51 zł
- pomoc materialną w formie stypendiów dla uczniów 35.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA	31.448.256,23 zł
----------------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze „500+” oraz obsługę tych świadczeń 21.661.270,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę wypłaty tych świadczeń

	5.796.289,00 zł
▪ zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	45.000,00 zł
▪ Kartę Dużej Rodziny	65.000,00 zł
▪ wspieranie rodziny	861.971,00 zł
▪ rodziny zastępcze	50.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia rodzinne	23.087,00 zł
▪ funkcjonowanie żłobka w Bilczy i Morawicy, w tym na realizację projektu pn. „Samorządowy żłobek w Morawicy” z dofinansowaniem ze środków UE	2.195.639,23 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 750.000,00 zł na dokończenie zadania „Budowa żłobka w Morawicy”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10.490.113,64 zł

Na wydatki zaplanowane w tym dziale składają się:

▪ koszty inspektora nadzoru - zadania związane z budową kanalizacji	23.420,00 zł
▪ dopłaty do ścieków dla mieszkańców	1.000.000,00 zł
▪ różne składki i opłaty	20.000,00 zł
▪ dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	4.000,00 zł
▪ na wywóz odpadów komunalnych i obsługę tego systemu	2.797.828,00 zł
▪ zadanie w zakresie oczyszczania miasta i wsi	151.000,00 zł
▪ utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	234.221,08 zł
▪ dotacje na realizację zadania dotyczącego ochrony środowiska i klimatu na wymianę pieca na gazowy w ramach gminnego programu	300.000,00 zł
▪ oświetlenie placów, ulic i dróg	666.500,00 zł
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	30.000,00 zł
▪ usuwanie azbestu z pokryć dachowych i pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	90.000,00 zł
▪ pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, edukacja ekologiczna mieszkańców	41.000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 5.132.144,56 zł na zadania (poz. 31-34 załącznika Nr 3 do projektu budżetu oraz poz. 29-41 załącznika Nr 4 do projektu budżetu).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4.205.794,85 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ dotacje do działalności świetlic wiejskich | 30.000,00 zł |
| ▪ działalność Samorządowego Centrum Kultury | 2.648.862,65 zł |
| ▪ działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym: dotacja celowa na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" (50.988,00 zł) | 344.988,00 zł |
| ▪ dotację i wydatki na ochronę i opiekę nad zabytkami | 18.400,00 zł |
| ▪ dotacje oraz wydatki na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych oraz organizację imprez kulturalnych | 365.400,00 zł |

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 769.561,15 zł na cztery zadania (poz. 35-38 załącznika Nr 3 do projektu budżetu) oraz kwotę 28.583,05 zł na trzy zadania inwestycyjne (poz. 42-44 załącznika Nr 4 do projektu budżetu) realizowane w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

5.519.888,60 zł

W tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|---------------|
| - dopłatę do wkładów do spółki „KORAL” sport i rekreacja | 930.000,00 zł |
| - koszty związane z utrzymaniem porządku przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym w Morawicy, administrowanie obiektami sportowymi i inne działania | 374.500,00 zł |
| - dotację do działalności klubu sportowego Moravia oraz inne zadania | 253.250,00 zł |
| - inne zadania w zakresie kultury fizycznej (rozgrywki sportowe, składki i opłaty na zawody sportowe, dotacje do instytucji sportowych, administrowanie placami zabaw) | 384.756,92 zł |

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3.400.000,00 zł na cztery zadania (poz. 39-42 załącznika Nr 3 do projektu budżetu) oraz kwotę 177.381,68 zł na zadania

inwestycyjne (poz. 45-60 załącznika Nr 4 do projektu budżetu) realizowane w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Morawica na rok 2021.

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	242.230,00	169.171,00	69,84
2	Roczna kwota subwencji równoważącej	0,00	0,00	0,00
3	Roczna kwota subwencji oświatowej	17.479.359,00	18.320.578,00	104,81
I	Roczna kwota subwencji ogólnej	17.721.589,00	18.489.749,00	104,33
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	33.234.278,16	36.731.965,81	110,52
5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	16.482	16.756	101,66
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	2.016,40	2.192,17	108,72
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.956,15	2.098,22	107,26
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	19.834.886,00	20.404.620,00	102,87
9	Planowane kwoty dotacji - ogółem	18.001.663,52	29.717.178,00	165,08