

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2024 rok (część opisowa).

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2024 rok, opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, tj.:

- z wykonania planu dochodów budżetowych,
- z wykonania planu wydatków budżetowych,
- o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr LXXIII/673/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2024 po stronie dochodów w kwocie 130.185.608,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 99.499.364,82 zł i dochody majątkowe – 30.686.243,18 zł.

W okresie 2024 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 14.278.479,30 zł, co stanowi wzrost o 10,97 % z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia planu dochodów własnych, uzupełnienia subwencji ogólnej oraz dochodów z refundacji wydatków poniesionych na wkład unijny w roku poprzednim.



Zmiany w planie dochodów wprowadzono n/w uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy:

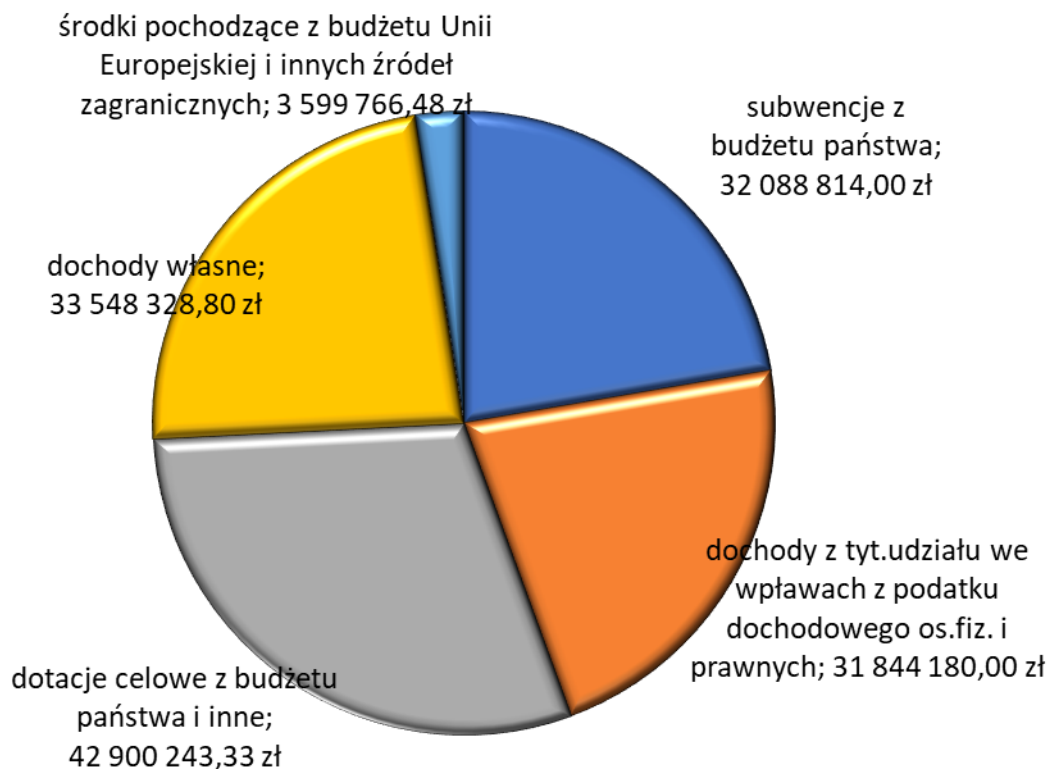
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia
1	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXVI/690/24	05.02.2024
2	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXVII/693/24	20.02.2024
3	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXVIII/705/24	28.03.2024
4	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXIX/710/24	26.04.2024
5	Uchwała RM w Morawicy Nr III/12/24	29.05.2024
6	Uchwała RM w Morawicy Nr IV/29/24	27.06.2024
7	Uchwała RM w Morawicy Nr V/37/24	18.07.2024
8	Uchwała RM w Morawicy Nr VI/41/24	25.08.2024
9	Uchwała RM w Morawicy Nr VII/51/24	12.09.2024
10	Uchwała RM w Morawicy Nr VIII/56/24	14.10.2024
11	Uchwała RM w Morawicy Nr IX/66/24	28.11.2024
12	Uchwała RM w Morawicy Nr X/81/24	09.12.2024
13	Uchwała RM w Morawicy Nr XI/85/24	30.12.2024

oraz 42 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 144.464.087,30 zł i został wykonany w kwocie 143.981.332,61 zł tj. 99,67 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.



Realizacja dochodów Miasta i Gminy Morawica według źródeł uzyskania za 2024 rok



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2024 rok.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie :

933.930,40 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
- 337.980,40 zł,
- darowizna z Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz ochrony zwierząt „Zwierz” na przeprowadzenie „Zwierzowej Akcji Kastracja”
- 5.000,00 zł,
- wpłaty mieszkańców w ramach Inicjatyw Lokalnych na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne
- 120.950,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na refundację wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w Gminie Morawica. Część 1. Budowa sieci wod.-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli”
- 470.000,00 zł.



Dział 020 – Leśnictwo	Wykonanie :	3.676,72 zł
------------------------------	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale to:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich przekazany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i Jędrzejowie oraz Koła Łowieckie Cietrzew i Szarak.

Dział 600 – Transport i łączność.	Wykonanie :	12.893.361,03 zł
--	--------------------	-------------------------

Zrealizowane w 2024 r. dochody bieżące dotyczą:

- dotacji na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych na wybory przeprowadzone w 2024 roku
 - 9.137,92 zł,
- dopłaty do wozokilometra w ramach Funduszu Autobusowego
 - 339.184,69 zł,
- wkładu własnego Gminy Pierzchnica do przewozów autobusowych
 - 29.849,81 zł,
- odszkodowania za zniszczenie przystanku
 - 4.000,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu ul. Podlesie w Brzezinach (964.614,00 zł) oraz remontu ul. Marmurowej w Bilczy (816.723,00 zł)
 - 1.781.337,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała 5.161.636,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji n/w zadań inwestycyjnych na drogach gminnych:

- przebudowa ul. Zacisznej w Brzezinach,
- przebudowa ul. Dereniowej i Końcowej w Dębskiej Woli,
- przebudowa drogi położonej na dz. Nr ewid.437 ul. Leśna w Bilczy,
- przebudowa ul. Północnej w Zbrzy,
- przebudowa ul. Bażantowej w Bilczy etap II,
- przebudowa ul. Osikowej w Bilczy,
- przebudowa ul. Sarniej w Brzezinach,
- przebudowa ul. Skalnej w Bilczy – II etap,
- przebudowa drogi położonej na dz. Nr 303 w Dębskiej Woli,
- przebudowa ul. Żwirowej i Koralowej w Bilczy,
- przebudowa ul. Jabłoniowej i Rodzinnej w Kubach Młynach,

a także 5.465.500,00 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację lub refundację zadań inwestycyjnych pn. Budowa ul. Folwark w Dyminach, Przebudowa ul. Szkolnej w Morawicy dł. ok.0,212 km, Przebudowa ul. Szkolnej w Bilczy, Budowa dróg w terenach przemysłowych, Budowa ul. Szelestów w Dębskiej Woli oraz



102.715,61 zł dotacji od Samorządu Województwa do zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Kamiennej w m. Zaborze, odcinek o dł.113 m”.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	Wykonanie :	426.973,46 zł
-------------------------------------	--------------------	----------------------

Otrzymane dochody dotyczą dofinansowania oraz refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim z UE i Budżetu Państwa do zadania inwestycyjnego- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Morawica” na podstawie umowy RPSW 03.044.00-26-054/18-00 realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	2.646.207,61 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- | | |
|--|--------------------|
| - opłat za trwałe zarząd, służebność i wieczyste użytkowanie | - 148.914,70 zł, |
| - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy | - 696.800,38 zł, |
| - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - 1.763.047,23 zł, |
| - odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste | - 22.030,64 zł, |
| - wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłat należności z tytułu korzystania z gruntów zaplecza kajakarskiego, zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego) | - 15.414,66 zł. |

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	8.000,00 zł
--	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.

<u>Dział 720 – Informatyka</u>	Wykonanie :	255.000,01 zł
---------------------------------------	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji planowanego do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem „Cyberbezpiecznego Samorządu” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Program realizowany w ramach : Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie: Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.



<u>Dział 750 – Administracja publiczna.</u>	Wykonanie :	453.139,02 zł
--	--------------------	----------------------

Uzyskane dochody pochodziły z:

- środków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadaniem numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości na wniosek osoby posiadającej już nr PESEL dla obywateli Ukrainy - 146,28 zł,
- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, zadania obronne) - 240.773,00 zł,
- udziału w dochodach Wojewody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 4,65 zł,
- pozostałych opłat i dochodów (opłaty różne, zwrot kosztów postępowania sądowego, wpłaty za ogłoszenia w Wiadomościach Morawickich, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku) - 58.840,09 zł,
- dofinansowania z budżetu UE w kwocie 145.011,39 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 8.363,61 zł do realizowanego projektu pn. „„Zdrowi i aktywni zawodowo – działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” zgodnie z umową dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 umowa FESW.07.01-IZ.00-0049/24 - 153.375,00 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	Wykonanie :	378.179,00 zł
---	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 3.479,00 zł,
- dotacja na koszty związane z wyborami do Sejmu i Senatu - 372,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 226.216,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 148.112,00 zł.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>	Wykonanie :	353.249,49 zł
---	--------------------	----------------------

Dochody pochodzą z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 r. przez OSP Wola Morawicka - 1.832,69 zł,
- darowizny na zawody sportowo-pożarnicze - 2.000,00 zł,
- dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego na zakup ubrań bojowych - OSP Brudzów - 23.212,80 zł,



- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie zadań (środków z Funduszu Pomocy na wypłatę przez MGOPS świadczeń pieniężnych dokonywanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (40 zł) - 71.224,00 zł, organizacji zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy w obiektach OSP – 254.980,00 zł)

- 326.204,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie : 55.377.033,66 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 16.075.966,47 zł,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego - 860.478,88 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 1.115.482,76 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 10.418,21 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 535.107,94 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.669.413,38 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 31.844.180,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 54.080,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 432.966,71 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2.571.426,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne - 118.327,71 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków (m.in. zajęcia pasa drogowego, podatek od psów, opłata targowa,) - 45.647,21 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) - 43.538,39 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie : 32.850.435,27 zł

W dziale tym uzyskano dochody w tytulu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 30.904.433,00 zł,
- części rozwojowej subwencji ogólnej - 1.184.381,00 zł,
- dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym - 2.000,00 zł,
- dotacji dotyczącej wykonanych w 2023 r. ze środków własnych zadań zleconych - 5.419,11 zł,



- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 91.132,97 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego nauki i edukacji dzieci z Ukrainy - 398.297,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu wydatków poniesionych w 2023 r. na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 264.772,19 zł.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u>	Wykonanie :	7.344.667,00 zł
---	--------------------	------------------------

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, - 2.201.380,14 zł,
- dotacje na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - 35.719,29 zł,
- dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” - 59.004,21 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 42.204,60 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych - 405.149,09 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin - 116.236,80 zł,
- opłaty za wydanie świadectw i ich duplikatów - 169,00 zł,
- pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatku - 111.044,98 zł,
- wpływy z usług ze stołówek szkolnych - 868.646,71 zł,
- kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych SP Chmielowice - 5.062,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 235.013,71 zł,
- dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie podpisanej umowy na realizację programu „Podróże z klasą” - 30.000,00 zł,
- środki z Ministerstwa Finansów dot. refundacji z 2023 r. wydatków na projekt „Cyfrowe wsparcie uczniów/uchodźców w SP Bilcza” (bieżące i majątkowe) - 11.835,32 zł,
- dotacja na projekt realizowany w SP w Dębskiej Woli na podstawie umowy FESW.08.02-IZ.00-0030/23 pn. „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli” - 101.270,25 zł,
- dotacja na projekt realizowany w SP w Obicach na podstawie umowy FESW.08.02-IZ.00-0019/23 pn. „Szkolna Akademia Przyszłości” - 147.045,94 zł,



- dotacja na projekt realizowany w SP w Bilczy na podstawie umowy FESW.08.02-IZ.00-0079/23 pn. „IN PLUS – podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy”
- 404.786,44 zł,
 - dotacja na projekt realizowany w SP w Dębskiej Woli na podstawie umowy FESW.08.01-IZ.00-0021/23 pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli”
- 144.418,32 zł,
 - dotacja na projekt realizowany w ZPO w Morawicy na podstawie umowy FESW.08.01-IZ.00-0018/23 pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy”
- 204.630,00 zł,
- Kwota dochodów majątkowych dotyczy dofinansowania z UE i Budżetu Państwa do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli” – 11.050,00 zł, a także otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy 2/2021/7833 na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica – etap II” Część 3. Termomodernizacja budynku szkoły w Bilczy i Część 5 Termomodernizacja budynku szkoły w Radomicach w łącznej kwocie
- 2.210.000,00 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	601.620,00 zł
---	-------------------	----------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej na koszty wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (bieżące)
- 620,00 zł,
- a także (majątkowe) z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy 2/2021/7833 na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica – etap II” Część 1. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Morawicy
- 601.000,00 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	3.700.653,84 zł
--	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu odpłatności osób przebywających w domach opieki społecznej
- 19.644,03 zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt całodobowy w Samorządowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Brudzowie
- 181.185,18 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie
- 833.170,82 zł,



- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030
6.000,00 zł,
- dotacja na wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego - 463.834,97 zł,
- dotacje z Powiatu Kieleckiego na pomoc dla rodzin poszkodowanych w zdarzeniu losowym
- 9.600,00 zł,
- dotacje z Budżetu Państwa na zadania z zakresu opieki społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania)
- 1.103.199,28 zł,
- dotacja na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych - 100.849,07 zł,
- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, odsetek
- 145.656,89 zł,
- dochody należne budżetowi gminy związane z realizacją zadań zleconych - 1.030,81 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania: świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy
- 76.188,12 zł,
- dotacja na realizację programu zgodnie z umową 44/K/W/S/2024 Moduł II „Korpus Wsparcia Seniora”
- 7.159,99 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na zasiłek celowy dla osoby poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan) - 20.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana na wypłatę dodatków osłonowych - 388.790,66 zł,
- dotacja na projekt realizowany na podstawie umowy FESW.09.04-IZ.00-0003/24 pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” - 344.344,02 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wykonanie: 101.974,46 zł

Zrealizowane dochody to:

- wpłaty obywateli Ukrainy z tytułu odpłatności za zakwaterowanie w budynkach OSP w Bilczy i Woli Morawickiej - 32.340,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania dotyczące wypłat jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy - 300,00 zł,
- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku gazowego oraz dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych - 69.334,46 zł.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie:	47.074,24 zł
--	-------------------	---------------------

Dochody w tym dziale to:

- otrzymana dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 45.834,24 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendium szkolnego dla ucznia z Ukrainy - 1.240,00 zł.

Dział 855 – Rodzina	Wykonanie:	12.384.411,75 zł
----------------------------	-------------------	-------------------------

Zrealizowane dochody to:

- dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny - 11.094.162,87 zł,
- zwroty świadczeń wychowawczych i rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 36.654,53 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 19.775,15 zł,
- wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobkach wraz z odsetkami - 997.973,58 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobków - 206.788,53 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Asystent rodziny” - 6.724,27 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny - 22.332,82 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

Wykonanie:	4.333.176,31 zł
-------------------	------------------------

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.724,20 zł,
- wpływów z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji - 26.102,24 zł,
- opłaty tzw. „śmieciowej” wraz z odsetkami - 4.129.079,66 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska - 17.853,50 zł,
- dochodów różnych (pozostałe odsetki, opłata produktowa, kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych i odebrane elektrośmieci z PSZOK) - 26.296,53 zł,
- środków na realizację programu Czyste Powietrze z WFOŚiGW - 44.120,18 zł,

Zrealizowane dochody majątkowe to dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na podstawie zawartej umowy Nr RKŚ/9/2024 na realizację zadania pn. „Wymiana ogrzewania na gazowe na terenie Miasta i Gminy Morawica” - 81.000,00 zł.



Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie:	1.399.569,34 zł
--	-------------------	------------------------

Uzyskane dochody w dziale to:

- wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt AGD - 2.255,20 zł,
- wpłaty otrzymane od firm na realizację „Dożynek Gminnych” - 2.276,42 zł,
- dotacja na projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Morawicy na podstawie umowy FESW.09.05-IZ.00-0015/23 pn. „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze” (dochody bieżące i majątkowe) - 985.032,72 zł.

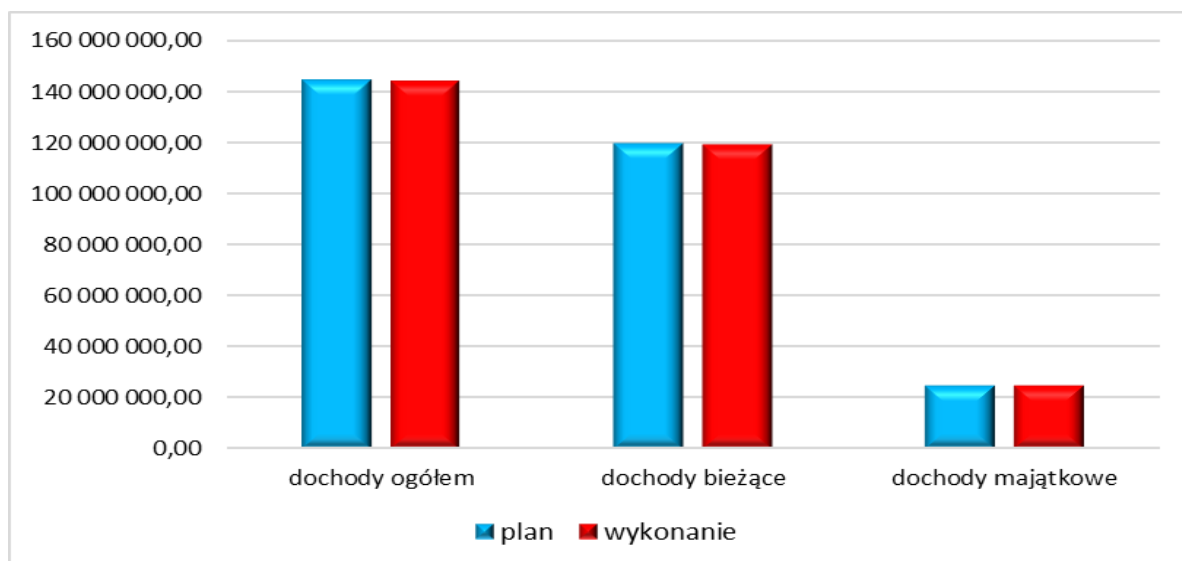
Ponadto w ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie z PROW na podstawie zawartej umowy Nr 00083-65170-UM1310075/21 do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. Budowa Chaty Garncarskiej przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach” - 410.005,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	7.489.000,00 zł
--------------------------------------	-------------------	------------------------

Dochody dotyczą :

- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2021.0131/1633/SubA/DIS/SP/20/2 do „Rozbudowy zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla Klubu Sportowego Moravia” - 300.000,00 zł,
- otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica – etap II” Część 7. Termomodernizacja hali sportowej w Bilczy i Część 8. Termomodernizacja budynku pływalni KORAL w Morawicy - 7.189.000,00 zł.

Plan a wykonanie dochodów za 2024 rok Miasta i Gminy Morawica przedstawia wykres:





Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr LXXIII/673/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2024 po stronie wydatków w kwocie 139.687.079,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 92.156.888,32 zł i wydatki majątkowe – 47.530.190,68 zł.

W okresie 2024 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 12.539.712,02 zł, co stanowi wzrost o 8,98 % z tytułu zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych inwestycyjnych i bieżących w związku z realizacją budżetu gminy.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono n/w uchwałami Rady Miejskiej w Morawicy:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia
1	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXVI/690/24	05.02.2024
2	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXVII/693/24	20.02.2024
3	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXVIII/705/24	28.03.2024
4	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXIX/710/24	26.04.2024
5	Uchwała RM w Morawicy Nr III/12/24	29.05.2024
6	Uchwała RM w Morawicy Nr IV/29/24	27.06.2024
7	Uchwała RM w Morawicy Nr V/37/24	18.07.2024
8	Uchwała RM w Morawicy Nr VI/41/24	25.08.2024
9	Uchwała RM w Morawicy Nr VII/51/24	12.09.2024
10	Uchwała RM w Morawicy Nr VIII/56/24	14.10.2024
11	Uchwała RM w Morawicy Nr IX/66/24	28.11.2024
12	Uchwała RM w Morawicy Nr X/81/24	09.12.2024
13	Uchwała RM w Morawicy Nr XI/85/24	30.12.2024

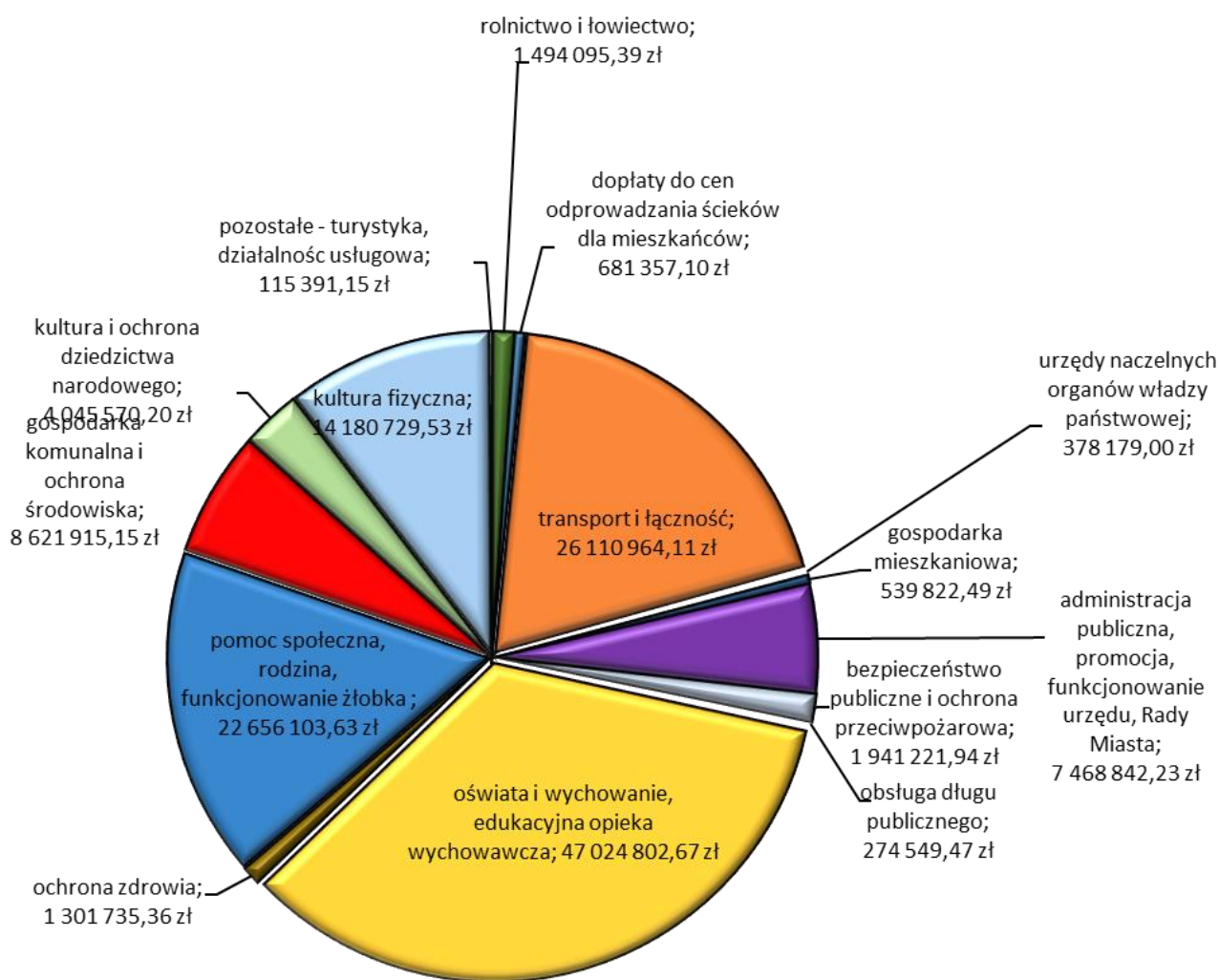


oraz 57 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 152.226.791,02 zł i został wykonany w kwocie 136.835.279,42 zł tj. 89,89 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Ogółem w 2024 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97.577.440,96 zł, natomiast majątkowych 39.257.838,46 zł.

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Morawica według poszczególnych działów za 2024 rok



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2024 rok.



Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	Wykonanie :	1.494.095,39 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- usługi w zakresie wykonania operatów wodnoprawnych - 18.942,00 zł,
- 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych - 12.778,63 zł,
- opracowanie wniosku do dofinansowania. projektu modernizacji systemu wodociągowego oraz montaż hydrantu w Obicach - 43.068,00 zł,
- zakup energii do przepompowni ścieków - 5.872,41 zł,
- aktualizacja kosztorysu do sieci kanalizacyjnych, przyłącza przepompowni do sieci - 4.248,66 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – - 337.980,40 zł,
- zakup karmy dla ptaków, usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów - 251.397,09 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Morawica” - 200.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w Brudzowie – projekt” - 2.583,00 zł,
- „Dostawa i montaż rejestratorów telemetrycznych na punkty pomiarowe sieci wodociągowej” - 93.849,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej ujęcia wody Dębska Wola II” - 50.000,00 zł,
- „Modernizacja systemu wodociągowego oraz poprawa gospodarowania wodą na terenie gminy Morawica” - 27.000,00 zł,
- „Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica. Część 1. „Budowa sieci wod.-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli” - 200.000,00 zł,
- „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Brzezinach – projekt” - 2.386,20 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica” - 208.320,00 zł,
- „Modernizacja pompowni ścieków na terenie Miasta i Gminy Morawica” - 35.670,00 zł.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	Wykonanie :	26.110.964,11 zł
--	--------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki bieżące: na dotację dla Miasta Kielce do ZTM, transport zbiorowy na terenie Gminy Morawica, remonty wiat przystankowych, zakup znaków i luster drogowych, remonty dróg



- gminnych i wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA - 2.923.866,31 zł,
- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica objęte dopłatą z Funduszu Autobusowego - 508.532,12 zł,
- remont ul. Podlesie w Brzezinach dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.447.711,94 zł,
- na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego (Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy, Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w miejscowości Radomice, Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn) - 227.138,91 zł,
- wydatki majątkowe: na wykonanie projektów dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych, zaprojektowanie przebudowy dróg gminnych, na budowę i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych, również w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a także z budżetu Unii Europejskiej PROW (załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania) - 21.003.714,83 zł.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	Wykonanie :	47.109,00 zł
-------------------------------------	--------------------	---------------------

- Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Morawica – etap II” - opracowania planu funkcjonalności - 29.889,00 zł,
- oraz bieżącego utrzymania ścieżek rowerowych - 17.220,00 zł.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	539.822,49 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- bieżące: sporządzania aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opracowania map geodezyjnych, operatów szacunkowych, wypisów i wyrysów ze Starostwa Powiatowego w Kielcach, dzierżawy gruntów leśnych, użytkowania gruntów pokrytych wodami, opłat za wnioski wieczystoksięgowe, wypłaconych odszkodowań za działki pod drogi gminne oraz odszkodowania na podstawie porozumienia związanego z rozwiązaniem umowy dzierżawy - 399.222,49 zł,
- Wykonano termomodernizację budynku komunalnego w Lisowie - 95.000,00 zł.
- W zakresie inwestycji wykonano dokumentację projektową do budowy parkingu samochodowego przy budynku na ul. Kieleckiej 9, ogrodzenie budynku komunalnego przy Spacerowej 4 w Morawicy oraz zakup nieruchomości do gminnego zasobu - 45.600,00 zł.



Dział 710 – Działalność usługowa	Wykonanie :	68.282,15 zł
---	--------------------	---------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły wykonania i uzgodnień projektowanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica, opłaty za platformę informacyjną dotyczącą planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostosowania dokumentacji planów zagospodarowania przestrzennego - 60.282,15 zł,
natomiast w ramach wydatków z otrzymanej dotacji wykonano zadanie polegające na utrzymaniu czystości i porządku na grobach - 8.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	Wykonanie :	7.468.842,23 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego - 240.773,00 zł,
- nadania numeru PESEL i potwierdzenia tożsamości na wnioski osoby już posiadającej PESEL dla uchodźców z Ukrainy - 146,28 zł,
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej - 195.631,70 zł,
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy - 6.141.417,43 zł,
- promocji gminy - 263.732,36 zł,
- pozostałej działalności /diety i prowizja sołtysów, wydatki w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego, organizacja obozu językowego/ - 463.351,95 zł,
- realizacji projektu pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo-działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy”, na podstawie umowy dofinansowania nr FESW.07.01.-IZ.00-0049/24 - 163.160,26 zł,
- dofinansowania opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - 629,25 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wykonanie :	378.179,00 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale związane są:

- z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 3.479,00 zł,
- z kosztami dotyczącymi wyborów do Sejmu i Senatu - 372,00 zł,
- z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 226.216,00 zł,
- z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 148.112,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Wykonanie :****1.941.221,94 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone na:

- dofinansowanie bieżącego funkcjonowania terenowej jednostki policji - 5.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica - 779.701,93 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 220.863,53 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w budynkach OSP Bilcza i Wola Morawicka ze środków Funduszu Pomocy - 357.644,00 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Krapkowice poszkodowanej w wyniku powodzi - 20.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- w ramach funduszu sołeckiego: Instalacje klimatyzacji w remizie OSP w Bilczy, wsparcie przy zakupie motopompy dla OSP Morawica, zagospodarowanie działki, na której znajduje się garaż OSP Obice, rozbudowę remizy OSP Wola Morawicka, a także zrealizowano - zakup toru przeszkód dla jednostek OSP z terenu gminy, Termomodernizację budynku strażnicy OSP i świetlicy w Chałupkach oraz Termomodernizację i rozbudowę remizy OSP w Morawicy - 558.012,48 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Wykonanie :****274.549,47 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.**Wykonanie :****46.781.655,17 zł**

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 26.126.740,81 zł,
(w tym kwota 3.295.765,27 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, kwota 54.095,61 zł to dotacja podmiotowa na uczniów z Ukrainy), realizacja projektów z udziałem środków UE: Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli - 22.317,15 zł , Szkolna Akademia Przyszłości Obice - 31.331,73 zł , IN PLUS- podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy - 95.758,66 zł)
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 2.963.025,59 zł,
(w tym dotację podmiotową na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia – 1.715.718,60 również na uczniów z Ukrainy – 3.878,40 zł, oraz projekt z udziałem środków UE - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli – 107.055,87 zł),



- utrzymanie przedszkoli - 7.102.804,26 zł,
(w tym dotacje podmiotowe 3.875.984,73 zł, projekt Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy - 190.409,88 zł),
 - dotację podmiotową na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego - 96.436,44 zł,
 - świetlice szkolne - 1.063.137,53 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół - 1.170.555,69 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 60.765,83 zł,
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 1.793.008,43 zł,
 - dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 2.221.906,08 zł,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym kwota dotacji 582.309,48 zł), - 2.004.245,32 zł,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów (w tym przekazane dotacje na ten cel 28.316,77 zł) - 235.013,71 zł,
 - pozostałą działalność, związaną m.in. z trwałością projektu „Cyfrowa szkoła” (1.818,33 zł), wynajem hali sportowej na zawody, przewóz dzieci na zawody - 96.016,03 zł.
- Wydatki majątkowe zrealizowano na wykonanie zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania (m. in. Termomodernizacja budynku szkoły w Radomicach - 1.015.463,14 zł oraz Termomodernizacja budynku szkoły w Bilczy - 659.459,28 zł z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Polski Ład) - 1.847.999,45 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	1.301.735,36 zł
W tym dziale na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę - 516.283,61 zł.		
Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano środki na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy (szczepienia przeciw grypie i meningokokom- 10.276,30 zł), oraz realizację zadań zleconych w MGOPS - 10.896,30 zł.		
Natomiast w ramach wydatków majątkowych opracowano projekt związany z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Morawicy z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład - 774.555,45 zł.		



Dział 852 – Pomoc społeczna.	Wykonanie:	7.400.457,42 zł
-------------------------------------	-------------------	------------------------

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 726.036,79 zł,
 - finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 883.705,87 zł,
 - funkcjonowanie Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie - 248.342,80 zł,
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 14.080,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 44.369,31 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 93.890,01 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 468.072,52 zł,
 - zasiłki stałe oraz zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych - 524.041,80 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1.826.568,64 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym utrzymanie trwałości projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných z terenu Miasta i Gminy Morawica” - 97.755,38 zł) - 759.558,76 zł,
 - dożywianie uczniów - 148.102,59 zł,
 - dodatek osłonowy - 388.790,66 zł,
 - pozostałe wydatki, (w tym m.in. na realizację zadań z Funduszu Pomocy w zakresie zasiłków stałych i okresowych, świadczeń rodzinnych, opłaceniu posiłków dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy – 67.992,36 zł, - realizację projektu z udziałem środków UE pn.: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” - 79.905,31 zł, „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” - zachowanie trwałości projektu - 23.270,65 zł) - 225.561,48 zł,
 - wypłatę zasiłku dla osoby pokrzywdzonej na skutek klęski żywiołowej (huragan) - 20.000,00 zł.
- Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakończono realizację zadania inwestycyjnego, tj. budowę Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie - 1.029.336,19 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Wykonanie:****79.634,46 zł**

Wydatki te związane są:

- z realizacją założeń Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy i jego obsługą - 300,00 zł,
- z wypłatą dodatku gazowego oraz dodatku do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz kosztami obsługi tych wypłat realizowanych przez pracowników MGOPS - 79.334,46 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Wykonanie:****243.147,50 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotację na wczesne wspomaganie dziecka - 184.614,70 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - 57.292,80 zł,
- pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy z Funduszu Pomocy - 1.240,00 zł.

Dział 855 – Rodzina**Wykonanie:****15.176.011,75 zł**

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na obsługę wypłat tych świadczeń - 10.996.368,59 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami - 35.948,35 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 124.159,69 zł,
- wspieranie rodziny - 99.411,66 zł,
- rodziny zastępcze - 240.751,20 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 96.542,28 zł,
- bieżące środki na funkcjonowanie samorządowych żłobków w Bilczy (2.111.511,06 zł) i Morawicy (1.471.318,92 zł) - 3.582.829,98 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.****Wykonanie:****9.303.272,25 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, opłat za odprowadzenie wód opadowych - 771.539,74 zł,
- gospodarki odpadami komunalnymi - 4.650.462,72 zł,
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (m.in. akcja „sprzątanie świata”)- 251.316,22 zł,
- utrzymania zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku, koszenie trawy - 294.875,34 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego (w tym programu Czyste Powietrze - 25.535,75 zł, naprawy instalacji fotowoltaicznych, opracowania dokumentacji dla projektu Magazyny energii dla istniejących instalacji OZE) - 77.022,50 zł,
- opłat za zużytą energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego - 1.557.316,75 zł,
- abonamentu za czujniki pomiaru jakości powietrza, utylizacja padłych zwierząt - 25.379,20 zł,
- usuwania azbestu - 69.931,91 zł,
- kara WIOŚ za brak wyrobionego pułapu recyklingu - 13.853,00 zł
- udzielanych dotacji majątkowych do wymiany pieców centralnego ogrzewania, do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do naziemnych i podziemnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych - 172.959,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 9 zadań inwestycyjnych dotyczących dokumentacji projektowej, budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica (394.000,00 zł) jak również rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach (802.367,70 zł) wykazanych załączniku nr 3 i 4 do sprawozdania - 1.418.615,37 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**Wykonanie:****4.045.570,20 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotację na prowadzenie Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy - 2.172.000,00 zł,
 - funkcjonowanie świetlic środowiskowych - 1.105.409,49 zł,
- w tym w ramach projektu pn. „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FESW.09.05-IZ.00-0015/23 - 810.994,04 zł, oraz



trwałość projektu Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - 123.778,55 zł,

- organizację i przeprowadzanie imprez kulturalnych na terenie gminy (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Chałupkowe Garncynki, Dożynki Gminne) - 582.571,59 zł,

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę - 185.589,13 zł,

w tym na: Wykonanie zadaszania w świetlicy w Brzezinach - 155.589,13 zł oraz Projekt modernizacji wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łabędziowie - 30.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	14.180.729,53 zł
--------------------------------------	-------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymanie gminnych obiektów sportowych - 1.883.200,85 zł,

(w tym dopłata do spółki KORAL kwota 1.500.000,00 zł),

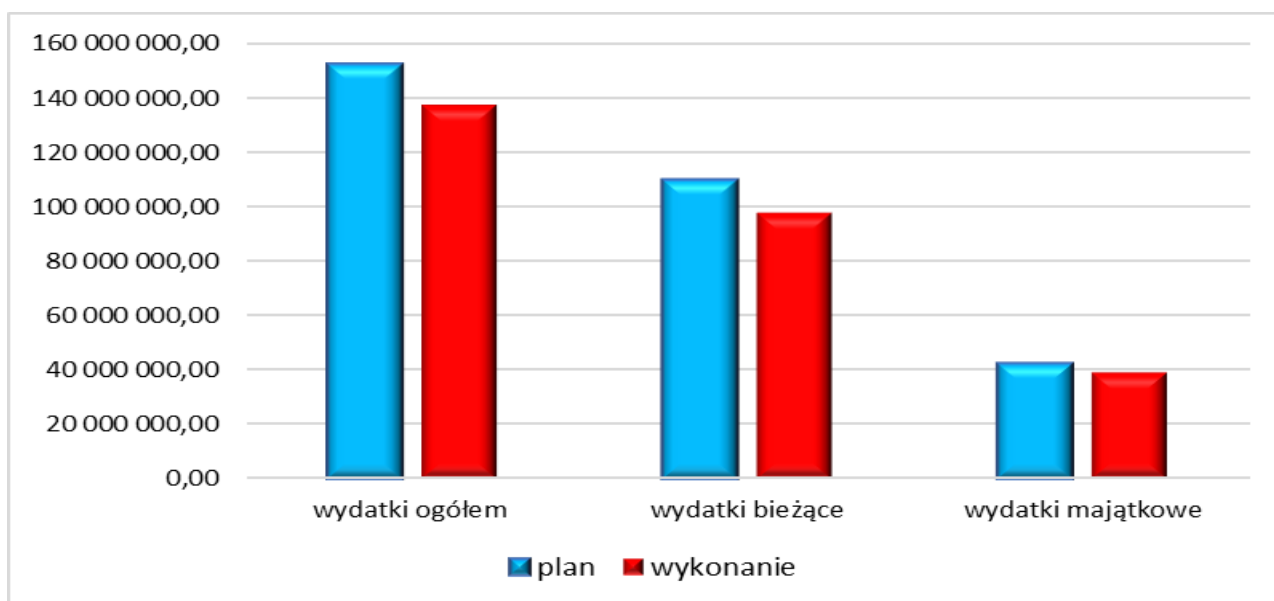
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia” - 730.000,00 zł,

- bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 422.908,73 zł.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę - 11.144.619,95 zł,

realizując 17 zadań, które wyszczególniono w załączniku nr 3 i 4 do przedmiotowego sprawozdania, w tym zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczących termomodernizacji budynku Krytej Pływalni Koral w Morawicy – 5.935.789,14 zł, termomodernizacji hali sportowej w Bilczy 2.871.519,50 zł, oraz budowy boiska wielofunkcyjnego w Chałupkach – 460.700,38 zł.

Plan a wykonanie wydatków za 2024 rok Miasta i Gminy Morawica przedstawia wykres:





W 2024 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 130 zadania inwestycyjne w przypadku 91 zadań rozpoczęło ich realizację lub całkowicie ukończono budowę. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast inwestycji rocznych załącznik Nr 4.

Wynik wykonania budżetu za 2024 rok stanowi nadwyżkę w wysokości 7.146.053,19 zł na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 7.762.703,72 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec roku wynosiło kwotę 2.645.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 3.500.000,00 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych.

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat lokalnych na koniec roku 2024 wynosiły kwotę 337.729,79 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 95.521,80 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie 2024 r. na zaległości podatkowe wystawiono 1.090 upomnień na łączną kwotę 768.101,31 zł. W w/w okresie wystawiono 176 tytułów wykonawczych na kwotę 348.925,33 zł. Ponadto w omawianym okresie wystawiono 1.647 upomnień na kwotę 408.316,63 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 326 tytułów wykonawczych na kwotę 115.958,56 zł dotyczących tej opłaty.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów. Na przychody w łącznej kwocie 18.129.661,03 zł złożyły się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, wolnych środków, spłat udzielonych pożyczek, 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 oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Przychody i rozchody budżetu ilustruje załącznik Nr 5.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. przedstawia załącznik Nr 7. Stopień wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 8.



Łączna kwota przekazanych z budżetu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na działalność bieżącą oraz stowarzyszeń na prowadzenie szkół publicznych, przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych wynosi 13.204.408,41 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Łączną kwotę 2.854.360,02 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 4.917.324,41 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 809.642,32 zł na plan w wysokości 926.386,14 zł.

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml wpłynęły do budżetu w łącznej kwocie 432.966,71 zł na plan 370.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 516.283,61 zł na plan w wysokości 706.491,86 zł.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 11.

Stosownie do przepisu art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.) poniżej przedstawiono wyszczególnienie otrzymanych dochodów i realizację wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. wraz z objaśnieniami.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok		2024	Adresat:					
II.	Nazwa Jednostki		Miasto i Gmina Morawica				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
III.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY					WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4.119.166,53		900	90002	4300	4.335.056,02	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
900	90002	0910	9.913,13						
					900	90002	4110	5.769,20	tworzenia i utrzymania punktów
				900	90002	4170	34.033,14		



IV.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
------------	--

Kwota ogółem

0,00

V.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
-----------	---

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki i worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	
		0,00

VI.	Objaśnienia

W okresie 2024 roku Miasto i Gmina Morawica realizowała dziewięć projektów oraz trzy zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach n/w programów:

- Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Poniżej przedstawione zostały zmiany w planie wydatków projektów i zadań realizowanych przez Gminę Morawica w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

- "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2023 r.) z planem wydatków bieżących na 2024 r. 172.316,85 zł, plan ogółem po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego nie zmienił się, przeniesiono kwotę 11.050,00 zł z wydatków bieżących do majątkowych (zwiększenie



wydatków majątkowych o kwotę 11.050,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą samą kwotę wydatków bieżących),

- „Cyberbezpieczny Samorząd” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2023 r.) z planem wydatków bieżących 185.413,00 zł i majątkowych 738.500,00 zł, w ciągu roku budżetowego zmniejszono wydatki bieżące o 40.000,00 zł, a zwiększono majątkowe o 40.000,03 zł. Ostatecznie plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 923.913,03 zł w związku z przeniesieniem wydatków do realizacji na 2025 r.),

- „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 20.02.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2024 r. 366.765,76 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków projektu,

- „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 20.02.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2024 r. 1.267.500,62 zł oraz majątkowych w wysokości 281.119,90 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków majątkowych nie zmienił się, natomiast bieżących uległ zmianie do kwoty 1.249.924,06 zł (zmniejszenie o kwotę 17.576,56 zł),

- „Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr DG 349012T –ulica Stara Wieś w miejscowości Radomice” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 20.02.2024 r.) z planem wydatków majątkowych 1.024.790,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków zadania,

- „Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 2. Przebudowa ul. Łąkowej w Lisowie” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 20.02.2024 r.) z planem wydatków majątkowych 340.880,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków zadania,

- „Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielonej w miejscowości Brudków” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 20.02.2024 r.) z planem wydatków majątkowych 591.800,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków zadania,

- „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 27.06.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2024 r. 109.414,25 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków projektu,

- „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 27.06.2024 r.) z planem wydatków bieżących na



2024 r. 264.714,31 zł oraz majątkowych w kwocie 75.770,00 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków bieżących uległ zmianie do kwoty 250.214,31 zł (zmniejszenie o kwotę 14.500,00 zł), natomiast plan wydatków majątkowych ostatecznie wyniósł 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 75.770,00 zł w związku z przeniesieniem terminu realizacji ogrodu sensorycznego na 2025 rok),

- „Szkolna Akademia Przyszłości” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 25.08.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2024 r. w kwocie 154.869,94 zł, plan w ciągu roku budżetowego nie uległ zmianie,

- „IN PLUS – podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 25.08.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2024 r. w kwocie 424.183,44 zł, plan w ciągu roku budżetowego nie uległ zmianie,

- „Zdrowi i aktywni zawodowo – działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 14.10.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2024 r. w kwocie 184.110,00 zł, plan w ciągu roku budżetowego nie uległ zmianie.

Przedstawiając powyższą informację należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca.