

Projekt

z dnia 13 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Morawicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków budżetowych określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LVII/551/22 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2023 rok § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **3.852.963,43 zł**,

a) wydatki bieżące 860.007,43 zł,

b) wydatki majątkowe 2.992.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23 Rady Miejskiej w Morawicy z dn. 15.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00
				160 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Miejskiej w Morawicy z dn. 15.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92118		Muzea	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
Razem:				160 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym: źródła finansowania					środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki bieżące													
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica-2023 (2022-2023)	666 792,00	666 792,00	164 241,45			A.	488 250,00			
									B.	14 300,55			
									C. D.				
2	600	60016	Remont ul. Polnej w miejscowości Zaborze (2022-2023)	852 000,00	852 000,00	602 000,00			A. B. C. D.			250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
3	720	72095	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	10 500,00	4 080,98	0,00			A. B. C. D.			4 080,98	Urząd Miasta i Gminy

4	750	75023	Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (2020-2023)	305 293,65	195 994,39	18 940,74			A. B. C. D.	8 134,05	152 321,46	"7"	14 273,77	Urząd Miasta i Gminy
												"9"	2 324,37	
5	750	75095	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2021-2023)	52 502,43	11 879,20	11 879,20			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
6	801	80101	TIK KLIK - SUKCES W MIG (2022-2023)	360 384,35	82 684,23	12 500,00			A. B. C. D.	1 154,18	30 590,82	"7"	37 041,66	Szkoła Podstawowa w Brzezinach
												"9"	1 397,57	
7	801	80195	Cyfrowa szkoła - trwałość projektu (2022-2026)	18 000,00	3 600,00	3 600,00			A. B. C. D.					Szkoła Podstawowa w Bilczy
8	801	80195	Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu (2022-2023)	381 805,50	120 062,92	20 906,00			A. B. C. D.	2 711,70	50 336,30	"7"	43 670,78	ZPO w Morawicy
												"9"	2 438,14	
9	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica-trwałość projektu (2022-2024)	632 447,00	312 406,00	312 406,00			A. B. C. D.					Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

10	852	85295	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica (2021-2023)	379 375,00	38 760,79	3 100,00			A. B. C. D.	2 011,09	24 888,91	"7"	8 105,82	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
												"9"	654,97		
11	852	85295	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica - trwałość projektu (2023-2024)	140 170,00	82 453,00	82 453,00			A. B. C. D.					Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
12	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	2 927 538,53	439 950,92	0,00			A. B. C. D.	9 838,60	183 826,44	"7"	233 774,06	Urząd Miasta i Gminy	
												"9"	12 511,82		
13	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica - trwałość projektu (2023-2024)	580 800,00	264 000,00	264 000,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy	
Razem wydatki bieżące				7 307 608,46	3 074 664,43	1 496 026,39			A.	512 099,62	441 963,93			610 273,94	
									B.	14 300,55					
									C. D.						

Wydatki majątkowe												
1	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Woli Morawickiej (2022-2023)	10 000,00	8 524,00	8 524,00			A. B. C. D.	0,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Morawica (2023-2024)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01044	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica (2021-2024)	16 860 000,00	11 559 000,00	6 666 500,00			A. B. C. D.	4 892 500,00		Urząd Miasta i Gminy
4	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica (2023-2024)	650 000,00	650 000,00	650 000,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 010	17 620 000,00	12 317 524,00	7 425 024,00			A. B. C. D.	4 892 500,00	0,00	
5	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1356T na odcinku Obice-Grabowiec (2022-2023)	49 200,00	49 200,00	49 200,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363T na odcinku Osiedle Echo-Kowala (2022-2023)	24 969,00	24 969,00	24 969,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

7	600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica (2023-2024)	3 200 000,00	2 200 000,00	177 198,00			A. B. C. D.	2 022 802,00			Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Przebudowa ulicy Skalnej w Bilczy etap II (2020-2023)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Przebudowa ul. Hożej w Brzezinach - projekt (2020-2023)	14 643,00	14 643,00	14 643,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Przebudowa ul. Szelestów w miejscowości Dębska Wola - projekt (2020-2023)	72 682,00	62 682,00	62 682,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej -projekt (2020-2023)	56 660,00	56 660,00	56 660,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Przebudowa ul. Sadowej i Pod Lasem w miejscowości Łabędziów (2021-2023)	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00			A. B. C. D.	1 250 000,00			Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sarniej (2021-2023)	31 405,00	31 405,00	31 405,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Przebudowa ul. Kamiennej w miejscowości Zaborze-projekt (2022-2023)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

15	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Chałupki (2021-2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
16	600	60016	Przebudowa ul. Dąbie w miejscowości Zbrza (2022-2023)	883 842,00	843 842,00	593 842,00			A. B. C. D.			250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
17	600	60016	Projekt budowy ulicy Południowej - (Brudzów) (2022-2023)	10 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
18	600	60016	Wykonanie projektu ul. Jabłoniowej i częściowo Rodzinnej Kuby Młyny (2022-2023)	25 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
19	600	60016	Wykonanie projektu drogi ul. Północna - Zbrza (2022-2023)	12 000,00	2 400,00	2 400,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
20	600	60016	Budowa ul. Dereniowej i Końcowej w Dębskiej Woli (projekt) (2022-2023)	15 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
21	600	60016	Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Ściegiennego 12a, 12b, 12c w Bilczy (2022-2023)	10 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
22	600	60016	Przebudowa ul. Osikowej w Bilczy (projekt) (2022-2023)	15 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

23	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Zastawie w Bilczy (projekt) (2022-2023)	30 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
24	600	60016	Budowa ul. Bażantowej - etap III (projekt) (2022-2023)	12 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
25	600	60016	Zaprojektowanie chodnika i drogi ul. Folwark-Dyminy (2022-2023)	36 900,00	36 900,00	36 900,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
26	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi i oświetlenia na ul. Bławatkowej - Brzeziny (2022-2023)	43 000,00	8 600,00	8 600,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
27	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej i Bukowej w miejscowości Bilcza (2022-2023)	1 300 000,00	450 000,00	450 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
28	600	60016	Przebudowa ul. Hożej w miejscowości Brzeziny (2022-2023)	660 000,00	660 000,00	410 000,00			A. B. C. D.			250 000,00	Urząd Miasta i Gminy
29	600	60016	Przebudowa ul. Dąbrówka w miejscowości Radomice (2022-2023)	395 000,00	395 000,00	245 000,00			A. B. C. D.			150 000,00	Urząd Miasta i Gminy
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Wrzosowej w miejscowości Brzeziny (2019-2023)	36 900,00	36 900,00	36 900,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

31	600	60016	Budowa ul. Łąkowej w Lisowie etap I (2022-2023)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy	
			Razem Dz. 600	9 554 201,00	7 529 201,00	3 606 399,00	0,00		A. B. C. D.	3 272 802,00			650 000,00		
32	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica (2020-2023)	3 870 599,34	910 000,00	87 902,00			A. B. C. D.	86 537,00		735 561,00		Urząd Miasta i Gminy	
			Razem Dz. 630	3 870 599,34	910 000,00	87 902,00	0,00		A. B. C. D.	86 537,00		735 561,00			
33	720	72095	Zakup fizycznego serwera wraz z zakupem oprogramowania na potrzeby projektu "Cyfrowa gmina" (2022-2023)	89 500,00	89 500,00				A. B. C. D.				"7"	89 500,00	Urząd Miasta i Gminy
			Razem dz. 720	89 500,00	89 500,00	0,00								89 500,00	
34	754	75412	Wykonanie projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP Lisów (2022-2023)	46 707,61	16 707,61	16 707,61			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy	
35	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Morawicy (2022-2023)	84 866,31	84 866,31	84 866,31			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy	

36	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Brzeziny (2022-2023)	20 700,00	20 700,00	20 700,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 754	152 273,92	122 273,92	122 273,92			A. B. C. D.				
37	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy (2019-2023)	3 434 375,00	770 000,00	386 330,00			A. B. C. D.	45 000,00		338 670,00	Urząd Miasta i Gminy
			Razem dz.801	3 434 375,00	770 000,00	386 330,00			A. B. C. D.	45 000,00		338 670,00	
38	851	85121	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Morawicy-projekt (2021-2023)	50 000,00	13 500,00	13 500,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
			Razem dz. 851	50 000,00	13 500,00	13 500,00			A. B. C. D.	0,00		0,00	
39	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie (2020-2023)	6 063 637,09	1 832 520,00	1 832 520,00			A. B. C. D.	0,00			Urząd Miasta i Gminy
			Razem dz. 852	6 063 637,09	1 832 520,00	1 832 520,00			A. B. C. D.	0,00			

40	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etap II (2023-2024)	11 200 000,00	7 500 000,00	830 000,00			A. B. C. D.	6 670 000,00			Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 900	11 200 000,00	7 500 000,00	830 000,00			A. B. C. D.	6 670 000,00	0,00	0,00	
41	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica (2021-2023)	195 115,12					A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
42	921	92109	Wykonanie zadaszienia w świetlicy w Brzezinach (2022-2023)	20 000,00	19 000,00	19 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
43	921	92118	Budowa chaty garncarskiej przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (2019-2023)	1 254 686,00	1 223 456,00	813 451,00			A. B. C. D.		410 005,00		Urząd Miasta i Gminy
44	921	92195	Rewitalizacja Morawicy - adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych (2021-2023)	1 803 360,36	650 000,00	650 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

			Razem Dz. 921	3 273 161,48	1 892 456,00	1 482 451,00			A. B. C. D.	0,00		410 005,00	0,00	
45	926	92601	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia (2021-2023)	1 015 000,24	598 395,00	123 062,00			A. B. C. D.	475 333,00				Urząd Miasta i Gminy
46	926	92601	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy (2021-2023)	603 870,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
47	926	92605	Budowa kładki przy ścieżce pieszo-rowerowej w Bilczy-projekt (2022-2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
48	926	92605	Zagospodarowanie działek gminnych nr 35/33 i 35/78 w msc. Piaseczna Górka (2022-2023)	59 366,18	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
49	926	92605	Ogrodzenie placu zabaw przy KS Morawavia (2022-2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
50	926	92605	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach-projekt (2021-2023)	32 103,00	27 675,00	27 675,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 926	1 740 339,42	906 070,00	430 737,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	475 333,00			0,00	

razem wydatki majątkowe				57 048 087,25	33 883 044,92	16 217 136,92	0,00	0,00	A	15 442 172,00	1 484 236,00	739 500,00	
									B				
									C				
									D				
1	600	60013	Dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763" (2022-2023)	374 633,15	374 633,15	374 633,15			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
2	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2023)	2 131 046,00	280 000,00	280 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
wydatki majątkowe- dotacje				2 505 679,15	654 633,15	654 633,15	0,00						
OGÓŁEM				66 861 374,86	37 612 342,50	18 367 796,46	0,00	0,00	A	15 954 271,62	1 926 199,93	1 349 773,94	
								B	14 300,55				
								C					
								D					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła