

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2022 rok (część opisowa).

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2022 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 XLIII/413/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2022 po stronie dochodów w kwocie 104.467.410,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 82.593.419,00 zł i dochody majątkowe – 21.873.991,00 zł.

W okresie 2022 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 30.028.989,97 zł, co stanowi wzrost o 28,74 % 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 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 XLIV/427/22	26.01.2022
2.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLV/431/22	17.02.2022
3.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLVI/447/22	30.03.2022
4.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLVIII/464/22	09.05.2022

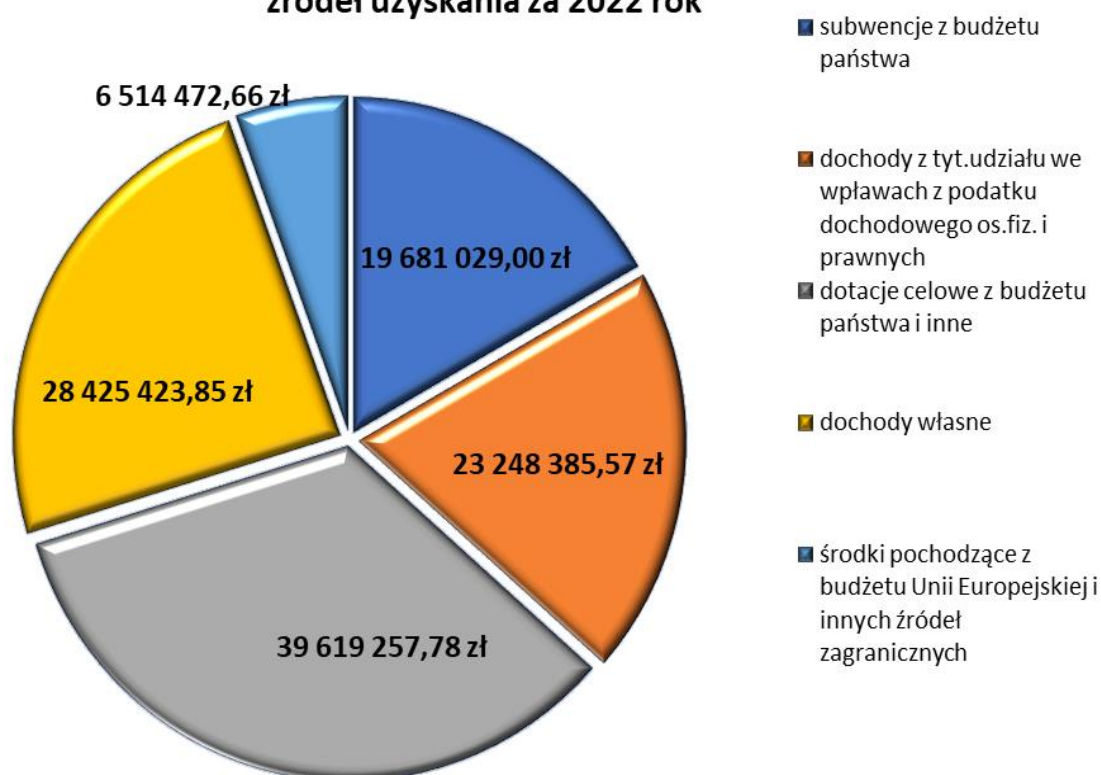


5.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLIX/469/22	30.05.2022
6.	Uchwała RM w Morawicy Nr L/483/22	22.06.2022
7.	Uchwała RM w Morawicy Nr LI/493/22	28.07.2022
8.	Uchwała RM w Morawicy Nr LII/500/22	28.08.2022
9.	Uchwała RM w Morawicy Nr LIII/508/22	27.09.2022
10.	Uchwała RM w Morawicy Nr LIV/518/22	31.10.2022
11.	Uchwała RM w Morawicy Nr LV/531/22	30.11.2022
12.	Uchwała RM w Morawicy Nr LVI/547/22	09.12.2022
13.	Uchwała RM w Morawicy Nr LVII/549/22	29.12.2022

oraz 62 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 134.496.399,97 zł i został wykonany w kwocie 117.488.568,86 zł tj. 87,35 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów Miasta i Gminy Morawica według źródeł uzyskania za 2022 rok



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2022 rok.



Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	Wykonanie :	204.081,89 zł
-------------------------------------------------	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników.

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	Wykonanie :	2.526,45 zł
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale to:

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

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	Wykonanie :	222.173,60 zł
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty mieszkańców gminy na zakupiony po cenach preferencyjnych węgiel, groszek i orzech

- 150.419,90 zł,

- rekompensaty do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych

- 71.753,70 zł.

<u>Dział 600 – Transport i łączność.</u>	Wykonanie :	1.777.572,88 zł
-------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Zrealizowane w 2022 r. dochody bieżące dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni Miasto Kielce 2.380,97 zł, dopłaty do wozokilometru w ramach Funduszu Autobusowego 314.053,55 zł oraz wkładu własnego Gminy Pierzchnica do przewozów autobusowych 5.129,36 zł.

W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała 1.416.009,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji n/w zadań bieżących i inwestycyjnych na drogach gminnych:

- przebudowa ul. Dąbie w miejscowości Zbrza,
- remont ulicy Polnej w miejscowości Zaborze,
- przebudowa ul. Hożej w miejscowości Brzeziny,
- przebudowa ul. Dąbrówka w miejscowości Radomice,
- przebudowa ul. Dolomitowej w Bilczy,
- przebudowa ul. Słonecznej i Bukowej w Bilczy



oraz 40.000,00 zł dotacji od Samorządu Województwa do zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewidencyjnym działki 47 w miejscowości Brzeziny odcinek około 300 m”.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	Wykonanie :	174.450,04 zł
-------------------------------------	--------------------	----------------------

Otrzymane dochody dotyczą dofinansowania 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 :	4.484.533,97 zł
---------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - 109.390,57 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy - 502.905,86 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.865.294,88 zł,
- odsetek i różnych dochodów - 1.906,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłat należności z tytułu korzystania z gruntów)- 5.036,01 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	3.500,00 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 :	100.000,00 zł
---------------------------------------	--------------------	----------------------

Zrealizowane dochody to środki na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU działania 5.1 dotyczące projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna.</u>	Wykonanie :	868.319,83 zł
----------------------------------------------------	--------------------	----------------------

Uzyskane dochody pochodziły z:

- środków w ramach Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - 12.660,07 zł,



- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności) - 163.650,00 zł,
- udziału w dochodach Wojewody - 10,85 zł,
- zwrotów związanych z rozliczeniami składek ZUS od umów zlecenia z lat ubiegłych - 40,25 zł,
- pozostałych opłat i dochodów (opłaty różne, wpłaty za ogłoszenia, wynagrodzenie dla płatnika, odsetki) - 30.629,83 zł,
- pozostałych dochodów (zwrot kosztów związanych z postępowaniem sądowym) - 13.982,70 zł,
- dofinansowania z budżetu UE w kwocie 107.178,14 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 5.719,26 zł do realizowanego projektu pn. „Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy”, na podstawie umowy dofinansowania nr RPSW.08.02.01-26-0008/20-00. - 112.897,40 zł.
- refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim na projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0044/17-00 526.448,74 zł,
- dotacji na podstawie umowy BW.I.0341.4.2022/23 na realizację projektu „Pod Biało-Czerwoną” 7.999,99 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	Wykonanie :	3.365,00 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	Wykonanie :	1.746.530,07 zł
------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Dochody pochodzą z tytułu:

- zwrotu dotacji za 2021 r. przez OSP Zbrza, - 609,01 zł,
- darowizny na zawody sportowo-pożarnicze - 1.500,00 zł,
- sprzedaży motorowerów oraz wystawionych mandatów - 2.850,00 zł,
- środków otrzymanych zarówno w formie dotacji jak i środków z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie zadań {refundacji za pobyt uchodźców Ukrainy w Hostelu (zarządzenie kryzysowe) - 101.160,00 zł, dostosowania strażnic OSP Bilcza i Wola Morawicka oraz planowanego w Morawicy do zakwaterowania osób z Ukrainy – 9.000,00 zł, środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dokonywanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (40 zł), organizacji zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy w obiektach OSP – 1.581.411,06 zł} - 1.691.571,06 zł,



- dotacji przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i Urząd Marszałkowski do zakupu samochodu ratowniczo dla OSP w Brudzowie - 50.000,00 zł.

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

Wykonanie : 41.716.419,85 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 12.287.117,39 zł,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego - 576.846,88 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 1.024.471,54 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od spadków i darowizn - 1.834.900,73 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 23.248.385,57 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 415.092,53 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2.024.279,60 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków (m.in. zajęcia pasa drogowego) - 209.430,73 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty egzekucyjne) - 95.894,88 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie : 20.848.527,58 zł

W dziale tym uzyskano dochody w tytulu:

- części subwencji oświatowej - 19.604.656,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej - 76.373,00 zł,
- zwrotu środków wynikających z rozliczenia projektu Samorządowy Żłobek w Morawicy oraz zwrotu z tytułu rozliczenia VAT z US z lat poprzednich - 33.121,37 zł,
- dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych - 301.468,87 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego nauki i edukacji dzieci z Ukrainy - 711.589,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 118.497,50 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowych otrzymanych w ramach RFIL 2.821,84 zł.



<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u>	Wykonanie :	3.107.809,04 zł
-------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa 60.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, - 884.022,00 zł,
- dotacje na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - 9.036,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 30.998,14 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych - 297.464,75 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin - 163.596,75 zł,
- pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych - 171.448,61 zł,
- wpływy z usług ze stołówek szkolnych - 362.004,72 zł,
- dotacja na projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Brzezinach TIK KLIK - SUKCES W MIG - 286.139,35 zł,
- przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych Poznaj Polskę - 103.848,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 144.131,22 zł,
- dotacja na projekt realizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy na podstawie umowy RPSW.08.02.01-26-005/21-00 pn. „Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu” - 299.719,50 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy 2022.0091/1633/SubA/DIS/SP/21 na dofinansowanie budowy przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Dębska Wola i Chmielowice - 295.400,00 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	4.388,91 zł
-------------------------------------------	-------------------	--------------------

- Dochody w tym dziale pochodzą z refundacji kosztów obsługi realizacji transportu osób na szczepienia przeciw COVI-19 - 2.998,91 zł,
- oraz dotacji celowej na koszty wydanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 1.390,00 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	5.037.339,51 zł
--------------------------------------------	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:



- wpłaty z tytułu odpłatności osób przebywających w domach opieki społecznej - 25.754,86 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 639.602,88 zł,
- dotacje z Budżetu Państwa na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania - 2.938.340,59 zł,
- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych, odsetek, - 121.715,99 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 4.737,92 zł,
- dotacja majątkowa na Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Świętokrzyskim w ramach środków Funduszu Solidarnościowego - 976.945,00 zł,
- dotacja bieżąca na realizację zadania związanego z budową Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie - 4.385,48 zł,
- środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica” - 68.381,26 zł,
- środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” - 161.400,00 zł,
- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 program Korpus Wsparcia Seniora - 23.885,82 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania : świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy, zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, pobyt w ŚDS obywateli Ukrainy - 72.189,71 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wykonanie: 10.552.414,28 zł

Zrealizowane dochody to:

- środki z Funduszu Pomocy na zadania dotyczące wypłat jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy - 94.354,28 zł,
- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych -10.458.060,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie: 117.053,44 zł

Dochody w tym dziale to:

- otrzymana dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 87.053,44 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na stypendia dla uczniów pochodzących z Ukrainy - 30.000,00 zł.



<u>Dział 855 – Rodzina</u>	Wykonanie:	18.234.577,01 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	- 17.053.022,73 zł,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami	- 17.862,61 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych	- 14.177,30 zł,
- wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobkach wraz z odsetkami	- 438.872,45 zł,
- środki z Fundusz Pracy na wspieranie rodziny	- 6.000,00 zł,
- dotacja bieżąca na realizację projektu „Samorządowy żłobek w Morawicy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	- 704.641,92 zł.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	Wykonanie:	6.237.398,11 zł
---------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty produktowej	- 8,36 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 7.507,15 zł,
- opłaty tzw. „śmieciowej”	- 3.231.410,08 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska	- 22.560,57 zł,
- dotacji na zakup drzew i krzewów	- 2.400,00 zł,
- dochodów różnych (pozostałe- odsetki, zwroty z lat poprzednich rozliczeń)	- 7.465,42 zł,
- dofinansowania do zadań własnych inwestycyjnych (inicjatywa lokalna)	- 485.531,60 zł,
- wpływów z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji	- 13.184,00 zł,
- środków na realizację programu Czyste Powietrze WFOŚiGW	- 27.420,24 zł,
- środków na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z WFOŚiGW	- 16.321,88 zł,
- dotacji dotyczącej realizacji zadania współfinansowanego z dotacji z UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej etap VII (refundacja)	- 752.269,00 zł,
- dotacji – refundacja w ramach środków z UE na zadanie dotyczące Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Brzezinach	- 916.662,27 zł,
- refundacji z 2021 roku wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania z udziałem środków z UE „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Morawica”	- 754.657,54 zł.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie:	1.536.264,40 zł
-------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------

Uzyskane dochody w dziale to:

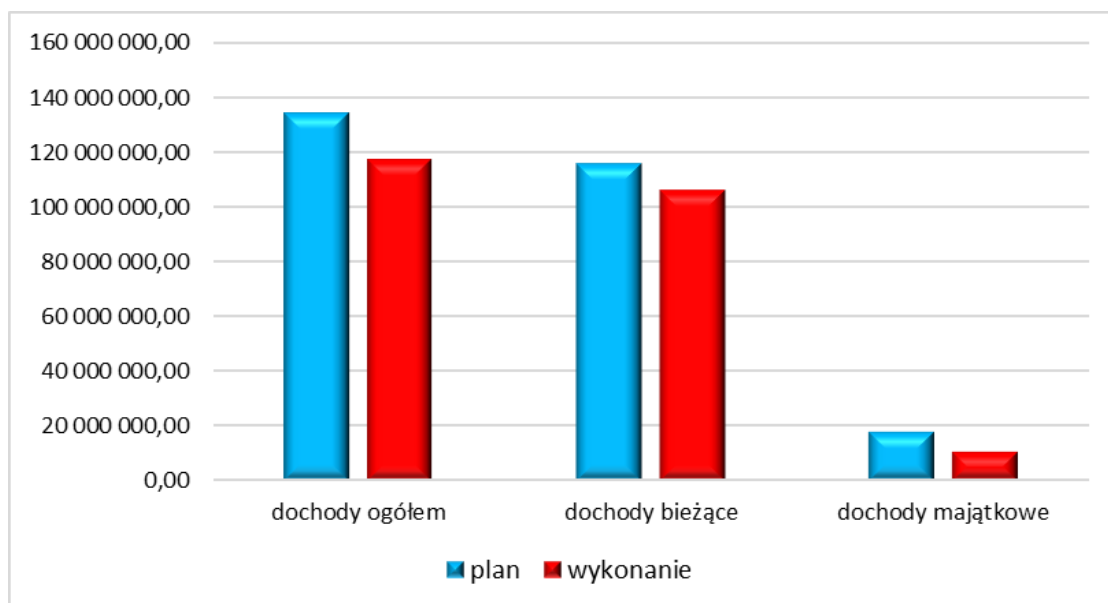
- zwrot niewykorzystanej dotacji	- 5.000,00 zł,
- pozostałe wpływy (kary)	- 16.000,00 zł,
- otrzymane darowizny na dofinansowanie Dożynek Gminnych	- 3.900,00 zł
- środki na realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica”	- 1.316.249,28 zł.
Dochody majątkowe związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu UE i państwa w ramach projektu na lata 2021-2023 „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica”	
	- 195.115,12 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	509.323,00 zł
--------------------------------------	-------------------	----------------------

Dochody dotyczą :

- zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację zadania publicznego wraz z odsetkami –	- 1.523,00 zł,
- otrzymanej darowizny od Firmy Lafarge	- 75.000,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2020.0131/1633/SubA/DIS/ZB do budowy hali pneumatycznej w Bilczy	- 300.000,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2020.0172/1633/SubA/DIS/SP do budowy boisk wielofunkcyjnych w msc. Łabędziów, Brudzów, Dyminy Gmina Morawica	- 132.800,00 zł.

Plan a wykonanie dochodów za 2022 rok Miasta i Gminy Morawica przedstawia poniższy wykres:





Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XLIII/413/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2022 po stronie wydatków w kwocie 113.479.821,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 77.462.137,89 zł i wydatki majątkowe – 36.017.683,11 zł.

W okresie 2022 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 40.772.999,95 zł, co stanowi wzrost o 35,93 % 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:

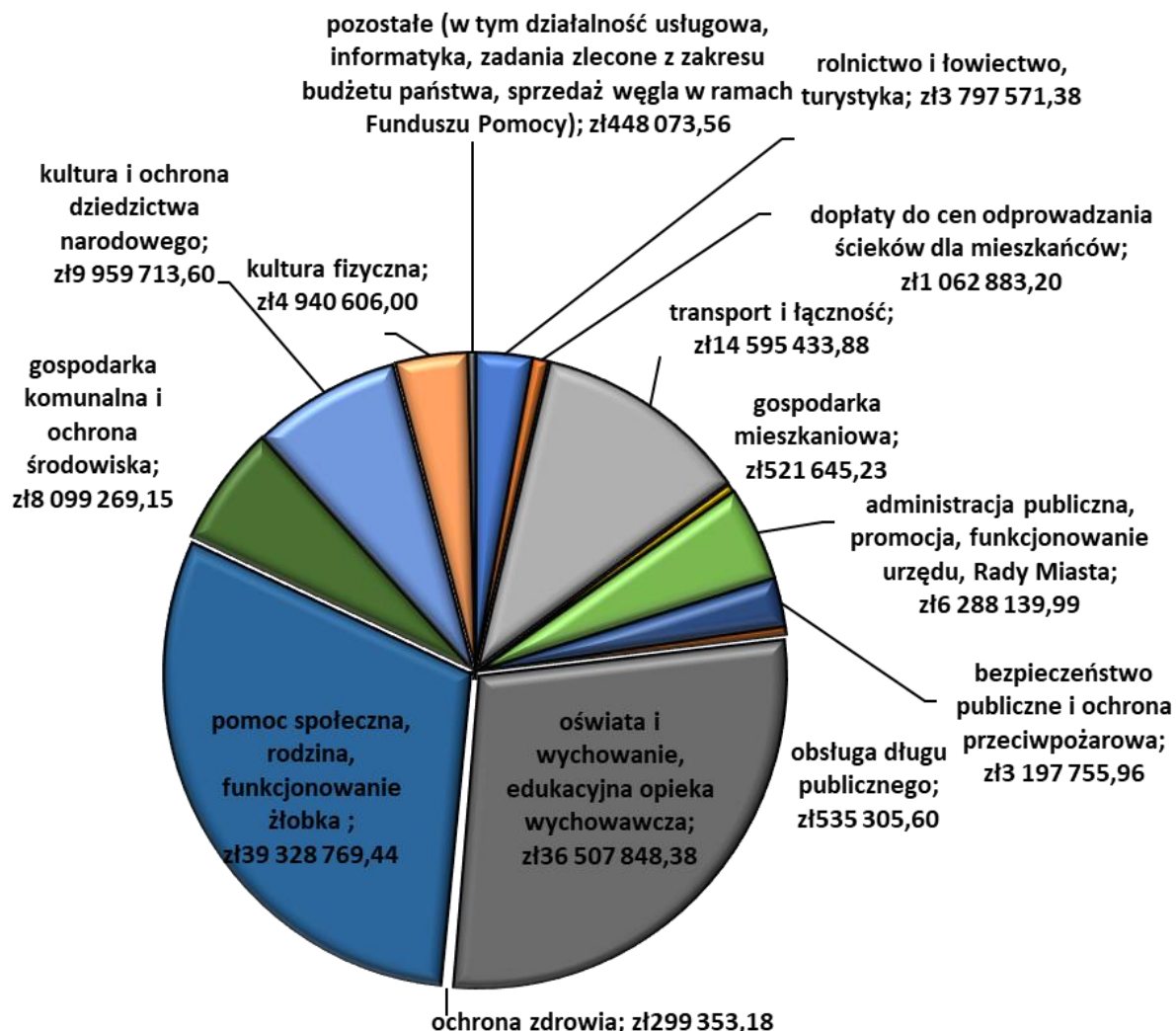
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia
1.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLIV/427/22	26.01.2022
2.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLV/431/22	17.02.2022
3.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLVI/447/22	30.03.2022
4.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLVIII/464/22	09.05.2022
5.	Uchwała RM w Morawicy Nr XLIX/469/22	30.05.2022
6.	Uchwała RM w Morawicy Nr L/483/22	22.06.2022
7.	Uchwała RM w Morawicy Nr LI/493/22	28.07.2022
8.	Uchwała RM w Morawicy Nr LII/500/22	28.08.2022
9.	Uchwała RM w Morawicy Nr LIII/508/22	27.09.2022
10.	Uchwała RM w Morawicy Nr LIV/518/22	31.10.2022
11.	Uchwała RM w Morawicy Nr LV/531/22	30.11.2022
12.	Uchwała RM w Morawicy Nr LVI/547/22	09.12.2022
13.	Uchwała RM w Morawicy Nr LVII/549/22	29.12.2022

oraz 68 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 154.252.820,95 zł i został wykonany w kwocie 129.582.368,55 zł tj. 84,01 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.



Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Morawica według poszczególnych działów za 2022 rok



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2022 rok.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	Wykonanie :	890.281,72 zł
------------------------------------------	--------------------	----------------------

Wydatki bieżące w tym dziale to:



- realizacja umowy zlecenia związanej z gospodarką wodną oraz opłata za wniosek wodno- prawny - 2.905,77 zł,
- 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych - 8.965,47 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – - 204.081,89 zł,
- usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów - 235.349,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica,, - 277.602,90 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w Woli Morawickiej” - 1.476,00 zł,
- „Dostawa i montaż zestawu hydroforowego do pompowni wody w Brzezinach” - 159.900,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie : 385.937,15 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

- wypłaty dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą tych wypłat - 71.753,70 zł,
- zakup wraz z dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Morawica - 314.183,45 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie :

14.595.433,88 zł

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki bieżące: na dotację dla Miasta Kielce do ZTM, transport zbiorowy na terenie Gminy Morawica, zakup znaków i luster drogowych, remonty dróg gminnych i wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA - 2.973.737,24 zł,
- na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego - 280.389,09 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 Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej informacji) oraz na zakup wiat przystankowych - 11.321.167,55 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 20.140,00 zł.



<u>Dział 630 – Turystyka</u>	Wykonanie :	2.907.289,66 zł
-------------------------------------	--------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu z udziałem środków europejskich i środków BP pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica”.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	521.645,23 zł
---------------------------------------------------	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- bieżące: sporządzania aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opracowania map geodezyjnych, zakup polis ubezpieczeniowych, opłat sądowych, wypłaconych odszkodowań za działki pod drogi gminne - 460.445,23 zł,

W zakresie inwestycji zrealizowano zakupy nieruchomości i prace na nieruchomościach gminnych w kwocie - 61.200, 00 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	38.363,44 zł
------------------------------------------------	--------------------	---------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły wykonania i uzgodnień projektowanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica.

<u>Dział 720 – Informatyka</u>	Wykonanie :	6.419,02 zł
---------------------------------------	--------------------	--------------------

Zrealizowane wydatki dotyczą przeprowadzonych szkoleń pracowniczych w związku ze wzmocnieniem cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU dotyczące projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina”.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	Wykonanie :	6.288.139,99 zł
---------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego - 163.650,00 zł,
- nadania numeru Pesel i wykonywania zdjęć do dowodu dla uchodźców z Ukrainy - 12.660,07 zł,
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej - 191.441,29 zł,
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy - 5.089.652,55 zł,
- promocji gminy - 316.347,13 zł,
- pozostałej działalności /diety i prowizja sołtysów, organizacja imprez kulturalnych/ - 333.768,91 zł.
- 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 - 92.774,05 zł.



W ramach wydatków majątkowych zrealizowano poniższe zadania:

- zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy - 19.084,00 zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Samorządowego - 55.842,00 zł,
- zakup i montaż masztu wraz z flagą w Brzezinach w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” - 12.919,99 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wykonanie :	3.365,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Wydatki w tym dziale związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie :	3.197.755,96 zł
-----------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- środki na fundusz celowy policji jako dofinansowanie do zadania zakupu samochodu - 60.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica - 525.457,20 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 149.053,40 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Hostelu w Morawicy ze środków przeznaczonych z zarządzania kryzysowego - 101.160,00 zł,
- pozostałe wydatki w ramach zarządzania kryzysowego - 22.200,00 zł,
- wyżywienie i zakwaterowanie oraz wyposażenie budynków OSP Bilcza i Wola Morawicka dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy - 1.590.211,06 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zakup garażu blaszak dla OSP w Dębskiej Woli, dostawę i montaż dławika kompensacyjnego w budynku OSP Bilcza, przebudowę i doposażenie techniczne OSP w Morawicy, projekty termomodernizacji OSP w Obicach, Drochowiu Dolnym i Lisowie wraz z rozbudową budynku OSP Lisów” - 191.760,14 zł.

Ponadto z budżetu gminy 2022 r. udzielono dotacji dla OSP Brudzów na cele inwestycyjne, tj. na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP oraz dofinansowanie zakupu dwóch węży wysokociśnieniowych - 557.914,16 zł.



<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	Wykonanie :	535.305,60 zł
-----------------------------------------------------	--------------------	----------------------

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

<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	Wykonanie :	13.988,95 zł
---------------------------------------------	--------------------	---------------------

W tym dziale zrealizowano zwrot wydatków niekwalifikowanych w projekcie Samorządowy Żłobek w Morawicy po kontroli Krajowej Administracji Skarbowej.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie.</u>	Wykonanie :	36.355.891,56 zł
-------------------------------------------------	--------------------	-------------------------

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 18.558.788,49 zł,
(w tym kwota 1.874.773,42 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia a także realizacja projektu z udziałem środków UE TIK KLIK w Brzezinach – 247.700,12 zł),
- dotację podmiotową na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia - 1.092.667,59 zł,
- utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 5.905.555,74 zł,
(w tym dotacje podmiotowe 3.006.709,10 zł),
- dotacja na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego - 302.600,06 zł,
- świetlice szkolne - 808.549,89 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 788.860,39 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 48.566,76 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 985.709,69 zł,
- dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 683.437,26 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 969.814,93 zł,
(w tym kwota dotacji 120.628,69 zł),
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów - 143.941,32 zł,
- pozostałą działalność związaną z programem Poznaj Polskę, środkami z Funduszu Pomocy na edukację i naukę dzieci i młodzieży z Ukrainy, a także realizacją projektu dofinansowanego z UE i BP w Zespole Placówek Oświatowych „Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu” - 1.105.062,96 zł,



Wydatki majątkowe zrealizowano na wykonanie 12 zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania - 4.962.336,48 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	299.353,18 zł
-------------------------------------------	-------------------	----------------------

W tym dziale na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę - 224.994,59 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano środki na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy (szczepienia przeciw grypie i meningokokom) oraz realizację zadań zleconych w MGOPS - 14.894,87 zł,

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zrealizowano projekty związane z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Morawicy i w Dębskiej Woli - 59.463,72 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	9.364.320,59 zł
--------------------------------------------	-------------------	------------------------

Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 680.248,55 zł,
- finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 639.602,88 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.216,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 37.316,18 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w tym wypłacane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy) - 86.958,78 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 6.676,90 zł,
- zasiłki stałe - 450.133,50 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1.346.602,92 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 841.713,74 zł,
(w tym w ramach realizacji projektu z dofinansowaniem środków UE pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných z terenu Miasta i Gminy Morawica” oraz utrzymania trwałości tego projektu - 267.745,63 zł)
- dożywianie uczniów - 145.367,80 zł,
- pozostałe wydatki, (w tym m.in. dodatki osłonowe, realizację zadań z Funduszu Pomocy w zakresie zasiłków stałych i okresowych, świadczeń rodzinnych, opłaceniu posiłków dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy, realizację projektu z udziałem środków UE pn:



„Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica”, realizację programu Korpus Wspieraj Seniora) - 2.254.642,62 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie - 2.871.840,72 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie: 9.703.264,28 zł

Wydatki te związane są:

- z realizacją założeń Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy i jego obsługą oraz pomocą psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy - 94.354,28 zł,
- z wypłatą dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz kosztami obsługi tych wypłat realizowanych przez pracowników MGOPS - 9.608.910,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie: 151.956,82 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotację na wczesne wspomaganie dziecka - 42.148,02 zł
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych w okresie 2022 r. oraz uczniów pochodzących z Ukrainy - 109.808,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie: 20.261.184,57 zł

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” - 9.142.646,89 zł,
- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA - 7.836.545,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 17.522,92 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 84.959,18 zł,
- wspieranie rodziny - 113.771,07 zł,
- rodziny zastępcze - 192.724,99 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 71.229,04 zł,
- bieżące środki na funkcjonowanie samorządowych żłobków w Bilczy i Morawicy - 2.801.785,48 zł,



(w tym: realizacja projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. "Samorządowy Żłobek w Morawicy" kwota 1.020.259,48 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków z projektu 254.443,05 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykonanie: 9.162.152,35 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, za odprowadzenie wód opadowych – 1.087.968,54 zł,
 - gospodarki odpadami komunalnymi – 3.788.039,15 zł,
 - utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – 178.356,49 zł,
 - utrzymania zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku – 285.609,59 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego (w tym program Czyste Powietrze) - 51.730,12 zł,
 - opłat za zużyta energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego – 888.518,25 zł,
 - abonamentu za czujniki pomiaru jakości powietrza, odbiór odpadów niebezpiecznych oraz organizację spektaklu ekologicznego - 9.328,00 zł,
 - usuwania azbestu - 40.806,70 zł,
 - udzielanych dotacji majątkowych do wymiany pieców centralnego ogrzewania – 198.000,00 zł,
- W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 21 zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3 i 4 do sprawozdania na łączną kwotę 2.633.795,51 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Wykonanie: 9.959.713,60 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu kultury i prowadzenie Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotekę w Morawicy - 1.589.000,00 zł,
 - funkcjonowanie świetlic środowiskowych - 1.468.709,04 zł,
- w tym w ramach projektu pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0134/19-00 - 1.349.813,34 zł,
- ochronę zabytków - 10.966,03 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w dziedzinie kultury (w tym dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 52.000,00 zł) - 344.260,08 zł.
- W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę - 6.546.778,45 zł



w tym na: Budowę świetlicy wiejskiej w Brudzowie, Budowę świetlicy wiejskiej w Zaborzu i Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Drochowie Górnym z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.804.898,30 zł, projekt świetlicy w Bilczy – 29.209,38 zł, zadanie inwestycyjne w zakresie „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0134/19-00 – 152.934,12 zł, na rewitalizację Morawicy – 507.089,47 zł oraz na pozostałe zadania wyszczególnione w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania – 52.647,18 zł.

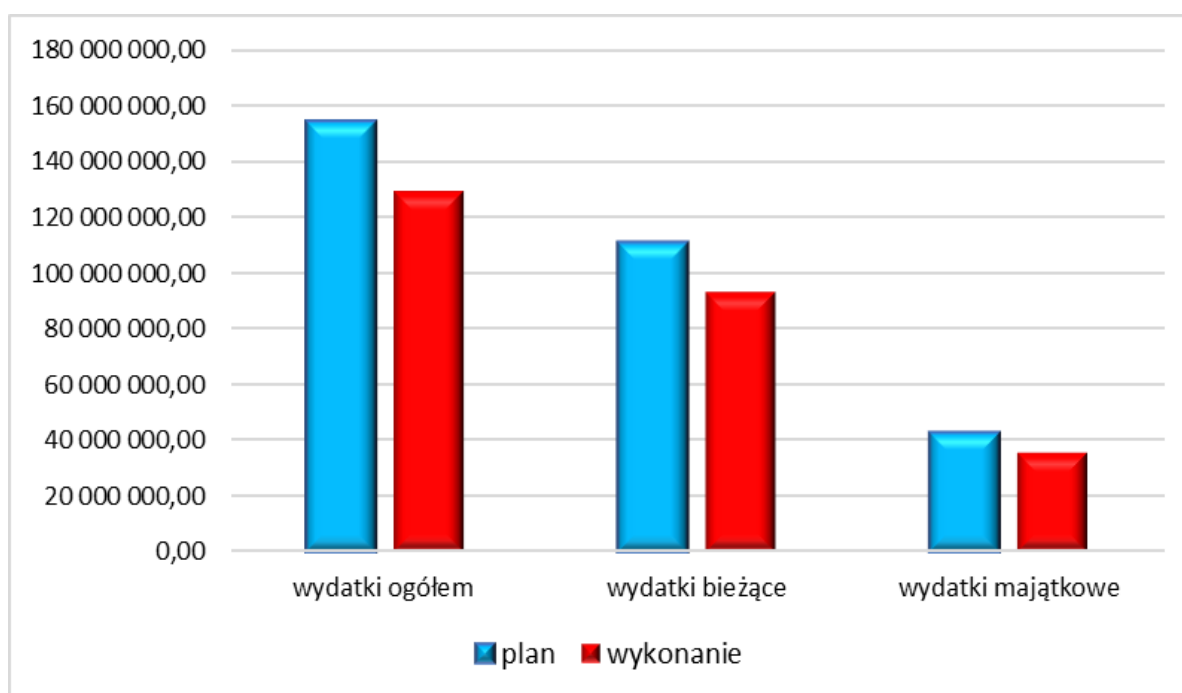
Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	4.940.606,00 zł
--------------------------------------	-------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 1.294.712,43 zł,
(w tym dopłata do spółki KORAL kwota 900.000,00 zł),
 - dotacji dla klubu sportowego „Moravia” oraz wydatków na administrowanie budynkami przeznaczonymi na zajęcia sportowe - 300.000,00 zł,
 - bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 360.888,89 zł.
- Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę - 2.985.004,68 zł,

realizując 22 zadania, które wyszczególniono w załączniku nr 3 i 4 do przedmiotowego sprawozdania.

Plan a wykonanie wydatków za 2022 rok Miasta i Gminy Morawica przedstawia poniższy wykres:



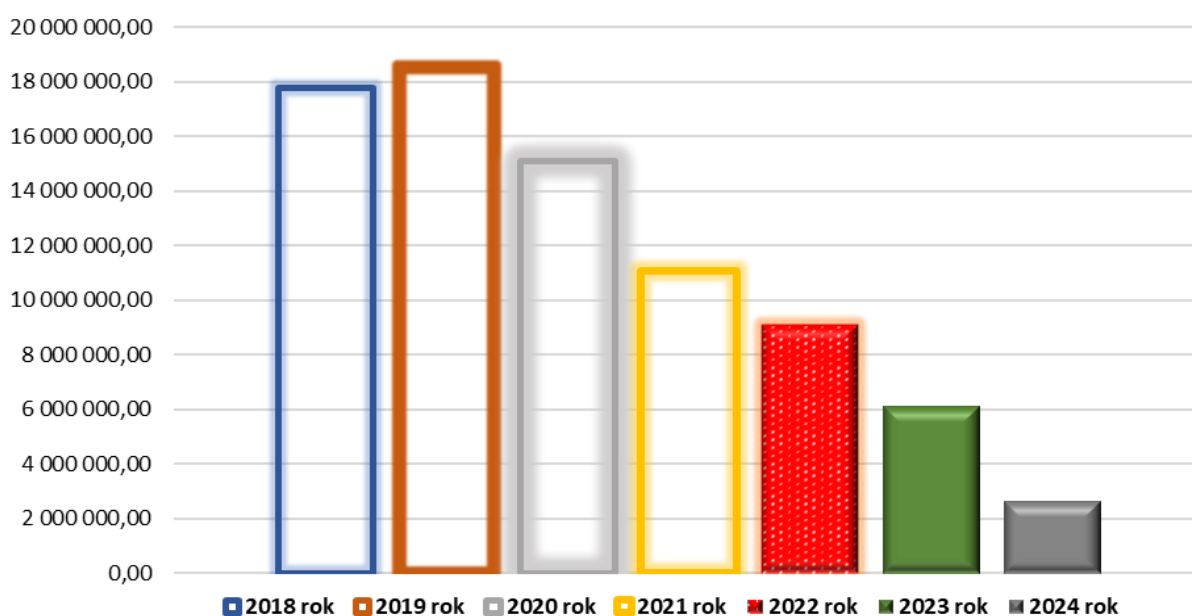


W okresie 2022 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 159 zadań inwestycyjnych w przypadku 128 zadań rozpoczęto ich realizację lub całkowicie ukończono budowę. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3, natomiast inwestycji rocznych załącznik Nr 4.

Wynik wykonania budżetu za 2022 rok stanowi deficyt w wysokości 12.093.799,69 zł, na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 19.756.420,98 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec roku wynosiło kwotę 9.095.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 1.992.256,00 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych.

Kwota zadłużenia w poszczególnych latach 2018-2024



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2022 rok.

Należności wymagalne (w tym z tytułu odsetek) od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat lokalnych na koniec roku 2022 wynosiły kwotę 1.391.770,20 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie 2022 r. na zaległości podatkowe wystawiono 881 upomnień na łączną kwotę 767.509,42 zł. W w/w okresie wystawiono 147 tytuły wykonawcze na kwotę 324.494,69 zł. Ponadto w omawianym okresie wystawiono 1.656 upomnień na kwotę 407.631,38 zł na zaległości



w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 139 tytułów wykonawczych na kwotę 58.202,40 zł dotyczących tej opłaty.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów. Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków wyniosły 23.275.783,57 zł. 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 2022 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 2022 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 8.713.628,64 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Łączną kwotę 2.673.815,91 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 3.577.382,93 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 766.644,81 zł na plan w wysokości 816.338,93 zł.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 415.092,53 zł na plan 320.704,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 224.994,59 zł na plan w wysokości 320.704,00 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 2022 r., poz. 2519) w poniższej tabeli przedstawiono wyszczególnienie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. wraz z objaśnieniami.

Lp.	Wyszczególnienie		Wydatki wykonane	Objaśnienia
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		3.547.416,09	Działania w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów, ważenie pojazdów z odpadami, podstawianie właścicielom nieruchomości



				pojemników na odpady komunalne, zapewnienie worków oraz kontenerów na odpady wielogabarytowe, opony i sprzęt elektryczny.
2.	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		41.963,25	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców, utrzymanie PSZOK (w tym: koszty pracownicze, koszty energii elektrycznej, zakup telefonu, artykuły do utrzymania porządku w Punkcie).
3.	Obsługa administracyjna systemu		198.659,81	Administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników, prowizja z pobór opłaty w formie inkasa, abonament za e-usługi
	Ogółem		3.788.039,15	

W okresie 2022 roku Miasto i Gmina Morawica realizowała trzynaście projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach n/w programów:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020.

Realizowano poniższe projekty:

- "Cyfrowa gmina" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.03.2022 r.) z planem wydatków bieżących 10.500,00 zł oraz majątkowych 89.500,00 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie,
- „TIK KLIK – sukces w mig” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 286.139,35 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 316.139,35 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł),
- „Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 28.08.2022 r.) z planem wydatków bieżących 287.719,50 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 12.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego dotyczący wydatków bieżących wyniósł 307.851,50 zł (zwiększenie o kwotę 20.132,00 zł), natomiast wydatków majątkowych 13.982,64 zł (zwiększenie o kwotę 1.982,64 zł)



- „Samorządowy złobek w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 1.060.174,25 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.067.904,96 zł (zwiększenie o kwotę 7.730,71 zł),
- „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 102.915,05 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 131.241,49 zł (zwiększenie o kwotę 28.326,44 zł),
- „Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 166.682,40 zł, w ciągu roku budżetowego plan uległ zmianie do kwoty 125.897,40 (zmniejszenie o kwotę 40.785,00 zł),
- „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 1.048.863,40 zł oraz wydatków majątkowych 131.470,00, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego dla wydatków bieżących wyniósł 1.553.480,29 zł (zwiększenie o kwotę 504.616,89 zł), natomiast wydatków majątkowych 195.115,12 zł (zwiększenie o kwotę 63.645,12 zł),
- „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków bieżących 180.000,00 zł, w ciągu roku budżetowego plan uległ zmianie do kwoty 197.918,05 (zwiększenie o kwotę 17.918,05 zł),
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków majątkowych 1.184.000,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 3.300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.116.000,00 zł),
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków ogółem 1.896.900,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 3.106.900,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.210.000,00 zł),
- „Termomodernizacja budynku szkoły w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2021 r.) z planem wydatków ogółem 450.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 760.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł),



- „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 26.01.2022 r.) z planem wydatków ogółem 584.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, w ciągu roku budżetowego nie wprowadzano zmian do planu,
- „Budowa chaty garncarskiej przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 26.01.2022 r.) z planem wydatków ogółem 1.093.456,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 30.000,00 zł (zmniejszenie na kwotę 1.063.456,00 zł).

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 2022 r. poz. 1634 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.