

Projekt

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. 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. „Zadania inwestycyjne roczne 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 **4.855.847,93 zł**,

a) wydatki bieżące 975.259,93 zł,

b) wydatki majątkowe 3.880.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."

§ 4. W uchwale Nr LVII/551/22 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 grudnia 2022 roku sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2023 rok § 9 otrzymuje brzmienie: "Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 200.000,00 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200.000,00 zł."

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

§ 6. 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. 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	119 433,92
	80101		Szkoły podstawowe	119 433,92
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	100 587,72
			Projekt "Cyfrowe wsparcie uczniów/uchodźców w Szkole Podstawowej w Bilczy"	
		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	18 846,20
			Projekt "Cyfrowe wsparcie uczniów/uchodźców w Szkole Podstawowej w Bilczy"	
				119 433,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Miejskiej w Morawicy z dn. 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	119 433,92
	80101		Szkoły podstawowe	119 433,92
			Projekt "Cyfrowe wsparcie uczniów/uchodźców w Szkole Podstawowej w Bilczy"	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 076,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 587,72
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 750,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 846,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325,80
Razem:				119 433,92

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7 +9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368T w Kawczynie - budowa chodnika	35 670,00	35 670,00					Urząd Miasta i Gminy
2	600	60016	Wykonanie projektu odbudowy ul. Tarasowej - Brzeziny	15 252,90	15 252,90					Urząd Miasta i Gminy FS
3	600	60016	Projekt drogi asfaltowej przy ulicy Bajecznej Drochów Dolny	22 703,69	22 703,69					Urząd Miasta i Gminy FS
4	600	60016	Zaprojektowanie drogi prowadzącej do placu zabaw i boiska od strony ul.Granice - Dyminy	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
5	600	60016	Uzyskanie pozwolenia na budowę drogi gminnej (przedłużenie drogi Nad Nidą) Kuby Młyny	15 317,87	15 317,87					Urząd Miasta i Gminy FS
6	600	60016	Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Chmielowice	406 000,00	210 543,00			A. 195.457,00		Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	Przebudowa ul. Jesiennej i Letniej w miejscowości Bilcza	980 000,00	506 002,00			A. 473.998,00		Urząd Miasta i Gminy

8	600	60016	Projekt ul. Malinowej - Chałupki	18 450,00	18 450,00					Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Projekt ulicy Kamiennej w Zaborzui	14 760,00	14 760,00					Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Projekt ul. Stara Wieś w Radomicach	27 060,00	27 060,00					Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Umocnienie pobocza kostką brukową w miejscowości Zbrza	166 050,00	166 050,00					Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Projekt chodnika Morawica ul. Parkowa	24 600,00	24 600,00					Urząd Miasta i Gminy FS
13	600	60016	Odwodnienie ul. Wrzosowej w Brzezinach	81 000,00	81 000,00					Urząd Miasta i Gminy
14	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 47 w miejscowości Brzeziny	223 888,55	111 944,28			A. 111.944,27		Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 600	2 045 753,01	1 264 353,74			A. 781.399,27 B.		
15	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych do zasobu gminnego	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 700	100 000,00	100 000,00					
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	42 000,00	42 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 750	42 000,00	42 000,00					
17	754	75412	Doposażenie oraz uzupełnienie sprzętowe samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nidzie	16 008,92	16 008,92					Urząd Miasta i Gminy FS
18	754	75412	Wykonanie prac wykończeniowych w budynku OSP Bilcza	95 312,00	95 312,00					Urząd Miasta i Gminy
19	754	75412	Rozbudowa remizy OSP Wola Morawicka - budowa garażu	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS

			Razem Dz. 754	141 320,92	141 320,92				
20	801	80101	Zakup środka trwałego w ramach projektu "Cyfrowe wsparcie uczniów/uchodźców w Szkole Podstawowej w Bilczy"	22 172,00	3 325,80			18 846,20	SP Bilcza
			Razem Dz. 801	22 172,00	3 325,80			18 846,20	
21	852	85203	Rozbudowa ŚDS w Brudzowie - Etap 2	742 299,53	0,00		A. 742.299,53		Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 852	742 299,53	0,00		A. 742.299,53		
22	900	90001	Zakup Generatora Pogłębionego Utleniania na oczyszczalnię ścieków w Brzezinach	35 700,00	35 700,00				Urząd Miasta i Gminy
23	900	90005	Zakup tablicy informacyjnej - Program Czyste Powietrze	14 698,50	14 698,50				Urząd Miasta i Gminy
24	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta i Gminy
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej - oświetlenie uliczne	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy
26	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Floriańskiej - Brudzów	12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta i Gminy FS
27	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wesołej - Brzeziny	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy FS
28	900	90015	Realizacja projektu oświetlenia na ulicy Wygwizdów - Lisów	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy FS
29	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Diamentowej - Morawica	10 252,90	10 252,90				Urząd Miasta i Gminy FS
30	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Słonecznej - Obice	45 455,98	45 455,98				Urząd Miasta i Gminy FS
			Razem Dz. 900	538 107,38	538 107,38				
31	926	92601	Wykonanie strefy gier przy ścieżkach pieszo-rowerowych w Bilczy	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta i Gminy
32	926	92601	Opracowanie projektu Skate Parku przy zbiorniku wodnym w Morawicy	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy

33	926	92605	Doposażenie placu zabaw - Bieleckie Młyny	12 000,00	12 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
34	926	92605	Wykonanie chodnika na placu zabaw w Łabędziowie - II etap	28 000,00	28 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
35	926	92605	Doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej w Morawicy	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
36	926	92605	Zagospodarowanie działek gminnych nr 35/33 i 35/78 - Piaseczna Górka	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
37	926	92605	Budowa placu zabaw na działce nr 30 położonej w miejscowości Podwole	16 388,79	16 388,79					Urząd Miasta i Gminy FS
38	926	92605	Dokończenie prac przy budowie wiaty Radomice I	23 928,98	23 928,98					Urząd Miasta i Gminy FS
39	926	92605	Dokończenie budowy boiska trawiastego - Wola Morawicka	14 000,00	14 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
40	926	92605	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem placu zabaw w Obicach	89 052,96	89 052,96					Urząd Miasta i Gminy
41	926	92605	Zagospodarowanie terenów przy stawie - Kawczyn	13 000,00	13 000,00					Urząd Miasta i Gminy
42	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym, altany szkoły - Wola Morawicka	15 252,90	15 252,90					Urząd Miasta i Gminy FS
			Razem Dz. 926	301 623,63	301 623,63					
Ogółem				3 933 276,47	2 390 731,47	0,00	0,00	A. 1.523.698,80 B. D.	18 846,20	

* 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

Uzasadnienie

Celem przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok jest wprowadzenie do planu dochodów i wydatków środków nowo przyjętego do realizacji projektu pn. "Cyfrowe wsparcie uczniów/uchodźców w Szkole Podstawowej w Bilczy" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie podpisanej umowy nr RPSW.13.02.00-26-0004/23-00. Źródłem finansowania projektu w kwocie 119.433,92 zł są środki wspólnotowe przy udziale budżetu Miasta i Gminy Morawica w wysokości 21.076,58 zł. W związku z planowaną realizacją w/w projektu zwiększa się dochody budżetu gminy w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę **119.433,92 zł** z podziałem na dochody bieżące w wysokości **100.587,72 zł** i dochody majątkowe w kwocie **18.846,20 zł**. Ogółem wydatki projektu stanowią kwotę **140.510,50 zł**, w tym **119.433,92 zł** pochodzi z dofinansowania z UE, a **21.076,58 zł** to wkład własny gminy do projektu. W ramach projektu planowany jest zakup środka trwałego w postaci urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakup pomocy dydaktycznych, tj. notebooków, oprogramowania, projektora multimedialnego i monitora interaktywnego.

Ponadto niniejszy projekt uchwały zawiera zwiększenie limitu pożyczek udzielanych z budżetu gminy na okres roku budżetowego 2023 do kwoty 200.000,00 zł.