

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2023 rok (część opisowa).

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2023 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 LVII/551/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2023 po stronie dochodów w kwocie 104.853.792,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 81.355.125,00 zł i dochody majątkowe – 23.498.667,00 zł.

W okresie 2023 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 18.657.505,15 zł, co stanowi wzrost o 17,79 % 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 LIX/563/23	22.02.2023
2.	Uchwała RM w Morawicy Nr LX/573/23	15.03.2023
3.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXI/577/23	30.03.2023
4.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXII/590/23	21.04.2023

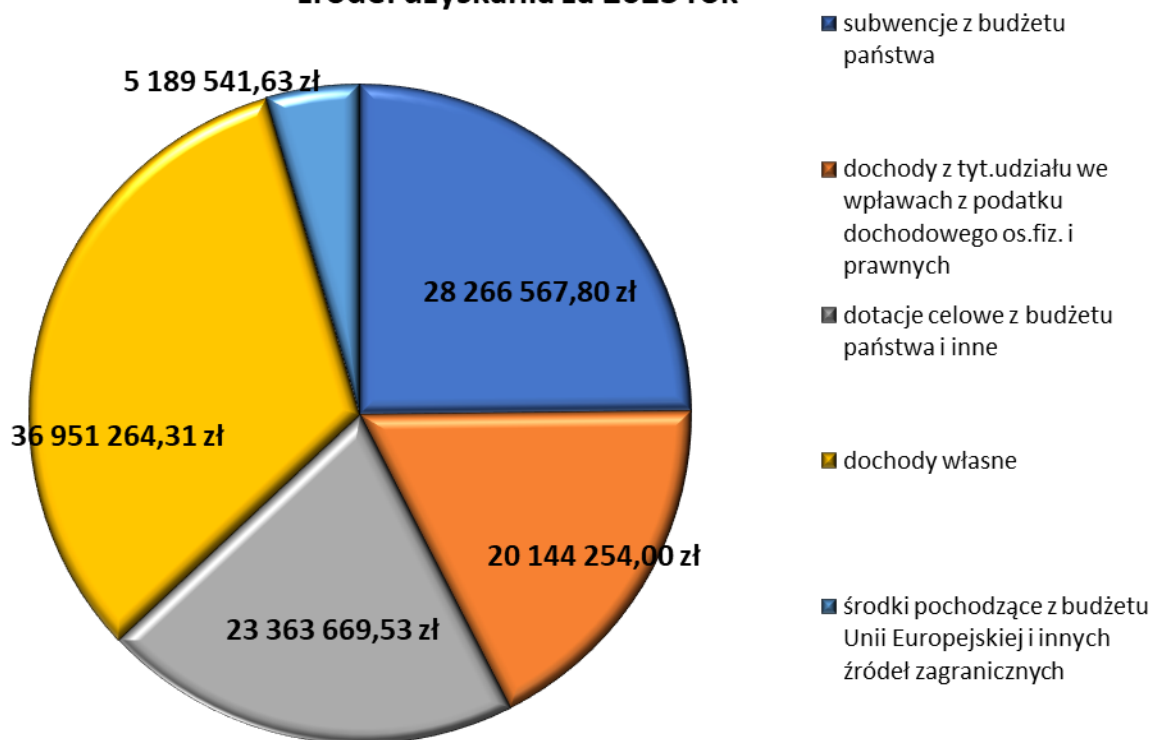


5.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXIII/596/23	31.05.2023
6.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXIV/613/23	22.06.2023
7.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXV/620/23	30.06.2023
8.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXVI/621/23	21.07.2023
9.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXVIII/629/23	27.08.2023
10.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXIX/639/23	27.09.2023
11.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXX/645/23	26.10.2023
12.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXI/653/23	30.11.2023
13.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXII/668/23	07.12.2023
14.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXIII/671/23	29.12.2023

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 dochodów budżetowych stanowi kwotę 123.511.297,15 zł i został wykonany w kwocie 113.915.297,27 zł tj. 92,23 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów Miasta i Gminy Morawica według źródeł uzyskania za 2023 rok



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2023 rok.



Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	Wykonanie :	1.276.492,27 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników - 328.393,63 zł,
- darowizna z Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz ochrony zwierząt „Zwierz” na przeprowadzenie „Zwierzowej Akcji Kastracja” - 5.000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt psów w schronisku - 2.850,00 zł,
- wpłaty mieszkańców w ramach Inicjatyw Lokalnych na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne - 436.951,80 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w Gminie Morawica. Część 1. Budowa sieci wod.-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli” - 503.296,84 zł.

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	Wykonanie :	3.038,49 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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	Wykonanie :	1.178.962,60 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to wpłaty mieszkańców gminy na zakupiony po cenach preferencyjnych węgiel, groszek i orzech.

<u>Dział 600 – Transport i łączność.</u>	Wykonanie :	4.983.785,56 zł
---	--------------------	------------------------

Zrealizowane w 2023 r. dochody bieżące dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni Miasto Kielce - 263,59 zł,
- dotacji na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu - 2.227,90 zł,
- dopłaty do wozokilometru w ramach Funduszu Autobusowego - 327.951,62 zł,
- wkładu własnego Gminy Pierzchnica do przewozów autobusowych - 6.316,07 zł,



- środków z ugody sądowej pomiędzy Gminą Morawica a firmą Drogowiec Biuro Projektów
 - 25.000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała 4.346.463,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji n/w zadań inwestycyjnych na drogach gminnych:

- przebudowa ul. Sadowej i Pod Lasem w miejscowości Łabędziów,
- budowa chodnika i przejść dla pieszych przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej,
- budowa przejścia dla pieszych na ul. Bukowej na działkach o nr ewid. 294/48 i 294/50 w Bilczy,
- budowa przejścia dla pieszych na ul. Wesołej w Brzezinach,
- przebudowa ul. Nad Nidą w miejscowości Kuby-Młyny,
- przebudowa ul. Magnoliowej w miejscowości Bilcza,
- przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Chmielowice,
- przebudowa ul. Jesiennej i Letniej w miejscowości Bilcza,

a także 169.995,18 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w Gminie Morawica. Część 3. Budowa dróg w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli” oraz 105.568,20 zł dotacji od Samorządu Województwa do zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 47 w miejscowości Brzeziny”.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	Wykonanie :	2.788.522,76 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 :	7.753.988,76 zł
---	--------------------	------------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - 132.535,68 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy - 582.009,58 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 7.020.945,12 zł,
- odsetek - 10.918,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłat należności z tytułu korzystania z gruntów)- 7.579,90 zł.



<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	6.000,00 zł
--	--------------------	--------------------

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

<u>Dział 750 – Administracja publiczna.</u>	Wykonanie :	541.781,35 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 - 450,14 zł,
- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, zadania obronne) - 193.028,76 zł,
- udziału w dochodach Wojewody - 12,40 zł,
- pozostałych opłat i dochodów (opłaty różne, wpłaty za ogłoszenia w Wiadomościach Morawickich, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku, odsetki, odpłatność od uczestników za letni obóz językowy) - 140.789,16 zł,
- dofinansowania z budżetu UE w kwocie 152.321,46 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 8.134,05 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. - 160.455,51 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim współfinansowanych z programu Europa dla Obywateli na projekt pn. „Poznajemy tradycje w zjednoczonej Europie” 47.045,38 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	Wykonanie :	183.121,00 zł
---	--------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 3.370,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 178.850,00 zł,
- dotacja na referendum ogólnokrajowe - 901,00 zł.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>	Wykonanie :	647.653,15 zł
---	--------------------	----------------------

Dochody pochodzą z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. przez OSP Zbrza, - 279,77 zł,



- darowizny na zawody sportowo-pożarnicze - 2.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie zadań {zapłata za pobyt uchodźców Ukrainy w Hostelu – 44.660,00 zł, zakup wyposażenia AGD do strażnic OSP Bilcza i Wola Morawicka – 15.395,38 zł, środków z Funduszu Pomocy na wypłatę przez MGOPS świadczeń pieniężnych dokonywanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (40 zł) – 202.608,00 zł, organizacji zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy w obiektach OSP – 382.710,00 zł} - 645.373,38 zł.

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

Wykonanie : 40.974.837,18 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 14.787.747,35 zł,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego - 747.097,44 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 1.035.535,73 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 - 1.440.603,81 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 20.144.254,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 62.567,25 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 402.626,69 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2.081.214,00 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków (m.in. zajęcia pasa drogowego, podatek od psów, opłata targowa) - 105.816,96 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty egzekucyjne) - 167.373,95 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie : 29.540.168,14 zł

W dziale tym uzyskano dochody w tytułu:

- części subwencji oświatowej - 22.646.449,00 zł,
- części subwencji wyrównawczej - 1.184,00 zł,
- uzupełnienia części subwencji ogólnej - 5.618.934,80 zł,
- dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym - 2.389,00 zł,
- zwrotu z tytułu rozliczenia VAT z US z roku poprzedniego - 58.977,41 zł,



- dotacji dotyczącej wykonanych w 2022 r. ze środków własnych zadań zleconych - 7.156,70 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 487.432,09 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego nauki i edukacji dzieci z Ukrainy - 582.340,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 135.305,14 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.	Wykonanie :	5.031.660,19 zł
--	--------------------	------------------------

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, - 918.873,63 zł,
- dotacje na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki - 17.680,85 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 36.324,67 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych - 351.483,63 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin - 138.549,13 zł,
- za wydanie świadectw i ich duplikatów - 260,00 zł,
- pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatku - 70.760,58 zł,
- wpływy z usług ze stołówek szkolnych - 652.172,70 zł,
- kary umowne od przewoźnika dowozu uczniów do szkoły - 5.500,00 zł,
- dotacja na projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Brzezinach TIK KLIK - SUKCES W MIG - 117.244,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 206.227,29 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na podręczniki i materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy - 4.387,73 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” - 53.048,00 zł,

Kwota dochodów majątkowych dotyczy dofinansowania oraz refundacji wydatków poniesionych w roku poprzednim z UE i Budżetu Państwa do zadań inwestycyjnych- „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy” i „Termomodernizacja budynku szkoły



w Chmielowicach oraz budynku Agronomówki w Dębskiej Woli” na podstawie umowy RPSW.06.01.00-26-0003/16-00 realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - 2.459.147,42 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	14.115,88 zł
---	-------------------	---------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- kary umownej od firmy EKO INWEST z tytułu nienależytego wykonania umowy - 13.475,88 zł,
- dotacji celowej na koszty wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 640,00 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	2.601.668,26 zł
--	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu odpłatności osób przebywających w domach opieki społecznej - 17.389,17 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 717.004,65 zł,
- dotacje z Budżetu Państwa na zadania z zakresu opieki społecznej, rozliczenia zwrotów z zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania - 778.525,89 zł,
- dotacja na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych - 90.897,76 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez obywateli Ukrainy - 1.181,77 zł,
- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych, odsetek - 156.460,46 zł,
- dochody należne budżetowi gminy związane z realizacją zadań zleconych - 997,69 zł,
- środki z budżetu państwa i UE na realizację projektu pn. „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” - 26.900,00 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 - 70.129,13 zł,
- dotacja majątkowa na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ŚDS w Brudzowie – Etap 2” - 742.181,74 zł.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</u>	Wykonanie:	372.836,30 zł
---	-------------------	----------------------

Zrealizowane dochody to:

- zwroty nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami - 30.409,50 zł,



- środki z Funduszu Pomocy na zadania dotyczące wypłat jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy - 5.508,00 zł,
- odpłatność obywateli Ukrainy za zakwaterowanie w budynku OSP Bilcza - 4.210,00 zł,
- środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatku elektrycznego, dodatku gazowego oraz dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych - 332.708,80,00 zł.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	Wykonanie:	53.333,76 zł
---	-------------------	---------------------

Dochody w tym dziale to:

- otrzymana dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów - 53,333,76 zł.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	Wykonanie:	9.778.176,47 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 - 9.010.516,13 zł,
- zwroty świadczeń wychowawczych i rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 27.648,50 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 25.412,09 zł,
- wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobkach wraz z odsetkami - 695.084,49 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny - 19.515,26 zł.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	Wykonanie:	5.565.482,80 zł
---	-------------------	------------------------

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.588,18 zł,
- wpływów z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji - 13.184,00 zł,
- opłaty tzw. „śmieciowej” wraz z odsetkami - 4.089.351,48 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska - 14.418,05 zł,
- dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych - 2.500,00 zł,
- dochodów różnych (pozostałe odsetki, opłata produktowa, kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, za sprzedaż drewna z wycinki i odebrane elektrośmieci z PSZOK) - 25.658,94 zł,
- środków na realizację programu Czyste Powietrze z WFOŚiGW - 83.788,74 zł,



- środków na edukację ekologiczną z WFOŚiGW - 9.528,44 zł,
- środków na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z WFOŚiGW - 34.756,99 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w Gminie Morawica. Część 2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach” w kwocie 1.283.707,98 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wykonanie:	194.672,35 zł
--	-------------------	----------------------

Uzyskane dochody w dziale to:

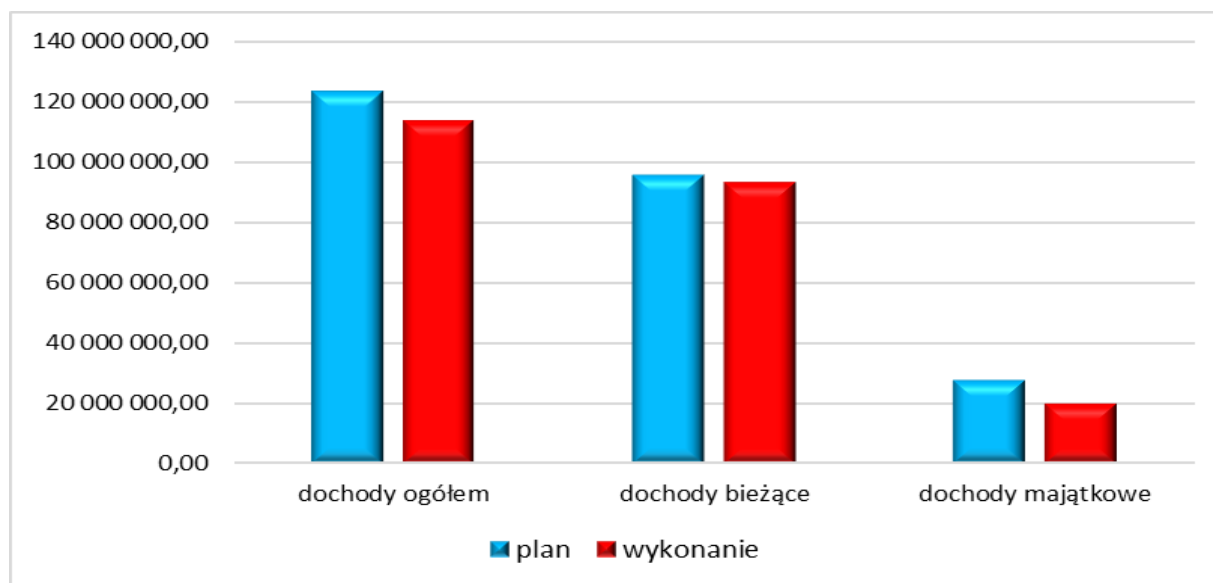
- zwrot za media dot. świetlic w Drochowiu Dolnym i Chałupkach - 4.152,95 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej na podstawie umowy 587/22 wraz z odsetkami - 524,00 zł,
- otrzymana darowizna na dofinansowanie nagród w konkursie gminnym - 1.500,00 zł
- środki na realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” - 188.495,40 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	425.000,00 zł
--------------------------------------	-------------------	----------------------

Dochody dotyczą :

- 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 - 350.000,00 zł.

Plan a wykonanie dochodów za 2023 rok Miasta i Gminy Morawica przedstawia wykres:





Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr LVII/551/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2023 po stronie wydatków w kwocie 112.783.584,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 79.506.243,00 zł i wydatki majątkowe – 33.277.341,00 zł.

W okresie 2023 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 18.357.093,91 zł, co stanowi wzrost o 16,28 % 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:

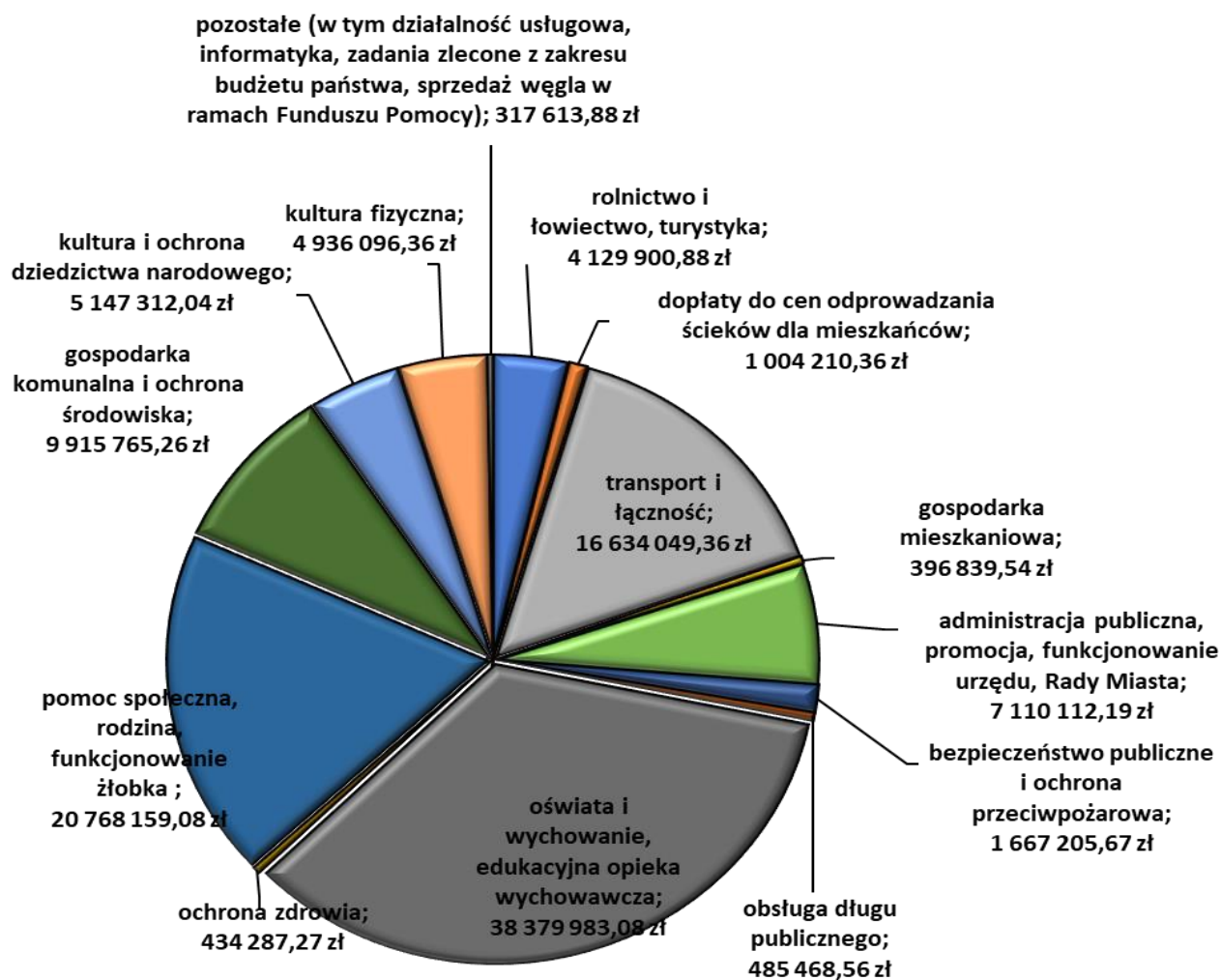
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia
1.	Uchwała RM w Morawicy Nr LVIII/561/23	11.01.2023
2.	Uchwała RM w Morawicy Nr LIX/563/23	22.02.2023
3.	Uchwała RM w Morawicy Nr LX/573/23	15.03.2023
4.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXI/577/23	30.03.2023
5.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXII/590/23	21.04.2023
6.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXIII/596/23	31.05.2023
7.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXIV/613/23	22.06.2023
8.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXV/620/23	30.06.2023
9.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXVI/621/23	21.07.2023
10.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXVII/625/23	04.08.2023
11.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXVIII/629/23	27.08.2023
12.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXIX/639/23	27.09.2023
13.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXX/645/23	26.10.2023
14.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXI/653/23	30.11.2023
15.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXII/668/23	07.12.2023
16.	Uchwała RM w Morawicy Nr LXXIII/671/23	29.12.2023

oraz 67 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 131.140.677,91 zł i został wykonany w kwocie 111.327.003,53 zł tj. 84,89 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Morawica według poszczególnych działów za 2023 rok



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań budżetowych Miasta i Gminy Morawica za 2023 rok.



Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	Wykonanie :	3.585.255,39 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- usługi w zakresie wykonania operatów wodnoprawnych - 38.376,00 zł,
- 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych - 10.458,10 zł,
- zakup energii do przepompowni ścieków - 5.045,73 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – - 328.393,63 zł,
- usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów - 201.137,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica. Część 1. „Budowa sieci wod.-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli” - 1.676.456,57 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w Woli Morawickiej” - 156.512,65 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Morawica” - 139.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w Brudzowie – projekt” - 10.332,00 zł,
- „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Brzezinach – projekt” - 9.544,80 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica” - 899.998,00 zł,
- „Uruchomienie reaktora nr 4 na oczyszczalni ścieków w Brzezinach” - 110.000,00 zł.

<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	Wykonanie :	1.004.210,36 zł
---	--------------------	------------------------

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

- zakup wraz z dystrybucją węgla dla mieszkańców Gminy Morawica - 1.004.210,36 zł.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	Wykonanie :	16.634.049,36 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 - 3.330.230,49 zł,
- remont ul. Polnej w miejscowości Zaborze dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 850.080,15 zł,



- na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego - 195.000,00 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 (załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania) - 12.258.738,72 zł.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	Wykonanie :	544.645,49 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 :	396.839,54 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 - 386.839,54 zł,
- W zakresie inwestycji zrealizowano zakupy nieruchomości do gminnego zasobu w kwocie - 10.000, 00 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	23.805,88 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 :	110.687,00 zł
---------------------------------------	--------------------	----------------------

Zrealizowane wydatki w kwocie 88.560,00 zł dotyczą zakupu serwera wraz z oprogramowaniem w ramach otrzymanego w 2022 r. grantu z Programu Polska Cyfrowa Osi Priorytetowej V dotyczącego projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina”. Kwota 22.127,00 zł to zwrócona część grantu w związku z nie kwalifikowalnością podatku VAT w projekcie.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	Wykonanie :	7.110.112,19 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:



- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego	- 193.028,76 zł,
- nadania numeru PESEL i potwierdzenia tożsamości na wniosek osoby już posiadającej PESEL dla uchodźców z Ukrainy	- 450,14 zł,
- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej	- 179.840,96 zł,
- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy	- 5.804.064,55 zł,
- promocji gminy	- 330.004,76 zł,
- pozostałej działalności /diety i prowizja sołtysów, wydatki w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego, organizacja obozu językowego/	- 440.749,30 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	- 127.961,60 zł,
- dofinansowania opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	- 6.227,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer wraz z dyskami na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy w kwocie 12.679,00 zł oraz dokonano zwrotu w wysokości 15.105,78 zł nienależnie pobranego dofinansowania wraz z odsetkami z wniosku o płatność dotyczącego projektu RPSW.03.04.00-26-0054/18.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wykonanie :	183.121,00 zł
---	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale związane są:

- z prowadzeniem stałego rejestru wyborców	- 3.370,00 zł,
- z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	- 178.850,00 zł,
- dowozem mieszkańców na referendum ogólnokrajowe	- 901,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie :	1.667.205,67 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica	- 618.373,82 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej	- 172.991,93 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w Hostelu w Morawicy, w budynkach OSP Bilcza i Wola Morawicka ze środków Funduszu Pomocy	- 634.962,89 zł,
- wyposażenie budynków OSP Bilcza i Wola Morawicka dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy	- 15.350,49 zł,



- zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy - 200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- projekt rozbudowy termomodernizacji budynku OSP Lisów, przebudowę remizy OSP w Morawicy, termomodernizację budynku OSP Brzeziny, rozbudowę remizy OSP Wola Morawicka budowę garażu, doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Nida, prace wykończeniowe w budynku OSP Bilcza oraz wymianę pokrycia dachowego w OSP Zbrza - 225.326,54 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Wykonanie :	485.468,56 zł
--	--------------------	----------------------

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.	Wykonanie :	38.195.157,44 zł
--	--------------------	-------------------------

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 20.769.178,76 zł,
(w tym kwota 2.276.640,11 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, kwota 66.229,35 zł to dotacja podmiotowa na uczniów z Ukrainy, kwota 69.673,91 zł dotyczy realizacji projektu z udziałem środków UE TIK KLIK w Brzezinach),

- dotację podmiotową na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia (w tym na uczniów z Ukrainy – 7.443,54 zł) - 1.365.535,34 zł,

- utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 7.028.471,25 zł,
(w tym dotacje podmiotowe 3.142.537,55 zł),

- dotację podmiotową na utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego - 231.351,90 zł,

- świetlice szkolne - 984.677,54 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 1.020.706,02 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 45.504,91 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne - 1.444.306,43 zł,

- dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 1.167.906,60 zł,

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym kwota dotacji 228.192,72 zł), - 1.430.906,06 zł,



- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów (w tym przekazane dotacje na ten cel 23.435,57 zł) - 210.615,01 zł,
- pozostałą działalność, dotyczącą wypłaconych nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (w tym dotacji na ten cel w kwocie 93.625,44 zł), a także związaną z realizacją projektu dofinansowanego z UE i BP w Zespole Placówek Oświatowych „Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu” - 99.085,72 zł oraz trwałością projektu „Cyfrowa szkoła” - 2.120,52 zł - 460.602,22 zł.
- Wydatki majątkowe zrealizowano na wykonanie 8 zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania - 2.035.395,40 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	434.287,27 zł
---	-------------------	----------------------

- W tym dziale na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę - 390.346,61 zł.
- Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano środki na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy (szczepienia przeciw grypie i meningokokom), przeglądy techniczne budynków NZOZ w Morawicy i Dębskiej Woli oraz realizację zadań zleconych w MGOPS - 30.464,78 zł.
- Natomiast w ramach wydatków majątkowych opracowano projekt związany z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Morawicy - 13.475,88 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	7.305.853,24 zł
--	-------------------	------------------------

- Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 771.559,36 zł,
 - finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 717.004,65 zł,
 - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.600,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 32.505,57 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w tym wypłacane w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy – 5.683,80 zł) - 66.885,77 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 11.933,33 zł,
 - zasiłki stałe oraz zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych - 378.278,63 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1.456.850,83 zł,



- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym utrzymanie trwałości projektu pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných z terenu Miasta i Gminy Morawica” - 205.315,81 zł) - 860.988,81 zł,
 - dożywianie uczniów - 134.500,00 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 – 64.445,33 zł, realizację projektu z udziałem środków UE pn.: „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” oraz zachowanie trwałości tego projektu – 71.333,26 zł) - 174.251,12 zł.
- Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania inwestycyjne, tj. budowę Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie oraz II etap rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 2.697.495,17 zł.

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	
Wykonanie:	1.207.776,30 zł

Wydatki te związane są:

- z realizacją założeń Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy i jego obsługą - 5.508,00 zł,
- z wypłatą dodatku węglowego, dodatku elektrycznego i dodatku do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz kosztami obsługi tych wypłat realizowanych przez pracowników MGOPS - 389.608,80 zł,
- zwrotem niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych - 812.659,50 zł.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
Wykonanie:	184.825,64 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotację na wczesne wspomaganie dziecka - 85.673,73 zł,
- wynagrodzenie nauczyciela w SP Obice za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - 2.484,71 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - 67.659,20 zł,
- zwrot środków na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy - 29.008,00 zł.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	
Wykonanie:	12.254.529,54 zł

Wydatki w tym dziale to:



- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami - 8.603,25 zł,
- 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 - 8.919.477,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 17.957,25 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 114.143,36 zł,
- wspieranie rodziny - 148.461,64 zł,
- rodziny zastępcze - 188.759,20 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 87.503,13 zł,
- bieżące środki na funkcjonowanie samorządowych żłobków w Bilczy i Morawicy - 2.769.624,71 zł.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</u>	
Wykonanie:	9.915.765,26 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, opłat za odprowadzenie wód opadowych - 1.157.920,71 zł,
- gospodarki odpadami komunalnymi - 4.154.793,97 zł,
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - 240.468,26 zł,
- utrzymania zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku - 216.612,98 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego (w tym programu Czyste Powietrze) - 69.810,54 zł,
- opłat za zużyta energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego - 1.408.579,37 zł,
- abonamentu za czujniki pomiaru jakości powietrza, odbioru odpadów niebezpiecznych, zakupu drzewek miododajnych oraz organizacji konkursu ekologicznego - 17.956,93 zł,
- usuwania azbestu - 95.100,10 zł,
- udzielanych dotacji majątkowych do wymiany pieców centralnego ogrzewania, do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do naziemnych i podziemnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych - 140.690,85 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono tablicę informacyjną do programu „Czyste Powietrze”, zakupiono Generator Pogłębionego Utleniania na oczyszczalnię ścieków w Brzezinach



oraz zrealizowano 10 zadań inwestycyjnych dotyczących dokumentacji projektowej, budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica jak również rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach wykazanych w załączniku nr 3 i 4 do sprawozdania - 2.413.831,55 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
--

Wykonanie:	5.147.312,04 zł
-------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotację na prowadzenie Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy - 1.920.000,00 zł,
 - funkcjonowanie świetlic środowiskowych - 752.007,10 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 - 409.652,28 zł,
 - naprawę orynnowania w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach - 1.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w dziedzinie kultury (w tym dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 40.000,00 zł) - 397.185,79 zł.
- W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę - 2.076.619,15 zł
w tym na: projekt budowy świetlicy w Bilczy – 7.302,35 zł, wykonanie zadania w świetlicy w Brzezinach – 15.400,00 zł, budowę chaty garncarskiej przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – 1.253.184,04 zł oraz rewitalizację Morawicy poprzez adaptację istniejących obiektów do nowych funkcji społecznych i kulturalnych – 800.732,76 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:

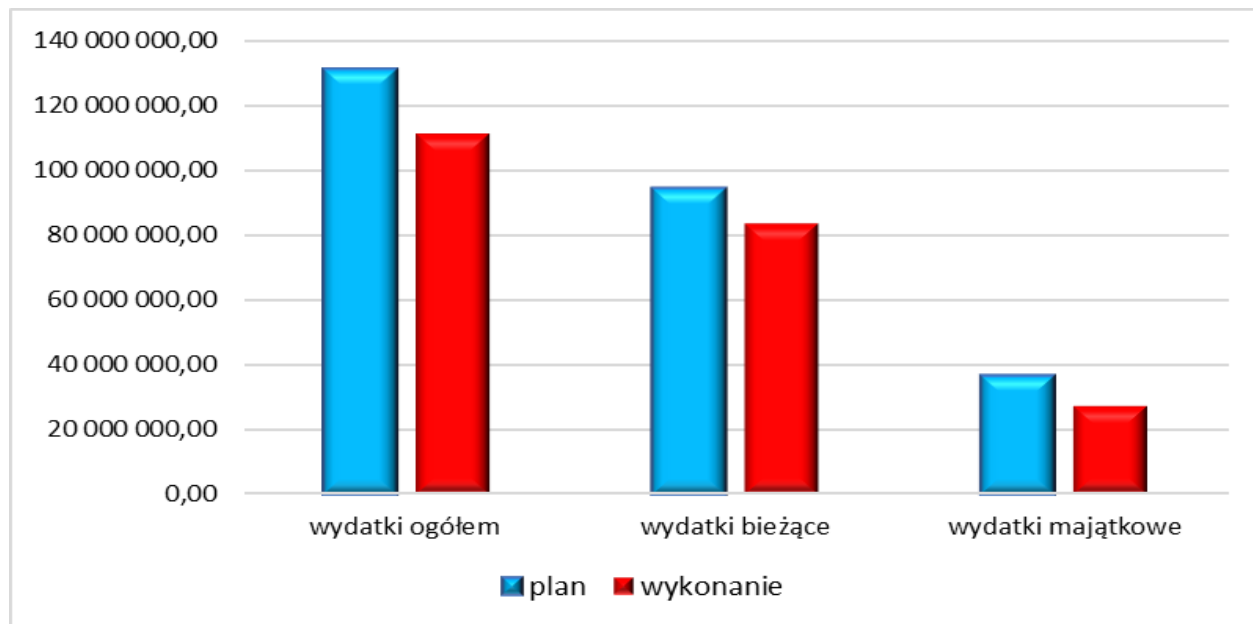
Wykonanie:	4.936.096,36 zł
-------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymanie gminnych obiektów sportowych - 1.889.732,17 zł,
(w tym dopłata do spółki KORAL kwota 1.450.000,00 zł),
 - dotacji dla klubu sportowego „Moravia” - 670.000,00 zł,
 - bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 437.958,56 zł.
- Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę - 1.938.405,63 zł,
realizując 18 zadań, które wyszczególniono w załączniku nr 3 i 4 do przedmiotowego sprawozdania.



Plan a wykonanie wydatków za 2023 rok Miasta i Gminy Morawica przedstawia wykres:



W 2023 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 143 zadania inwestycyjne w przypadku 105 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 2023 rok stanowi nadwyżkę w wysokości 2.588.293,74 zł na zaplanowany deficyt budżetu w wysokości 7.629.380,76 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na koniec roku wynosiło kwotę 6.145.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono 2.950.000,00 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych.

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat lokalnych na koniec roku 2023 wynosiły kwotę 433.251,59 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 240.673,72 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie 2023 r. na zaległości podatkowe wystawiono 1.041 upomnień na łączną kwotę 833.300,03 zł. W w/w okresie wystawiono 160 tytułów wykonawczych na kwotę 218.492,06 zł. Ponadto w omawianym okresie wystawiono 1.381 upomnień na kwotę 403.309,14 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 289 tytułów wykonawczych na kwotę 128.841,87 zł dotyczących tej opłaty.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów. Na przychody w łącznej kwocie 17.641.856,29 zł złożyły się przychody z tytułu



nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, wolnych środków, spłaty udzielonej pożyczki, 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 2023 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 2023 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 10.485.753,40 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 9.

Łączną kwotę 2.630.519,44 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 2.736.068,58 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 882.573,97 zł na plan w wysokości 929.581,76 zł.

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu w kwocie 402.626,69 zł na plan 300.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w kwocie 390.346,61 zł na plan w wysokości 624.211,78 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 2023 r., poz. 1469 ze zm.) poniżej przedstawiono wyszczególnienie otrzymanych dochodów i realizację wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r. wraz z objaśnieniami.



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok		2023	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	4 076 768,17	900	90002	4300	3 866 914,11	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
900	90002	0910	12 583,31					
				900	90002	4110	5 376,24	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4170	31 440,00	
				900	90002	4260	10 617,93	
				900	90002	4010	120 408,13	
				900	90002	4040	7 970,13	
				900	90002	4100	73 499,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	21 454,10	
				900	90002	4120	1 498,06	
				900	90002	4300	3 138,96	
				900	90002	4440	3 577,31	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	8 900,00	
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów



								niebędących odpadami
								usunięcia 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)
				900	90003	4300	8 200,00	
Ogółem Dochody			4 089 351,48		Ogółem Wydatki		4 162 993,97	

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 2023 roku Miasto i Gmina Morawica realizowała dziesięć 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.

Realizowano poniższe projekty:



- "Cyfrowa gmina" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków majątkowych 89.500,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 100.000,00 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.500,00 zł),
- „TIK KLIK – sukces w mig” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków bieżących 44.245,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego ogółem wyniósł 82.684,23 zł (zwiększenie o kwotę 38.439,23 zł),
- „Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków bieżących 73.954,00 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 120.062,92 zł (zwiększenie o kwotę 46.108,92 zł),
- „Wsparcie zdrowotne pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków bieżących 179.396,25 zł, w ciągu roku budżetowego plan uległ zmianie do kwoty 195.994,39 (zwiększenie o kwotę 16.598,14 zł),
- „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków bieżących 193.665,04 zł, natomiast plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 436.864,92 zł (zwiększenie o kwotę 243.199,88 zł),
- „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków bieżących 30.000,00 zł, w ciągu roku budżetowego plan uległ zmianie do kwoty 38.760,79 zł (zwiększenie o kwotę 8.760,79 zł),
- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków majątkowych 910.000,00 zł, plan w ciągu roku budżetowego nie uległ zmianie,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków ogółem 510.000,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 905.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 395.000,00 zł),
- „Budowa chaty garncarskiej przy Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 29.12.2022 r.) z planem wydatków ogółem 1.063.456,00 zł, całość stanowiły wydatki majątkowe, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 1.253.916,00 zł (zwiększenie o kwotę 190.460,00 zł),



- „Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 27.08.2023 r.) z planem wydatków majątkowych 887.396,00 zł, plan po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego wyniósł 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 887.396,00 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 2023 r. poz. 1270 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.