

Projekt

z dnia 15 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY**

z dnia 18 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Morawicy uchwala, co następuje:**

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

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

2. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LXXIII/673/23 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2024 rok § 3 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.794.305,88 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 4.818.369,68 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 3.305.936,20 zł,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości - 170.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.294.305,88 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5."

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 18.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 022,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 038 022,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 038 022,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	141 636,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 636,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 136,00
926			Kultura fizyczna	334 843,85
	92601		Obiekty sportowe	334 843,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 843,85
				1 614 501,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 18.07.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 350,00
	01008		Melioracje wodne	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00
600			Transport i łączność	465 917,49
	60016		Drogi publiczne gminne	215 917,49
		4270	Zakup usług remontowych	115 917,49
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 978,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 038 022,00
801			Oświata i wychowanie	203 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 864,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-9 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
926			Kultura fizyczna	379 082,51
	92601		Obiekty sportowe	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 156,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 843,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-15 917,49

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 917,49
Razem:			2 359 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 18.07.2024 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

l.p	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	w tym: źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym						
9	10	11	12	13	14									
Wydatki bieżące														
1	010	01008	Wykonanie operatów wodnoprawnych dla 5 zadań zgodnie z decyzjami (2023-2024)	47 970,00	9 594,00	9 594,00			A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
2	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica-2024 (2023-2024)	690 672,00	690 672,00	96 868,00			A.	573 804,00				Urząd Miasta i Gminy
									B.	20 000,00				
									C.					
									D.					
3	600	60016	Remont ul. Podlesie w Brzezinach (2023-2024)	1 396 631,00	1 396 631,00	432 017,00			A. B. C. D.	964 614,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy	

4	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2025)	185 413,00	185 413,00	14 833,04			A. B. C. D.	27 292,79	143 287,17		Urząd Miasta i Gminy
5	750	75095	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (2021-2024)	28 358,02	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
6	754	75412	Wykonanie projektu zadaszenia tarasu w OSP Wola Morawicka (2023-2024)	4 305,00	4 305,00	4 305,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
7	801	80101	Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli (2024-2026)	255 869,25	109 414,25	8 144,00			A. B. C. D.	2 632,43	98 637,82		Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli
8	801	80103	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli (2024-2025)	245 111,45	161 266,85	20 969,10			A. B. C. D.	7 794,37	132 503,38		Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli
9	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy (2024-2025)	661 995,90	264 714,31	0,00			A. B. C. D.	14 706,21	250 008,10		Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy
10	801	80195	Cyfrowa szkoła - trwałość projektu (2022-2026)	15 639,30	3 600,00	3 600,00			A. B. C. D.				Szkoła Podstawowa w Bilczy

11	852	85228	Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych z terenu Miasta i Gminy Morawica- trwałość projektu (2022-2024)	650 981,93	171 138,00	171 138,00			A. B. C. D.				Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12	852	85295	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów (2024-2027)	2 381 659,32	366 765,76	22 421,74			A. B. C. D.	36 246,75		308 097,27	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
13	852	85295	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagająco-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica - trwałość projektu (2023-2024)	155 720,00	73 267,00	73 267,00			A. B. C. D.				Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
14	921	92109	Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze (2024-2025)	3 079 726,24	1 267 500,62	0,00			A. B. C. D.	101 637,31		1 165 863,31	Urząd Miasta i Gminy
15	921	92109	Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica- trwałość projektu (2023-2025)	810 100,00	397 700,00	397 700,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

Razem wydatki bieżące				10 610 152,41	5 106 981,79	1 259 856,88			A.	1 728 727,86		2 098 397,05	0,00	
									B.	20 000,00				
									C.					
									D.					
Wydatki majątkowe														
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Morawica (2023-2024)	430 000,00	200 000,00	150 000,00			A.					Urząd Miasta i Gminy
									B.					
									C.					
									D.	50 000,00				
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Brudzowie-projekt (2023-2024)	13 000,00	2 668,00	2 668,00			A.					Urząd Miasta i Gminy
									B.					
									C.					
									D.					
3	010	01044	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica. Część 1. Budowa sieci wod.-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli (2021-2024)	3 689 426,00	1 750 387,00	509 529,38	500 000,00		A.	740 857,62				Urząd Miasta i Gminy
									B.					
									C.					
									D.					
4	010	01044	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Brzezinach-projekt (2023-2024)	12 000,00	2 455,20	2 455,20			A.					Urząd Miasta i Gminy
									B.					
									C.					
									D.					

5	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica (2023-2024)	1 250 000,00	350 000,00	250 000,00			A. B. C. D.	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 010	5 394 426,00	2 305 510,20	914 652,58	500 000,00		A. B. C. D.	740 857,62			
										150 000,00			
6	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363T na odcinku Osiedle Echo-Kowala (2022-2024)	48 219,00	15 500,00	15 500,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359T w Łabędziowie i Bieleckich Młynach - projekt (2024-2025)	43 050,00	34 440,00	34 440,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123T ul. Garncarskiej w Chałupkach - projekt (2024-2025)	50 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1357T ul. Świętokrzyska w Kubach-Młynach - projekt (2024-2025)	57 810,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica Część nr 1: Budowa ul. Folwark w Dyminach dł. ok 0,490 km (2023-2024)	1 260 000,00	1 003 304,79	75 434,23			A. B. C. D.	927 870,56			Urząd Miasta i Gminy

11	600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica Część nr 3: Przebudowa ul. Szkolnej w Morawicy dł. ok 0,212 km (2023-2024)	980 000,00	980 000,00	84 500,00			A. B. C. D.	895 500,00			Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Morawica Część nr 4: Przebudowa ul. Szkolnej w Bilczy dł. ok 0,230 km (2023-2024)	1 106 000,00	525 548,48	23 949,64			A. B. C. D.	501 598,84			Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr DG 349012T-ulica Stara Wieś w miejscowości Radomice (2023-2024)	1 024 790,00	1 024 790,00	444 173,00			A. B. C. D.		580 617,00		Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 3. Przebudowa ul. Łąkowej w Lisowie (2023-2024)	340 880,00	340 880,00	157 361,00			A. B. C. D.		183 519,00		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica. Część 3. Budowa dróg w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli (2021-2024)	10 187 524,00	5 577 524,00	1 590 832,87	500 000,00		A. B. C. D.	3 486 691,13			Urząd Miasta i Gminy

16	600	60016	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica. Część 4. Przebudowa ul. Szelestów w Dębskiej Woli (2021-2024)	1 731 120,00	1 654 620,00	718 552,22			A. B. C. D.	936 067,78			Urząd Miasta i Gminy
17	600	60016	Projekt drogi położonej na dz. Nr ewid. 327/4 w Morawicy (2023-2024)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
18	600	60016	Przebudow ul. Zacisznej w Brzezinach (2023-2024)	409 731,00	409 731,00	133 364,00			A. B. C. D.	276 367,00			Urząd Miasta i Gminy
19	600	60016	Przebudowa ul. Dereniowej i Końcowej w Dębskiej Woli (2023-2024)	407 577,00	407 577,00	132 718,00			A. B. C. D.	274 859,00			Urząd Miasta i Gminy
20	600	60016	Przebudowa ul. Bażantowej w Bilczy - etap III (2023-2024)	572 345,00	572 345,00	182 579,00			A. B. C. D.	389 766,00			Urząd Miasta i Gminy
21	600	60016	Przebudowa ul. Północnej w Zbrzy (2023-2024)	384 975,00	384 975,00	125 507,00			A. B. C. D.	259 468,00			Urząd Miasta i Gminy
22	600	60016	Przebudowa drogi położonej na dz. nr ewid. 437 ul. Leśna w Bilczy (2023-2024)	372 083,00	372 083,00	121 639,00			A. B. C. D.	250 444,00			Urząd Miasta i Gminy
23	600	60016	Budowa chodnika i przejść dla pieszych przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej (2023-2024)	2 621 707,00	2 621 707,00	796 334,00			A. B. C. D.			1 825 373,00	Urząd Miasta i Gminy

24	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Bukowej na działkach o nr ewid. 294/48 i 294/50 w Bilczy (2023-2024)	215 602,00	215 602,00	49 457,00			A. B. C. D.			166 145,00	Urząd Miasta i Gminy
25	600	60016	Przebudowa ul. Nad Nidą w miejscowości Kuby-Młyny (2023-2024)	478 937,00	478 937,00	243 429,00			A. B. C. D.			235 508,00	Urząd Miasta i Gminy
26	600	60016	Umocnienie pobocza kostką brukową w miejscowości Zbrza (2023-2024)	316 050,00	210 951,00	210 951,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
27	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi i oświetlenia na ul. Bławatkowej-Brzeziny (2022-2024)	43 000,00	8 600,00	8 600,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
28	600	60016	Przebudowa ul. Magnoliowej w miejscowości Bilcza (2023-2024)	781 824,00	781 824,00	399 793,00			A. B. C. D.			382 031,00	Urząd Miasta i Gminy
29	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Wesołej w Brzezinach (2023-2024)	497 717,00	497 717,00	147 791,00			A. B. C. D.			349 926,00	Urząd Miasta i Gminy
30	600	60016	Projekt zatoczki przystankowej działka nr 381 obok zbiornika wody ul. Szlachecka (2024-2025)	18 450,00	14 760,00	14 760,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy FS Dębska Wola 7000 zł
31	600	60016	Projekt chodnika przy ulicy Słonecznej (2024-2025)	35 670,00	28 536,00	28 536,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy FS Lisów 9000 zł

32	600	60016	Wykonanie projektu drogi łączącej ulicę Granicę z ulicą Folwark w Dyminach (2024-2025)	21 700,00	17 360,00	17 360,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
33	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Piaskowej w Łabędziowie (2024-2025)	30 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
34	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ul. Bobrowej w Łabędziowie (2024-2025)	30 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
35	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Działkowej w Morawicy (2024-2025)	100 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
36	600	60016	Przebudowa ul. Osikowej w Bilczy (2024-2025)	985 000,00	300 000,00	90 170,00			A. B. C. D.	209 830,00 zł			Urząd Miasta i Gminy
37	600	60016	Przebudowa ul. Sarniej w Brzezinach (2024-2025)	1 994 000,00	600 000,00	180 002,00			A. B. C. D.	419 998,00 zł			Urząd Miasta i Gminy
38	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Obicach-projekt (2024-2025)	98 400,00	23 400,00	23 400,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
39	600	60016	Wykonanie projektu na budowę drogi na ulicy Dalekiej w Drochowie Dolnym (2024-2025)	23 370,00	2 953,36	2 953,36			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy FS Drochów D. 2.953,36 zł

40	600	60017	Projekt ul. Miętowej. Wytyczenie granic - Kawczyn (2024-2025)	35 670,00	28 536,00	28 536,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy FS Kawczyn 17285,83 zł
41	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Morawica Część nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielonej w miejscowości Brudzów (2023-2024)	591 800,00	591 800,00	282 001,00			A. B. C. D.		309 799,00		Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 600	27 920 001,00	19 806 001,63	6 444 623,32	500 000,00		A. B. C. D.	8 828 460,31	1 073 935,00	2 958 983,00	
42	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2025)	738 500,00	738 500,00	59 080,00			A. B. C. D.	108 707,20	570 712,80		Urząd Miasta i Gminy
			Razem dz. 720	738 500,00	738 500,00	59 080,00			A. B. C. D.	108 707,20	570 712,80		
43	750	75023	Projekt położenia kabli na placu przed budynkiem Centrum Samorządowego (2023-2024)	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
			Razem dz. 750	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C. D.				

44	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica-Część nr 3. Termomodernizacja i rozbudowa remizy OSP w Morawicy (2024-2025)	5 500 000,00	2 000 000,00	251 886,00			A. B. C. D.	1 748 114,00			Urząd Miasta i Gminy
45	754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP i świetlicy w Chałupkach (2023-2024)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 754	5 535 000,00	2 035 000,00	286 886,00			A. B. C. D.	1 748 114,00	0,00		
46	801	80101	Termomodernizacja szkoły w Lisowie (2023-2024)	18 500,00	18 500,00	18 500,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
47	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica-Część nr 1. Termomodernizacja budynku Szkoły w Lisowie (2024-2025)	750 000,00	300 000,00	43 919,00			A. B. C. D.	256 081,00			Urząd Miasta i Gminy

48	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica-Część nr 2. Termomodernizacja i przebudowa Szkoły w Dębskiej Woli (2024-2025)	2 020 000,00	800 000,00	99 945,00			A. B. C. D.	700 055,00			Urząd Miasta i Gminy
49	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etap II. Część 3. Termomodernizacja budynku szkoły w Bilczy (2023-2024)	1 484 947,00	684 947,00	144 441,13			A. B. C. D.	540 505,87			Urząd Miasta i Gminy
50	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etap II. Część 5. Termomodernizacja budynku szkoły w Radomicach (2023-2024)	1 203 314,00	943 914,00	149 044,00			A. B. C. D.	794 870,00			Urząd Miasta i Gminy
51	801	80103	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli (2024-2025)	11 050,00	11 050,00	0,00			A. B. C. D.	613,89	10 436,11		Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli

52	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy (2024-2025)	75 770,00	75 770,00	0,00			A. B. C. D.	4 209,40	71 560,60	Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy
53	801	80104	Budowa przedszkola w Bilczy wraz z doposażeniem istniejących oddziałów przedszkolnych w Gminie Morawica (2024-2026)	1 592 053,46	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.	0,00		Urząd Miasta i Gminy
Razem dz.801				7 155 634,46	2 944 181,00	565 849,13			A. B. C. D.	2 296 335,16	81 996,71	
54	851	85121	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etap II. Część 1. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Morawicy (2023-2024)	723 152,00	723 152,00	122 152,00			A. B. C. D.	601 000,00		Urząd Miasta i Gminy
Razem dz. 851				723 152,00	723 152,00	122 152,00			A. B. C. D.	601 000,00	0,00	
55	852	85295	Samorządowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brudzowie (2020-2024)	7 151 117,09	1 035 000,00	1 035 000,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

			Razem dz. 852	7 151 117,09	1 035 000,00	1 035 000,00			A. B. C. D.				
56	900	90001	Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica. Część 2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach (2021-2024)	2 602 780,00	806 750,00	597 571,35			A. B. C. D.	209 178,65			Urząd Miasta i Gminy
57	900	90004	Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy - etap II (2023-2024)	423 972,00	423 972,00	423 972,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
58	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica (2024-2025)	0,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00			Urząd Miasta i Gminy
59	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica-etap III (2024-2025)	950 000,00	100 000,00	20 000,00				80 000,00			Urząd Miasta i Gminy
60	900	90015	Przebudowa sieci średniego napięcia w Morawicy-projekt (2023-2024)	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 900	3 992 752,00	1 346 722,00	1 057 543,35	0,00		A. B. C. D.	289 178,65	0,00		

61	921	92109	Wykonanie zadania w świetlicy w Brzezinach (2024-2025)	145 000,00	143 500,00	143 500,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
62	921	92109	Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze (2024-2025)	281 119,90	281 119,90	0,00			A. B. C. D.	22 542,16		258 577,74	Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 921	426 119,90	424 619,90	143 500,00			A. B. C. D.	22 542,16		258 577,74	
63	926	92601	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawica (2023-2024)	1 500 000,00	1 500 000,00	520 000,00			A. B. C. D.	980 000,00			Urząd Miasta i Gminy
64	926	92601	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Blicza (2023-2024)	1 500 000,00	1 500 000,00	520 000,00			A. B. C. D.	980 000,00			Urząd Miasta i Gminy
65	926	92601	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etap II. Część 7. Termomodernizacja hali sportowej w Bilczy (2023-2024)	2 731 477,00	2 579 000,00	329 000,00			A. B. C. D.	2 250 000,00			Urząd Miasta i Gminy

66	926	92601	Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica-etap II. Część 8. Termomodernizacja budynku pływalni KORAL w Morawicy (2023-2024)	6 192 227,00	5 965 227,00	526 227,00	500 000,00		A. B. C. D.	4 939 000,00			Urząd Miasta i Gminy
67	926	92601	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica-Część nr 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chałupkach (2024-2025)	900 000,00	895 000,00	110 156,15			A. B. C. D.	784 843,85			Urząd Miasta i Gminy
68	926	92601	Opracowanie projektu Skate Parku przy zbiorniku wodnym w Morawicy (2023-2024)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
69	926	92601	Rozbudowa zaplecza socjalnego stadionu w Brzezinach dla klubu sportowego Moravia (2021-2024)	2 393 987,27	1 191 377,00	891 377,00			A. B. C. D.	300 000,00			Urząd Miasta i Gminy
70	926	92601	Budowa kładki przy ścieżce pieszo-rowerowej w Bilczy-projekt (2022-2024)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
71	926	92605	Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Brzezinach-projekt (2021-2024)	32 103,00	8 302,50	8 302,50			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

72	926	92605	Zagospodarowanie działek gminnych nr 35/33 i 35/78 w msc. Piaseczna Górka (2022-2024)	73 166,51	25 380,05	25 380,05			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy FS Piaseczna Górka 13.800,33 zł
			Razem Dz. 926	15 357 960,78	13 699 286,55	2 965 442,70	500 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 233 843,85	0,00	0,00	
razem wydatki majątkowe				74 405 163,23	45 068 473,28	13 605 229,08	1 500 000,00	0,00	A	23 120 924,95	1 985 222,25	2 958 983,00	
									B				
									C				
									D	150 000,00			
1	600	60013	Dofinansowanie inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763" (2022-2024)	374 633,15	374 633,15	374 633,15		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy	
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza(2023-2024)	2 099 910,00	2 099 910,00	99 910,00	2 000 000,00		A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
3	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów-Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj (2023-2026)	2 537 875,94	0,00	0,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

4	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica (2015-2024)	2 251 046,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
wydatki majątkowe- dotacje				7 263 465,09	2 594 543,15	594 543,15	2 000 000,00						
OGÓŁEM				92 278 780,73	52 769 998,22	15 459 629,11	3 500 000,00	0,00	A B C D	24 849 652,81 20 000,00 150 000,00	4 083 619,30	2 958 983,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowani

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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	010	01043	Dostawa i montaż rejestratorów telemetrycznych na punkty pomiarowe sieci wodociągowej	94 000,00	94 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 010	94 000,00	94 000,00			A. B.		
2	600	60016	Umocnienie pobocza drogi w ciągu ulicy Okrężnej - Chmielowice	21 352,27	21 352,27					Urząd Miasta i Gminy FS 11.352,27 zł
3	600	60016	Zaprojektowanie drogi i wykonanie chodnika łączących ul. Folwark z ul. Chabrową - Dyminy	27 333,60	27 333,60					Urząd Miasta i Gminy FS
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg ul. Strusia i ul. Skowronkowa - Piaseczna Górka	33 500,00	33 500,00					Urząd Miasta i Gminy FS
5	600	60016	Wyrównanie drogi ul. Dąbrówka w Radomicach II	12 138,18	12 138,18					Urząd Miasta i Gminy FS
6	600	60016	Budowa ul. Kamiennej w Zaborzu - etap II	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta i Gminy

7	600	60016	Przebudowa drogi do placu zabaw przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Przebudowa dróg w Piasecznej Górcie (ul. Gołębia, ul. Ibisa, ul. Jerzyka, ul. Sójki, ul. Bielika, ul. Kormorana, ul. Pelikana) -projekt	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Wykonanie projektu drogi łączącej ulicę Granicę z ulicą Folwark w Dyminach	0,00	0,00					Urząd Miasta i Gminy
10	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy
11	600	60017	Rozbudowa drogi nr 13 w DSD relacji Łabędziów-Radomice	1 100 000,00	1 100 000,00					Urząd Miasta i Gminy
12	600	60017	Projekt ul. Miętowej. Wytyczenie granic -Kawczyn	0,00	0,00					Urząd Miasta i Gminy FS
			Razem Dz. 600	1 559 324,05	1 559 324,05				A. B.	
13	630	63095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Morawica - etap II	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 600	50 000,00	50 000,00				A. B.	
14	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Spacerowej w Morawicy-projekt	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
15	700	70005	Budowa parkingu samochodowego przy budynku na ul. Kieleckiej 9	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
16	700	70005	Wykonanie ogrodzenia budynku komunalnego przy ul. Spacerowej 4 w Morawicy	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
17	700	70005	Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kieleckiej 38 w Morawicy	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
18	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych do zasobu gminnego	110 000,00	110 000,00					Urząd Miasta i Gminy

Strona 2

			Razem Dz. 700	290 000,00	290 000,00					
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 750	30 000,00	30 000,00					
20	754	75412	Instalacja klimatyzacji w małej sali remizy OSP w Bilczy	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
21	754	75412	Wsparcie OSP w Morawicy w zakupie motopompy marki TOHATSU VE-1500	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
22	754	75412	Zagospodarowanie działki na której znajduje się garaż OSP Obice	33 000,00	33 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
23	754	75412	Rozbudowa remizy OSP - Wola Morawicka	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
			Razem Dz. 754	108 000,00	108 000,00					
24	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Obicach	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
25	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Nidzie	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta i Gminy
26	801	80101	Budowa oświetlenia na boisku szkolnym przy SP w Radomicach	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS - 15.000,00 zł
			Razem Dz. 801	125 000,00	125 000,00					
27	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Rumiankowej i ul. Spacerowej - Bieleckie Młyny	25 061,06	25 061,06					Urząd Miasta i Gminy FS - 14.061,06 zł
28	900	90015	Zaprojektowanie oraz montaż oświetlenia na ul. Zacisze - Dyminy	38 000,00	38 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS - 20.000,00 zł
29	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Krótkiej, Szkolnej i Kieleckiej - Lisów	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS

30	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia przy dalszej części ul. Ks. Korneckiego i ul. Czerwonej - Morawica	13 000,00	13 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
31	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej w Drochowie Dolnym	22 000,00	22 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS kwota 10.000 zł
32	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Bajecznej w Drochowie Dolnym	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS kwota 10.000 zł
33	900	90015	Dofinansowanie wykonania oświetlenia ul. Leśna w msc. Obice	28 342,89	28 342,89					Urząd Miasta i Gminy FS kwota 8.342,89 zł
34	900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Floriańska w kierunku ul. Załawie w msc. Brudzów	10 100,00	10 100,00					Urząd Miasta i Gminy FS kwota 5.000,00 zł
35	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica	405 900,00	405 900,00					Urząd Miasta i Gminy
36	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej - oświetlenie uliczne	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 900	637 403,95	637 403,95					
37	921	92109	Wykonanie zadaszzenia w świetlicy w Brzezinach	0,00	0,00					Urząd Miasta i Gminy
38	921	92109	Projekt modernizacji wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Łabędziowie	47 970,00	47 970,00					Urząd Miasta i Gminy FS - 30.000,00 zł
			Razem Dz. 921	47 970,00	47 970,00					
39	926	92601	Budowa drogi pożarowej do istniejącego budynku na stadionie Moravia	280 000,00	280 000,00					Urząd Miasta i Gminy
40	926	92605	Zakup i wykonanie ogrodzenia i podestu wokół sadzawki - Brudzów	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS

41	926	92605	Boisko przy ul. Kolonia - zakup traktorka do koszenia oraz wyposażenia na boisko - Chałupki	22 852,27	22 852,27					Urząd Miasta i Gminy FS
42	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy altanie i placu zabaw - Kuby Młyny	18 897,52	18 897,52					Urząd Miasta i Gminy FS
43	926	92605	Zakup kontenera na sprzęt sportowy oraz jego montaż przy boisku wielofunkcyjnym w Nidzie	14 000,00	14 000,00					Urząd Miasta i Gminy FS
44	926	92605	Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego na działce nr 30 w miejscowości Podwole	0,00	0,00					Urząd Miasta i Gminy FS
45	926	92605	Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Morawicy-projekt	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			Razem Dz. 926	360 749,79	360 749,79					
Ogółem				3 302 447,79	3 302 447,79	0,00	0,00	A. B. D.	0,00	

* 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

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 18.07.2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 294 305,88
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
	w tym:		
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym,	§ 953	
	w tym:		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
	w tym:		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	

9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	7 420 406,72
10.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	897 962,96
11.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	170 000,00
12.	Przychody z 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	§ 905	3 305 936,20
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych,	§ 992	3 500 000,00
	w tym:		
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych,	§ 992	
	w tym:		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych,	§ 993	
	w tym:		

5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
	w tym:		
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wczesniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art..91 a ust. 1 u.f.p.	§ 955	