

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2025 rok (część opisowa).

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Morawica za 2025 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 XI/88/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2025 po stronie dochodów w kwocie 153.948.039,00 zł, z podziałem na dochody bieżące – 128.313.391,14 zł i dochody majątkowe – 25.634.647,86 zł.

W okresie 2025 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.477.933,68 zł, co stanowi wzrost o 2,91 % z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększenia 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 XII/100/25	29.01.2025
2	Uchwała RM w Morawicy Nr XIII/107/25	14.03.2025
3	Uchwała RM w Morawicy Nr XIV/125/25	09.04.2025
4	Uchwała RM w Morawicy Nr XV/138/25	30.04.2025
5	Uchwała RM w Morawicy Nr XVI/140/25	15.05.2025
6	Uchwała RM w Morawicy Nr XVIII/143/25	09.06.2025
7	Uchwała RM w Morawicy Nr XIX/150/25	25.06.2025
8	Uchwała RM w Morawicy Nr XX/163/25	10.07.2025
9	Uchwała RM w Morawicy Nr XX/166/25	31.08.2025
10	Uchwała RM w Morawicy Nr XXII/179/25	12.09.2025
11	Uchwała RM w Morawicy Nr XXIII/182/25	30.09.2025
12	Uchwała RM w Morawicy Nr XXIV/191/25	20.10.2025
13	Uchwała RM w Morawicy Nr XXV/195/25	29.10.2025
14	Uchwała RM w Morawicy Nr XXVI/209/25	25.11.2025
15	Uchwała RM w Morawicy Nr XXVII/217/25	05.12.2025
16	Uchwała RM w Morawicy Nr XXVIII/220/25	30.12.2025

oraz 32 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 158.425.972,68 zł i został wykonany w kwocie 157.596.557,54 zł tj. 99,48 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.



Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	Wykonanie:	2.337.559,03 zł
---	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników - 320.245,74 zł,
- pozostały dochody, w tym wpłata właściciela za odłowionego psa - 1.600,00 zł,
- wpłaty mieszkańców w ramach Inicjatyw Lokalnych na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne - 426.901,66 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na refundację wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w Gminie Morawica. Część 1. Budowa sieci wod.-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli” - 698.857,63 zł,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach EFRROW na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00165-65150-UM1310197/22 do zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Morawica – część VII (Budowa kanalizacji w ul. Sportowej w Brzezinach i w ul. Zastawie w Obicach) - 889.954,00 zł.

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	Wykonanie:	3.575,51 zł
-------------------------------------	-------------------	--------------------

Dochody w tym dziale to:

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

<u>Dział 600 – Transport i łączność.</u>	Wykonanie:	7.604.071,70 zł
---	-------------------	------------------------

Zrealizowane w 2025 r. dochody bieżące dotyczą:

- dotacji na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych na wybory Prezydenta RP - 11.909,79 zł,
- dopłaty do wozokilometra w ramach Funduszu Autobusowego - 360.125,97 zł,
- wkładu własnego Gminy Pierzchnica do przewozów autobusowych - 46.367,22 zł,

W ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała **2.127.271,00 zł** dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji n/w zadań inwestycyjnych na drogach gminnych:

- przebudowa drogi i chodnika ul. Parkowa w Morawicy,
- przebudowa drogi i chodnika ul. Zastawie w Bilczy,



- przebudowa ul. Bajecznej w Drochowiu Dolnym,
a także **3.984.463,72** zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na refundację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 r. pn. „Budowa dróg w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli” oraz „Budowa ul. Szelestów w Dębskiej Woli”. Ponadto otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2024 r. na budowę dróg: Stara Wieś w Radomicach, Łąkowej w Lisowie i Zielonej w Brudzowie w kwocie **1.073.934,00** zł stanowiące dofinansowanie z UE w ramach EFRROW na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00206-65151-UM1300263/22.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie:	3.854.245,42 zł
---	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale pochodziły z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, służebność i wieczyste użytkowanie - 104.072,28 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy - 694.986,82 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.318.061,47 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego - 717.589,28 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste - 7.234,77 zł,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłat należności z tytułu korzystania z gruntów zaplecza kajakarskiego, zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego) - 12.300,80 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie:	15.000,00 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:	816.443,10 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 - 526,96 zł,
- dotacji do prowadzonych zadań zleconych (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, zadania obronne) - 267.521,99 zł,
- udziału w dochodach Wojewody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych - 15,50 zł,



- pozostałych opłat i dochodów (opłaty różne, zwrot kosztów postępowania sądowego, wpłaty za ogłoszenia w Wiadomościach Morawickich, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanych składek ZUS i podatku) - 59.988,65 zł,
- dofinansowania z budżetu UE w kwocie 461.757,87 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 26.632,13 zł do realizowanego projektu pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo – działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” zgodnie z umową dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 umowa FESW.07.01-IZ.00-0049/24 - 488.390,00 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	Wykonanie:	250.144,00 zł
---	-------------------	----------------------

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 3.522,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 246.622,00 zł.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa.</u>	Wykonanie:	1.186.457,12 zł
--	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony cywilnej i obrony państwa z przeznaczeniem na zakup przyczepy ciągnikowej do przewozu wody pitnej o poj. 5000 l, zakup koparki kołowej oraz doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Morawica.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>		
---	--	--

	Wykonanie:	1.740.909,93 zł
--	-------------------	------------------------

Dochody pochodzą z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 r. przez OSP Bilcza, zwrotu nadpłaty za energię oraz zwrotów ekwiwalentów strażackich - 885,78 zł,
- darowizny na zawody sportowo-pożarnicze - 5.000,00 zł,
- sprzedaży samochodu pożarniczego z zasobu OSP Morawica - 245.000,00 zł,
- środków otrzymanych od Powiatu Kieleckiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Morawicy - 15.000,00 zł,
- dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego na zakup ubrań bojowych dla OSP Bilcza - 109.920,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy jako pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie zadań organizacji zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy w obiektach OSP - 93.340,00 zł.



W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i rozbudowa remizy OSP w Morawicy” - 1.271.764,15 zł.

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

Wykonanie: 91.605.541,19 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatku od nieruchomości	- 17.517.119,46 zł,
- wpływy z podatku rolnego i leśnego	- 802.674,75 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych	- 1.170.402,24 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 12.817,50 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 67.300,73 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 2.238.869,86 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 66.379.513,30 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	- 58.275,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 354.943,39 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 93.618,09 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 2.710.893,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	- 133.870,93 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i podatków (m.in. podatek od posiadania psa, opłata targowa, opłata komornicza, koszty egzekucyjne i koszty upomnień)	- 39.122,52 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)	- 26.120,42 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie: 12.466.605,14 zł

W dziale tym uzyskano dochody w tytułu:

- części subwencji ogólnej	- 10.406.529,86 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy budżetu państwa	- 674.830,00 zł,
- dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym	- 2.000,00 zł,
- dotacji dotyczącej wykonanych w 2024 r. ze środków własnych zadań zleconych	- 1.926,34 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych	- 515.912,02 zł,



- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego nauki i edukacji dzieci z Ukrainy - 527.550,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa dot. zwrotu wydatków poniesionych w 2024 r. na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 337.856,92 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.	Wykonanie:	5.385.326,99 zł
--	-------------------	------------------------

Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 53.108,01 zł,
- wpływy z wpłat rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych - 411.370,26 zł,
- wpływy za korzystanie z przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin - 129.849,50 zł,
- opłaty za wydanie świadectw i ich duplikatów - 108,00 zł,
- różne dochody, w tym odpłatność nauczycieli za żywienie, wpływy za udostępnienie pomieszczeń szkolnych - 95.941,76 zł,
- pozostałe dochody, odsetki bankowe od czasowo wolnych środków pieniężnych, pozostałych rozliczeń, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatku - 30,31 zł,
- wpływy z usług ze stołówek szkolnych - 989.734,99 zł,
- kary umowne dla przewoźników dowożących uczniów do szkół - 41.134,56 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 158.684,87 zł,
- środki na pomoce dydaktyczne i podręczniki dla uczniów z Ukrainy - 5.096,19 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS w 2024 r. przez PSP w Woli Morawickiej - 71.800,65 zł,
- dotacja na projekt realizowany w SP w Dębskiej Woli na podstawie umowy FESW.08.02-IZ.00-0030/23 pn. „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli” - 98.557,00 zł,
- dotacja na projekt realizowany w SP w Obicach na podstawie umowy FESW.08.02-IZ.00-0019/23 pn. „Szkolna Akademia Przyszłości” - 57.957,50 zł,
- dotacja na projekt realizowany w SP w Bilczy na podstawie umowy FESW.08.02-IZ.00-0079/23 pn. „IN PLUS – podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy” - 418.247,00 zł,
- dotacja na projekt realizowany w SP w Brzezinach na podstawie umowy FESW.08.02-IZ.00-0011/24 pn. „Terapeutyczna moc nauki i zabawy” - 381.438,45 zł,



- dotacja na projekt realizowany w SP w Dębskiej Woli na podstawie umowy FESW.08.01-IZ.00-0021/23 pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli” - 69.535,94 zł,

- dotacja na projekt realizowany w ZPO w Morawicy na podstawie umowy FESW.08.01-IZ.00-0018/23 pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy” - 383.570,00 zł,

Kwota dochodów majątkowych dotyczy dofinansowania z UE i budżetu państwa do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy”, a także otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy 2/2021/7833 na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica – etap II” Część 1. Termomodernizacja budynku szkoły w Lisowie i Część 2 Termomodernizacja i przebudowa szkoły w Dębskiej Woli w łącznej kwocie - 2.019.162,00 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	1.000,00 zł
---	-------------------	--------------------

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na koszty wydanych przez MGOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	4.032.478,10 zł
--	-------------------	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu odpłatności osób przebywających w domach opieki społecznej - 11.070,08 zł,

- odpłatność mieszkańców za pobyt całodobowy w Samorządowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Brudzowie - 2.014,70 zł,

- dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie - 1.212.760,66 zł,

- dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników SCOM w Brudzowie - 146.268,82 zł,

- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030

- 6.000,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania)

- 1.258.873,08 zł,

- dotacja na zadania zlecone i własne z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych

- 190.570,01 zł,



- wpływ różnych dochodów, z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, odsetek - 142.457,10 zł,
- dochody należne budżetowi gminy związane z realizacją zadań zleconych - 838,30 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - 17.757,86 zł,
- dotacja na realizację programu zgodnie z umową 44/K/W/S/2024 Moduł II „Korpus Wsparcia Seniora” - 5.405,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup programu do obsługi świadczeń z pomocy społecznej - 7.334,49 zł,
- dotacja na projekt realizowany na podstawie umowy FESW.09.04-IZ.00-0003/24 pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” - 1.031.128,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wykonanie: 21.821,17 zł

Zrealizowane dochody to wpłaty obywateli Ukrainy z tytułu odpłatności za zakwaterowanie w budynku OSP w Woli Morawickiej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wykonanie: 29.396,64 zł

Dochody w tym dziale to otrzymana dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina Wykonanie: 13.799.534,89 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 - 10.912.880,44 zł,
- zwroty świadczeń wychowawczych i rodzinnych nienależnie pobranych wraz z odsetkami - 45.392,78 zł,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych - 32.714,77 zł,
- wpłaty rodziców za dzieci przebywające w żłobkach wraz z odsetkami - 227.180,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny - 22.675,40 zł,
- środki przekazane przez ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku - 2.143.500,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobków - 414.177,47 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych żłobków - 1.014,03 zł.


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie:
5.538.321,78 zł

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji - 18.342,01 zł,
 - opłaty tzw. „śmieciowej” wraz z odsetkami - 5.066.565,05 zł,
 - kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska - 16.227,05 zł,
 - dochodów różnych (pozostałe odsetki, opłata produktowa, kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych i odebrane elektrośmieci z PSZOK) - 21.820,47 zł,
 - środków na realizację programu Czyste Powietrze z WFOŚiGW - 72.986,26 zł,
 - środków z WFOŚiGW na edukację ekologiczną na podstawie umowy dotacji nr 05808/25 - 7.969,93 zł,
 - środków z WFOŚiGW na usuwanie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Morawica na podstawie umowy dotacji nr 06261/25 - 20.782,36 zł,
- Zrealizowane dochody majątkowe to dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na podstawie zawartej umowy Nr RKŚ/36/2025 na realizację zadania pn. „Wymiana ogrzewania na gazowe na terenie Miasta i Gminy Morawica” - 104.450,00 zł
- oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach” - 209.178,65 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie:
3.481.466,21 zł

Uzyskane dochody w dziale to:

- wpłaty otrzymane od firm na realizację „Dożynek Gminnych” - 4.796,75 zł,
 - dotacja na projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Morawicy na podstawie umowy FESW.09.05-IZ.00-0015/23 pn. „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze” (dochody bieżące i majątkowe) - 1.976.669,46 zł.
- Ponadto w ramach dochodów majątkowych otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zabytki z przeznaczeniem na odbudowę Kaplicy Oraczewskich w Morawicy oraz poprawę warunków dojazdu i dojścia do zabytkowego cmentarza i kościoła parafialnego w Brzezinach - 1.500.000,00 zł.



Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	3.426.659,62 zł
--------------------------------------	-------------------	------------------------

Dochody dotyczą:

- wpływu z zatrzymanego wadium do przetargu - 20.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy Pomaga - 15,77 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2023.0946/2561/DIS/BP/1 do „Budowy zadaszania boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawica” - 1.377.800,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy nr 2025.0049/2561/DIS/BP/23 do „Budowy zadaszania boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bilcza” - 1.244.000,00 zł,
- otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta i Gminy Morawica – etap II” Część 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chałupkach” - 784.843,85 zł.

Rada Miejska w Morawicy uchwałą Nr XI/88/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. uchwaliła budżet Miasta i Gminy na rok 2025 po stronie wydatków w kwocie 155.303.039,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 113.257.727,71 zł i wydatki majątkowe – 42.045.311,29 zł.

W okresie 2025 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 6.535.111,27 zł, co stanowi wzrost o 4,21 % 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 XII/100/25	29.01.2025
2	Uchwała RM w Morawicy Nr XIII/107/25	14.03.2025
3	Uchwała RM w Morawicy Nr XIV/125/25	09.04.2025
4	Uchwała RM w Morawicy Nr XV/138/25	30.04.2025
5	Uchwała RM w Morawicy Nr XVI/140/25	15.05.2025
6	Uchwała RM w Morawicy Nr XVIII/143/25	09.06.2025
7	Uchwała RM w Morawicy Nr XIX/150/25	25.06.2025
8	Uchwała RM w Morawicy Nr XX/163/25	10.07.2025
9	Uchwała RM w Morawicy Nr XX/166/25	31.08.2025
10	Uchwała RM w Morawicy Nr XXII/179/25	12.09.2025
11	Uchwała RM w Morawicy Nr XXIII/182/25	30.09.2025
12	Uchwała RM w Morawicy Nr XXIV/191/25	20.10.2025
13	Uchwała RM w Morawicy Nr XXV/195/25	29.10.2025
14.	Uchwała RM w Morawicy Nr XXVI/209/25	25.11.2025
15.	Uchwała RM w Morawicy Nr XXVII/217/25	05.12.2025
16.	Uchwała RM w Morawicy Nr XXVIII/220/25	30.12.2025

oraz 44 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 161.838.150,27 zł i został wykonany w kwocie 144.991.932,00 zł tj. 89,59 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Ogółem w 2025 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 111.044.816,09 zł, natomiast majątkowych 33.947.115,91 zł.



Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	Wykonanie :	4.984.828,29 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- usługi w zakresie wykonania operatów wodnoprawnych, zestawienie sumy opadów atmosferycznych w 2025 r., oraz analiza ekspercka dot. przymrozków na terenie gminy
 - 2.761,08 zł,
- 2% udział z podatku rolnego przekazywanego do izb rolniczych - 12.765,61 zł,
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji - 8.261,11 zł,
- zakup energii do przepompowni ścieków - 7.443,37 zł,
- aktualizacja kosztorysu do sieci kanalizacyjnych, przyłącza przepompowni do sieci, opracowanie wniosku o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach - 27.207,60 zł,
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i obsługa - 315.961,55 zł,
- zakup karmy dla ptaków, usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów - 286.809,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Morawica” - 429.000,00 zł,
- „Modernizacja systemu wodociągowego oraz poprawa gospodarowania wodą na terenie gminy Morawica” - 150.000,00 zł,
- „Opracowanie projektu budowy pośrednich studni wodomierzowych” - 12.300,00 zł,
- „Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica część 1 Bud. wod-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli” - 2.083.758,83 zł
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica”- kanalizacja ul. Sportowej w Brzezinach, kanalizacja ul. Zastawie w Obicach - 1.190.109,80 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Morawica” - 458.450,00 zł.



<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	Wykonanie :	17.386.066,78 zł
--	--------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- na dotację dla Miasta Kielce do ZTM - 1.374.104,56 zł,
- wydatki bieżące: remonty, zakup oraz utrzymanie wiat przystankowych, zakup znaków i luster drogowych, remonty dróg gminnych i wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg, opłaty roczne dla ŚZDW, PZD, GDDKiA, koszenie poboczy, - 3.998.573,04 zł,
- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Morawica i Pierzchnica objęte dopłatą z Funduszu Autobusowego, oraz zwrot dotacji z roku poprzedniego - 599.727,30 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1354T w miejscowości Radomice – pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego - 348.714,84 zł,
- na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza - 2.419.475,00 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 tj: ul. Jabłoniowa i Rodzinna w Kubach Młynach, ul. Żwirowa i Koralowa w Bilczy, droga położona na dz.303 w Dębskiej Woli, ul. Skalna w Bilczy II etap, ul. Osikowa w Bilczy, ul. Sarnia w Brzezinach (załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania) - 8.645.472,04 zł.

<u>Dział 630 – Turystyka</u>	Wykonanie :	100.797,00 zł
-------------------------------------	--------------------	----------------------

- Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Morawica – etap II” aktualizacja dokumentacji - 3.500,00 zł ,
- oraz „Budowa kładki przy ścieżkach rowerowych w Bilczy” - 69.253,00 zł,
- a także bieżącego utrzymania ścieżek rowerowych - 28.044,00 zł.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	Wykonanie :	1.484.583,60 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, sporządzanie operatów szacunkowych



działek, przegląd techniczny budynków gminy, audyt energetyczny, utrzymanie budynków gminy, usługi geodezyjne, wyburzenie budynku gospodarczego, - 901.480,12 zł,

W zakresie inwestycji dokonano zakupu nieruchomości gruntowych do zasobu gminnego

- 408.318,00 zł,

wykonano adaptacje pomieszczeń Agronomówki w Dębskiej Woli, projekt termomodernizacji budynku przy ul. Spacerowej w Morawicy, parking samochodowy przy budynku na ul. Kieleckiej 9

- 174.785,48 zł.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	Wykonanie :	25.662,60 zł
--	--------------------	---------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły wykonania i uzgodnień projektowanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica, opłaty za platformę informacyjną dotyczącą planów zagospodarowania przestrzennego - 10.662,60 zł,

oraz w ramach wydatków z otrzymanej dotacji wykonano zadanie polegające na utrzymaniu czystości i porządku na grobach - 15.000,00 zł.

<u>DZIAŁ 720 - INFORMATYKA</u>	Wykonanie:	9.151,20 zł
---------------------------------------	-------------------	--------------------

Środki te dotyczą opracowanie procedury monitorowania efektywności projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach którego planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	Wykonanie :	9.271.292,56 zł
---	--------------------	------------------------

Wydatki bieżące w dziale dotyczyły:

- zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego - 267.521,99 zł,

- utrzymania i obsługi Rady Miejskiej - 319.348,93 zł,

- bieżącego utrzymania Urzędu Miasta i Gminy - 7.195.665,55 zł,

- realizacji projektu pn. „Zdrowi i aktywni zawodowo-działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy”, na podstawie umowy dofinansowania nr FESW.07.01.-IZ.00-0049/24 - 496.617,69 zł,

- promocji gminy - 316.441,38 zł,

- pozostałej działalności /diety i prowizja sołtysów, wydatki w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołectkiego, organizacja obozu językowego/ - 432.045,06 zł,

- nadania numeru PESEL i potwierdzenia tożsamości na wnioski osoby już posiadającej PESEL dla uchodźców z Ukrainy - 526,96 zł.



W zakresie inwestycji dokonano wymiany i doposażenia systemu audiowizualnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy, zakupu pojazdu służbowego, zakupu aparatu fotograficznego

- 243.125,00 zł.

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	Wykonanie :	253.325,90 zł
--	--------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale związane są:

- z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 3.522,00 zł,
- z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 246.622,00 zł,
- z rozliczeniem dotacji dotyczącej wyborów do Sejmu i Senatu - 3.181,90 zł.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>	Wykonanie :	1.281.647,70 zł
---	--------------------	------------------------

Realizacja zadania dotyczącego inwestycji w zakresie zakupu przyczepy ciągnikowej do przewozu wody pitnej, zakupu koparki kołowej, doposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Morawica jako wydatków przeznaczanych na realizację zadań własnych gminy z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przy udziale środków rządowych (1.186.457,12 zł).

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	Wykonanie :	6.031.035,52 zł
--	--------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dofinansowanie bieżącego funkcjonowania terenowej jednostki policji - 5.000,00 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu MiG Morawica - 1.111.379,37 zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 230.467,34 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w budynku OSP Bilcza ze środków Funduszu Pomocy - 114.690,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- dostawę i montaż garażu blaszanego, zakup tory przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, aktualizację dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynku OSP w Chałupkach, zakup doposażenia sprzętowo-mundurowego w ramach funduszu sołeckiego dla OSP Morawica - 69.314,13 zł,
- zrealizowano także z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Termomodernizację i rozbudowę remizy OSP w Morawicy - 4.202.474,68 zł.
- Dofinansowano w formie dotacji zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Morawica - 297.710,00 zł.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Wykonanie :	23.137,02 zł
--	--------------------	---------------------

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.	Wykonanie :	55.010.899,22 zł
--	--------------------	-------------------------

W tym dziale wydatki zrealizowano na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 28.679.695,98 zł,
(w tym kwota 3.522.296,30 zł to dotacja podmiotowa dla publicznych szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, kwota 55.694,90 zł to dotacja podmiotowa na uczniów z Ukrainy), realizacja projektów z udziałem środków UE: Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli - 156.076,46 zł , Szkolna Akademia Przyszłości Obice - 168.916,33 zł , IN PLUS-podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy - 760.918,18 zł, Terapeutyczna Moc Nauki i Zabawy(SP Brzeziny) – 33.075,04 zł.
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 3.169.365,37 zł,
(w tym dotację podmiotową na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia – 1.879.798,32 zł, oraz na uczniów z Ukrainy – 13.596,83 zł, oraz projekt z udziałem środków UE - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli – 121.375,78 zł),
- utrzymanie przedszkoli - 7.829.614,78 zł,
(w tym dotacje podmiotowe 4.079.211,92 zł, dotacja podmiotowa na uczniów z Ukrainy 11.725,44 zł, projekt Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy - 479.718,44 zł),
- świetlice szkolne - 1.127.132,49 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 1.178.716,48 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 76.265,99 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 2.052.758,11 zł,
- dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 2.620.815,72 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym kwota dotacji 1.138.043,13 zł, dotacja dla uczniów z krainy 30.437,36 zł) - 4.144.671,28 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów (w tym przekazane dotacje dla stowarzyszeń na ten cel 26.622,66 zł, dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla uczniów z Ukrainy 357,47 zł) - 163.781,48 zł,



- pozostałą działalność dotyczącą m.in.: wynajmu hali sportowej na zawody, przewozu dzieci na zawody, nagród konkursowych, dyplomów, egzaminów dla nauczycieli, trwałości projektu Cyfrowa Szkoła w Bilczy - 69.847,24 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na wykonanie zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania (m. in. Termomodernizacja budynku szkoły w Lisowie - 1.169.286,40 zł oraz Termomodernizacja budynku szkoły w Dębskiej Woli z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Polski Ład- 2.493.362,00 zł) - 3.898.234,30 zł.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	Wykonanie:	433.576,08 zł
W tym dziale na realizację zadań przyjętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę		
		- 382.576,08 zł.
Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano prace remontowe Ośrodka Zdrowia w Morawicy		
		- 50.000,00 zł.
Na zadania w zakresie zdań zleconych kosztów obsługi wydawanych decyzji administracyjnych MGOPS wydatkowano		
		- 1.000,00 zł.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna.</u>	Wykonanie:	7.469.268,48 zł
Wydatki zrealizowane w ramach tego działu przeznaczono na:		
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		- 890.150,93 zł,
- finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie		-1.212.760,66 zł,
- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie		- 288.398,92 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		- 12.286,05 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		- 53.866,31 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		- 82.556,32 zł,
- dodatki mieszkaniowe		- 80,40 zł,
- zasiłki stałe oraz zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych		- 624.953,92 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		-2.174.678,25 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		- 731.876,54 zł,
- dożywianie uczniów		- 164.087,47 zł,



- pozostałe wydatki, (w tym m.in. realizacja gminnego programu „Płyniemy po sprawność”, czynsz wraz z obsługą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, realizacja zadań z Funduszu Pomocy w zakresie zasiłków stałych i okresowych, świadczeń rodzinnych, opłaceniu posiłków dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy – 17.757,86 zł, - realizację projektu z udziałem środków UE pn.: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” – 1.058.855,89 zł,) - 1.160.610,71 zł,
 Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakończono realizację zadania inwestycyjnego, tj. wykonanie poręczy w budynku Samorządowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brudzowie, klimatyzacji i fotela do masażu dla SCOM - 72.962,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie:	268.739,20 zł
--	-------------------	----------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotację na wczesne wspomaganie dziecka - 231.638,40 zł,
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów - 37.100,80 zł,

Dział 855 – Rodzina	Wykonanie:	15.791.804,11 zł
----------------------------	-------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale to:

- 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 - 10.829.896,03 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami - 30.927,93 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 192.016,03 zł,
- wspieranie rodziny - 116.263,93 zł,
- rodziny zastępcze - 301.541,05 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 83.589,73 zł,
- bieżące środki na funkcjonowanie samorządowych żłobków w Bilczy (2.407.871,59 zł) i Morawicy (1.829.697,82 zł) - 4.237.569,41 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	Wykonanie:	10.248.683,48 zł
---	-------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dopłat gminy do cen ścieków, opłat retencyjnych, opłat za odprowadzenie wód opadowych, konserwacja sieci kanalizacji deszczowej - 781.089,21 zł,



- gospodarki odpadami komunalnymi - 5.476.295,09 zł,
 - utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (akcja sprzątnięcia śmieci, likwidacja dzikich wysypisk śmieci) - 283.478,67 zł,
 - utrzymania zieleni w gminie, w tym m.in. płoszenie ptaków w parku, koszenie trawy, pielęgnacja drzew - 365.164,12 zł,
 - ochrony powietrza atmosferycznego (w tym ubezpieczenie i naprawy instalacji fotowoltaicznych realizacja programu Czyste Powietrze - 48.178,29 zł,) - 73.206,90 zł,
 - realizacja projektu z zakresu zadań bieżących Magazyny energii dla istniejących instalacji OZE - projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk - 1.845,00 zł,
 - opłat za zużyta energię elektryczną, utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego - 1.601.268,73 zł,
 - abonamentu za czujniki pomiaru jakości powietrza, utylizacja padłych zwierząt - 42.496,56 zł,
 - usuwania azbestu - 142.533,84 zł,
 - pozostałe działania w zakresie edukacji ekologicznych, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Morawica - 69.326,27 zł,
 - udzielanych dotacji majątkowych do wymiany pieców centralnego ogrzewania, do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do naziemnych i podziemnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych - 199.431,36 zł.
- W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadań inwestycyjnych dotyczących dokumentacji projektowej, budowy, przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Morawica (1.194.347,73 zł) i zakupiono ciągnik do koszenia dla sołectwa Wola Morawicka w ramach Fundusz Sołectki (18.200,00 zł) wykazanych załączniku nr 3 i 4 do sprawozdania
- 1.212.547,73 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Wykonanie: 7.657.009,22 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- dotację na prowadzenie Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy - 2.560.000,00 zł,
 - funkcjonowanie świetlic środowiskowych - 2.067.864,12 zł,
- w tym w ramach projektu pn. „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FESW.09.05-IZ.00-0015/23 – 1.832.407,60 zł,



oraz trwałość projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica” - 101.132,12 zł,

- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami - 4.500,00 zł,
- organizację i przeprowadzanie imprez kulturalnych na terenie gminy (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Chałupkowe Garncynki, Dożynki Gminne) oraz dotacje dla stowarzyszeń na realizację wydarzeń kulturalnych m.in. Wioska Indiańska - 553.815,04 zł,

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę - 2.470.830,06 zł,

w tym m.in. na: Budowę Centrum Dziedzictwa Historycznego i Tradycji Sportu (budowa świetlicy w Bilczy), Rozbudowa Centrum Samorządowego, projekt świetlicy wiejskiej Dyminy, monitoring przy świetlicy w Brudzowie oraz dotacja na zadania majątkowe dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Odbudowa zabytkowej Kaplicy Oraczewskich w Morawicy 1.000.000,00 zł oraz Poprawa warunków dojścia i dojazdu do zabytkowego kościoła i cmentarza parafialnego w Brzezinach 630.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna:	Wykonanie:	7.260.424,04 zł
--------------------------------------	-------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- bieżącego utrzymanie gminnych obiektów sportowych - 2.001.823,45 zł,
(w tym dopłata do spółki KORAL kwota 1.500.000,00 zł),
- dotacji dla klubu sportowego „Moravia” - 773.360,00 zł,
- bieżących wydatków dot. rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy - 530.823,79 zł.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę - 3.954.416,80 zł,
realizując zadania, które wyszczególniono w załączniku nr 3 i 4 do przedmiotowego sprawozdania, w tym zadanie z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczącego dalszej realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Chałupkach – 437.740,92 zł, z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” – Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego w Morawicy (1.555.525,06 zł) oraz w Bilczy (1.324.046,98 zł).



W 2025 r. Miasto i Gmina Morawica na zaplanowane 163 zadania inwestycyjne w przypadku 114 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 2025 rok stanowi nadwyżkę w wysokości 12.604.625,54 zł na zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 3.412.177,59 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono 2.645.000,00 zł rat zaciągniętych kredytów bankowych. Na koniec 2025 roku Miasto i Gmina Morawica nie posiada zadłużenia.

Należności wymagalne od różnych podmiotów i osób fizycznych z tytułu należnych gminie podatków i opłat lokalnych na koniec roku 2025 wynosiły kwotę 382.584,90 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 44.855,11 zł.

Na występujące zaległości sukcesywnie wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie 2025 r. na zaległości podatkowe wystawiono 1.057,00 upomnień na łączną kwotę 998.012,80 zł. W w/w okresie wystawiono 169 tytułów wykonawczych na kwotę 460.405,45 zł. Ponadto w omawianym okresie wystawiono 1.517 upomnień na kwotę 440.985,52 zł na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 150 tytułów wykonawczych na kwotę 55.664,37 zł dotyczących tej opłaty.

W omawianym okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy w Morawicy nie zaciągał kredytów. Na przychody w łącznej kwocie 20.487.293,71 zł złożyły się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, wolnych środków, 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 2025 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 2025 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.



Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasady wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 9.

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 16.143.225,59 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 10.

Łączną kwotę 7.384.875,89 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 7.882.044,90 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 775.392,75 zł na plan w wysokości 812.690,54 zł co przedstawiono w załączniku Nr 12.

Oplaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml wpłynęły do budżetu w łącznej kwocie 448.561,48 zł na plan 463.600,00 zł oraz poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 382.576,08 zł na plan w wysokości 716.774,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 13.

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 2025 r., poz. 733) poniżej przedstawiono wyszczególnienie otrzymanych dochodów i realizację wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. wraz z objaśnieniami.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I.	Rok		2025	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	5.057.194,75	900	90002	4300	5.126.817,83	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
900	90002	0910	9.370,30					



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 składania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze 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 2025 roku Miasto i Gmina Morawica realizowała dwanaście projektów oraz trzy zdania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach n/w programów:

- Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Poniżej przedstawione zostały zmiany w planie wydatków projektów i zadań realizowanych przez Gminę Morawica w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

- "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli" (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. 83.844,60 zł, w ciągu roku budżetowego plan wydatków bieżących uległ zmianie do kwoty 122.680,02 zł (zwiększenie o kwotę 38.835,42 zł),
- „Cyberbezpieczny Samorząd” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków bieżących 145.413,00 zł i majątkowych 778.500,03 zł, w ciągu roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków projektu,



- „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. 1.081.128,00 zł, w ciągu roku budżetowego plan wydatków bieżących uległ zmianie do kwoty 1.367.988,45 zł (zwiększenie o kwotę 286.860,45 zł),
- „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. 1.574.717,18 zł oraz majątkowych w wysokości 281.119,90 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków majątkowych uległ zmianie do kwoty 266.657,84 zł (zmniejszenie o kwotę 14.462,06 zł), natomiast bieżących uległ zmianie do kwoty 1.975.591,42 zł (zwiększenie o kwotę 400.874,24 zł),
- „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. 114.845,00 zł, w ciągu roku budżetowego dokonano zmian do kwoty 198.325,49 zł (zwiększenie o kwotę 83.480,49 zł),
- „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. 350.381,61 zł oraz majątkowych w kwocie 75.770,00 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków bieżących uległ zmianie do kwoty 410.186,04 zł (zwiększenie o kwotę 59.804,43 zł), natomiast plan wydatków majątkowych nie zmienił się,
- „Szkolna Akademia Przyszłości” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. w kwocie 84.037,50 zł, plan w ciągu roku budżetowego uległ zmianie do kwoty 209.868,92 zł (zwiększenie o kwotę 125.831,42 zł),
- „IN PLUS – podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. w kwocie 481.002,00 zł, plan w ciągu roku budżetowego uległ zmianie do kwoty 797.529,78 zł (zwiększenie o kwotę 316.527,78 zł),
- „Zdrowi i aktywni zawodowo – działania profilaktyczne dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. w kwocie 696.560,00 zł, plan w ciągu roku budżetowego uległ zmianie do wysokości 710.735,00 zł (zwiększenie o kwotę 14.175,00 zł),
- „Budowa przedszkola w Bilczy wraz z doposażeniem istniejących oddziałów przedszkolnych w Gminie Morawica” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. 0,00 zł oraz majątkowych w kwocie 1.282.053,46 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków bieżących uległ zmianie do kwoty 40.000,23 zł (zwiększenie o kwotę



40.000,23 zł), natomiast plan wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 1.172.052,69 zł do wysokości 110.000,77 zł,

- „Terapeutyczna moc nauki i zabawy” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 12.09.25 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. w kwocie 368.438,35 zł, plan w ciągu roku budżetowego uległ zmianie do wysokości 381.438,45 zł (zwiększenie o kwotę 12.999,90 zł),

- „Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE -projekt parasolowy w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny i Zagnańsk” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 09.04.2025 r.) z planem wydatków bieżących na 2025 r. 53.859,86 zł oraz majątkowych w kwocie 3.794.797,91 zł. W ciągu roku budżetowego plan wydatków bieżących uległ zmianie do kwoty 1.845,00 zł (zmniejszenie o kwotę 52.014,86 zł), natomiast plan wydatków majątkowych uległ całkowitemu zmniejszeniu o kwotę 3.794.797,91 zł, jego realizacja została przesunięta na 2026 r.,

- „Budowa Centrum Dziedzictwa Historycznego i Tradycji Sportu” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 30.12.2024 r.) z planem wydatków majątkowych na 2025 r. w kwocie 2.650.000,00 zł, plan w ciągu roku budżetowego uległ zmianie do kwoty 500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.150.000,00 zł),

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica – część VII. Część nr 1 Budowa kanalizacji w ul. Sportowej w Brzezinach” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 15.05.2025 r.) z planem wydatków majątkowych na 2025 r. w kwocie 2.320.880,00 zł, plan w ciągu roku budżetowego uległ zmianie do kwoty 787.142,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.533.738,00 zł),

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica – część VII. Część nr 2 Budowa kanalizacji w ul. Zastawie w Obicach” (wprowadzono do budżetu uchwałą RM z dnia 15.05.2025 r.) z planem wydatków majątkowych na 2025 r. w kwocie 1.142.669,00 zł, plan w ciągu roku budżetowego uległ zmianie do kwoty 420.327,00 zł (zmniejszenie o kwotę 722.342,00 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 2025 r. poz. 1483 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.