

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2025 rok.

Budżet Miasta i Gminy Morawica na rok 2025 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.),
- 2) – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),
- 3) – ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 356),
- 4) – pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.25.2024 z dnia 22.10.2024 r., w którym przedstawione są wstępne kwoty dotacji celowych na rok 2025 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy,
- 5) – pisma Znak: DKC.3113.3.2024 z dnia 23.10.2024 r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 6) – pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r., którym Minister informuje gminę o:
 - planowanej na 2025 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 - należnych dochodach z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok,
 - potrzeb finansowych.

Dochody z tytułu podatku PIT i CIT zgodnie z nowymi zasadami ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego).

Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między kwotami (art. 86 nowej ustawy) stanowiącymi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu



terytorialnego.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów JST z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe w gminie Morawica zostały wyliczone dla potrzeb oświatowych, potrzeb rozwojowych i ekologicznych.

Do opracowania budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 przyjęto:

- prognozowany indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie około 5 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- planowany wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r.,
- planowaną zmianę minimalnego wynagrodzenia z kwotą 4.666,00 zł od 1 stycznia 2025 r.

Opracowując projekt budżetu Miasta i Gminy Morawica na 2025 rok kierowano się również prognozą budżetu po zmianach na m-c wrzesień 2024 roku oraz wykonanymi wydatkami za okres 9 miesięcy 2024 r.

Dochody własne tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami.

W ogólnej kwocie budżetu gminy uwzględnione zostały m.in.:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i gruntów komunalnych,
- wpływy z podatków i opłat gminnych,
- dofinansowanie ze środków unijnych do zadań bieżących i inwestycyjnych,
- dochody oraz wydatki na utrzymanie porządku i czystości w gminie,
- dotacja z budżetu państwa do budowy dróg gminnych,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dofinansowania z Budżetu Państwa zadań związanych z budową obiektów sportowych w ramach programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich,
- dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji



strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego uwzględniając wykonanie za III kwartał 2024 roku.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2025 po stronie dochodowej zamyka się kwotą 152.714.136,00 zł, a po stronie wydatkowej 154.069.136,00 zł. Planowany niedobór to kwota 1.355.000,00 zł.

W 2025 r. Miasto i Gmina Morawica będzie spłacała wcześniej zaciągnięte kredyty w łącznej kwocie **2.645.000,00 zł.**

Dla zbilansowania potrzeb niezbędne będzie wprowadzenie po stronie przychodów kwoty **4.000.000,00 zł**, która będzie pochodzić z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (w tym niewykorzystane w 2024 r. środki za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystane środki za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml) **300.000,00 zł,**
- planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego **3.700.000,00 zł.**

Na koniec 2025 roku gmina będzie posiadała zobowiązania w wysokości **3.700.000,00 zł,** z kredytu planowanego do zaciągnięcia:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu 1.055.000,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.645.000,00 zł.

Plan dochodów gminy po stronie dochodów to kwota 152.714.136,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 127.694.390,76 zł - 83,62 % planu
- dochody majątkowe 25.019.745,24 zł - 16,38 % planu

Dochody gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****890.857,62 zł**

Dochody w tym dziale będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jako dofinansowanie do inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica” część 1 Budowa sieci wod.-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli na lata 2021-2025 - 740.857,62 zł, oraz wpłat z lokalnej inicjatywy mieszkańców jako dofinansowanie do budowy infrastruktury wodociągowo-ściekowej - 150.000,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**5.000,00 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy polnych obwodów łowieckich. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**11.470.929,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego do świadczenia usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 402) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) 483.654,00 zł,

- dotacji celowej na pomoc finansową z gminy Pierzchnica jako dofinansowanie do przewozów autobusowych 50.000,00 zł.

Zaplanowano również remont ul. Marmurowej w Bilczy współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.220.100,00 zł.

Dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do dróg ul. Osikowa w Bilczy i ul. Sarnia w Brzezinach, oraz planowane dofinansowanie w ramach RFRD na drogi Jabłoniowa i Rodzinna w Kubach Młynach, Żwirowa i Koralowa w Bilczy, droga 303 w Dębskiej Woli, a także ul. Zastawie w Bilczy, Parkowa w Morawicy, ul. Bajeczna w Drochowcu Dolnym 9.717.175,00 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****756.402,00 zł**

Planowane dochody w dziale to:

– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	136.946,00 zł,
– wpływy z opłat (trwały zarząd, służebność, użytkowanie)	15.000,00 zł,
– opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	455.000,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.191,00 zł,
– wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	113.765,00 zł,
– odsetki za nieterminowe płatności	8.500,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów (refaktury za użytkowanie nieruchomości)	20.000,00 zł.

Do sprzedaży przeznacza się następujące nieruchomości:

- działki w Morawicy o pow. 0,3290 ha,
- działkę w Zbrzy o pow. 0.0400 ha.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**15.000,00 zł**

Będą to dochody z dotacji z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**691.056,89 zł**

Środki dotyczą planowanego do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem „Cyberbezpiecznego Samorządu” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Program realizowany w ramach : Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie: Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****910.090,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 249.573,00 zł.

Zaplanowano dalszą realizację projektu dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy na lata 2024-2026 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-IŻ.00-0049/24

660.517,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA**
3.522,00 zł

Będzie to dotacja przekazana przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**4.807.314,00 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji dotyczącej „Poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica – część nr 3 Termomodernizacja i rozbudowa remizy OSP w Morawicy” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
89.873.206,30 zł



W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

–	wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	8.000,00 zł,
–	podatku od nieruchomości od osób prawnych	11.138.862,00 zł,
–	„ „ „ fizycznych	4.857.144,00 zł,
–	podatku rolnego „ prawnych	31.062,00 zł,
–	„ „ „ fizycznych	616.130,00 zł,
–	podatku leśnego „ prawnych	149.423,00 zł,
–	„ „ „ fizycznych	78.861,00 zł,
–	podatku od środków transportowych od osób prawnych	93.211,00 zł,
–	podatku od środków transportowych osób fizycznych	1.039.400,00 zł,
–	podatku od spadków i darowizn	600.000,00 zł,
–	podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	50.000,00 zł,
–	„ „ „ - „ fizyczne	1.500.000,00 zł,
–	odsetek od nieterminowych płatności w/w podatków i innych opłat	35.000,00 zł,
–	wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w hurcie	93.600,00 zł,
–	wpływów opłaty skarbowej	55.000,00 zł,
–	wpływów opłaty eksploatacyjnej	2.600.000,00 zł,
–	wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370.000,00 zł,
–	wpływów innych opłat lokalnych	150.000,00 zł,
–	wpływów z opłaty komorniczej	25.000,00 zł,
–	wpływów z pozostałych odsetek	3.000,00 zł,
–	wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	64.502.903,56 zł,
–	„ „ „ „ prawnych	1.876.609,74 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

10.456.530,04 zł

Planowana subwencja ogólna na rok 2025 ma wynieść kwotę 10.406.529,86 zł.

Zaplanowano również odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym, które będą mogły być w trakcie roku wpłacane terminowo na wybrany depozyt (lokatę) 50.000,18 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****4.474.994,05 zł**

Będą to dochody z tytułu:

- różnych dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe 78.000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 105.000,00 zł,
- zwrotu kosztów realizacji zadań oświatowych za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej gminy 80.000,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia – stołówki

Szkolne, przedszkolne i inne 1.215.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w szkołach podstawowych:

- projekt „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli” (udział UE 95.995,10 zł i BP 2.561,90 zł) umowa FESW.08.02-IŻ.00-0030/23
- projekt „Szkolna Akademia Przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Obicach (udział UE 57.957,50 zł) umowa FESW.08.02-IŻ.00-0019/23
- projekt „IN-PLUS – podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy” (udział UE 395.846,28 zł BP 22.400,72 zł) umowa FESW.08.02-IŻ.00-0079/23

Zaplanowano również realizację projektu zgodnie z umowami o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli (2024-2025)” umowa FESW.08.01-IŻ.00.0021/23 - (udział UE 74.797,74 zł i BP 4.399,82 zł) oraz projekt „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy”- umowa FESW.08.01-IZ.00-0015/23 - dochody bieżące i majątkowe (udział UE 390.787,37 zł i BP 22.987,62 zł).

W ramach dochodów majątkowych planowana jest też realizacja inwestycji z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczącym zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica Część 1. Termomodernizacja budynku Szkoły w Lisowie i Część 2. Termomodernizacja budynku szkoły w Dębskiej Woli 1.889.260,00 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****3.714.196,00 zł**

Kwota powyższa to m.in. dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu:

- utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS w Brudzowie,) 1.103.648,00 zł,
 - dotacja na zadania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy domowej 6.000,00 zł,
 - wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 55.513,00 zł,
 - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania własne 84.550,00 zł,
 - wypłaty zasiłków stałych 629.782,00 zł,
 - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 145.462,00 zł,
 - świadczenia usług opiekuńczych 63.074,00 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach 86.927,00 zł,
 - środki na realizację POMOST Std (Standard) jako systemu informatycznego przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych 6.112,00 zł,
- oraz dochody z tytułu:
- zwrotu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 22.000,00 zł,
 - wpłaty podopiecznych z Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowego w Brudzowie 336.000,00 zł,
 - wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 140.000,00 zł,
 - zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych 1.000,00 zł,
 - pozostałe dochody (m.in. odsetki od rachunków bankowych) 3.000,00 zł.

Ujęto też realizację projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – umowa FESW.029.04-IŻ.00-0003/24 (Udział UE i BP). W projekcie uczestniczą osoby 60+, które mieszkają na terenie Gminy Morawica, oraz potrzebują wsparcia w postaci usług zdrowotnych, społecznych i wspierających takich jak: Usługa asystencka dla osób starszych w tym z niepełnosprawnością, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (np. rehabilitacja w miejscu zamieszkania), pakiety rehabilitacyjne (w tym turnusy rehabilitacyjne), pomoc terapeutyczna (m.in. masaże, kąpiele lecznicze, światłoterapia), fryzjer, zajęcia zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu (zakładanie



konta bankowego, profilu zaufanego), rehabilitacja społeczna (gry w szachy, planszowe, zręcznościowe), grupowe wyjazdy edukacyjne z działaniami integracyjnymi oraz prozdrowotnymi, warsztaty, konsultacje profilaktyczno-zdrowotne 1.031.128,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA
11.682.743,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych, wychowawczych z odsetkami 50.000,00 zł,
- wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.022.440,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 77.553,00 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dzieci w Żłobku w Morawicy i Bilczy 2.532.500,00 zł,
- odsetek od rachunków bankowych żłobków 250,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
5.211.458,00 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływ z tytułu opłat za naturalną retencję 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu umowy dzierżawy nieruchomości 252.458,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi 4.081.000,00 zł,
- środki na realizację programu „Czyste Powietrze” ogólnopolskiego programu dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych 28.000,00 zł,
- opłaty na niewłaściwe wykorzystywanie środowiska 20.000,00 zł,
- środki planowane do otrzymania w ramach dotacji WFOŚiGW do usuwania azbestu 50.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica – etap II (2024-2025)” 760.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****5.790.837,10 zł**

Mają to być dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze”- umowa nr FESW.09.05.-IŻ.00.0015/23 (UE i BP) 1.855.837,10 zł.

Dotacje majątkowe na: Odbudowę zabytkowej Kaplicy Oraczewskich w Morawicy, Prace konserwatorskie przy ołtarzy bocznym Św. Józefa i św. Antoniego w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja w Lisowie, Poprawa warunków dojścia i dojazdu do zabytkowego kościoła i cmentarza parafialnego w Brzezinach z udziałem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.700.000,00 zł.

Planowana jest też „Budowa Centrum Dziedzictwa Historycznego i Tradycji Sportu: jako zadanie z dofinansowaniem Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2.235.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**1.960.000,00 zł**

Planowane jest dofinansowanie z budżetu państwa do „Budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawica” oraz „Budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bilcza” 1.960.000,00 zł

w ramach Programu OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. – umowa Nr 2023/0947/2561/DIS/BP Z DN.24.08.2023 oraz umowa 2023/0946/2561/DIS/BP z dn.24.08.2023r. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70% wydatków związanych z realizacją zadania. Celem Programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

**Budżet gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 154.069.136,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące	112.379.794,71 zł	- 72,94 % planu
- wydatki majątkowe	41.689.341,29 zł	- 27,06 % planu

Kwoty ujęte w budżecie planuje się przeznaczyć na realizację następujących działań:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.558.649,00 zł
--	------------------------

Planowane wydatki w tym dziale to:

- zakup usług w zakresie melioracji wodnych i infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej (wnioski i operaty wodno-prawne, opinie zakłóceń stosunków wodnych, energia na przepompowni ścieków) 32.000,00 zł,
 - wpłata gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego) 15.000,00 zł,
 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 8.262,00 zł,
 - opłaty za przechowywanie zwierząt (lecznica zwierząt), usługi weterynaryjne, sterylizacja psów i kotów, zakup karmy dla zwierząt 303.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica” część 1 Budowa sieci wod.-kan. w terenach przemysłowych w Dębskiej Woli na lata 2021-2025 1.550.387,00 zł,
 - oraz pozostałe inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy organizowane również w zakresie lokalnych inicjatyw 650.000,00 zł,
- (poz. 1-3 załącznika nr 3 do projektu budżetu).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.624.393,15 zł
---	-------------------------

Środki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na:

- dotację dla Gminy Kielce na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego 1.342.769,00 zł,
- transport lokalny: przewóz osób 783.654,00 zł,
- dotację celową do samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Opracowanie



dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763” 374.633,15 zł,

- opłaty roczne na rzecz PZD Kielce, GDDKiA, ŚZDW 31.600,00 zł,

- pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego na projekty dróg powiatowych w Łabędziowie, Chałupkach i Kubach Młynach oraz w Brzezinach 175.860,00 zł,

- dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego 3.099.910,00 zł,

- utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych 3.800.500,00 zł,

(w tym remont ulicy Marmurowej w Bilczy 1.750.000,00 zł dofinansowany z RFRD),

- zakup wiat przystankowych i ich utrzymanie 65.000,00 zł,

W ramach kwoty 3.800.500,00 zł planowane są do wykonania prace, takie jak:

- przeprowadzenie bieżących napraw dróg (tłucznem i asfaltobetonem), odśnieżanie dróg gminnych, zakup tablic drogowych, przeprowadzenie kapitalnych remontów niektórych odcinków dróg, koszenie poboczy, montaż progów zwalniających, odwodnienie rowów, utrzymanie chodników, projekty stałej organizacji ruchu, aktualizacja ewidencji dróg gminnych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 14.950.467,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano:

- budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonaniem zadań na drogach gminnych wskazanych przez mieszkańców w ramach realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego, jak również ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogi wewnętrzne i gminne m.in. ul. Bajeczna w Drochowie Dolnym, ul. Jabłoniowa i Rodzinna w Kubach Młynach, ul. Żwirowa i Koralowa w Bilczy, droga 303 w Dębskiej Woli, ul. Parkowa w Morawicy i ul. Zastawie w Bilczy - (na zadania określone w poz. 4-21 załącznika Nr 3 oraz poz. 1-11 załącznika nr 4 do projektu budżetu).

DZIAŁ 630 - Turystyka

138.044,00 zł

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Morawica w kwocie 28.044,00 zł,

Zostało zaplanowane Opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżki rowerowe i ścieżkę edukacyjną przy zbiorniku wodnym w Morawicy, oraz budowa kładki przy ścieżkach rowerowych w Bilczy 110.000,00 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****1.964.700,00 zł**

Będą to wydatki związane z:

- zarządzaniem gruntami i nieruchomościami komunalnymi 512.000,00 zł,
(ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, opracowania, podziały i wytyczenia geodezyjne, remonty mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Morawica, dzierżawa gruntu),
- opłatami na rzecz Starostwa za wypisy i wyrisy, mapy, opłatami z tytułu wyłączenia z gruntu 26.000,00 zł,
- wypłatami odszkodowań na rzecz osób fizycznych 200.000,00 zł,
- zwrotem nakładów poniesionych przez ZGKiR na budowę świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach 750.000,00 zł.

Natomiast w zakresie wydatków majątkowych planowane do realizacji są n/w zadania:

- zakup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych 160.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków przy ul. Spacerowej i ul. Kieleckiej 38 w Morawicy-projekt 126.700,00 zł,
- budowa parkingu samochodowego przy ul. Kieleckiej 38 40.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie działek w Bieleckich Młynach oraz adaptację pomieszczeń Agronomówki w Dębskiej Woli 150.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**535.000,00 zł**

Środki te planuje się przeznaczyć na :

- koszty posiedzeń Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej 10.000,00 zł,
- opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 500.000,00 zł,
- opłatę za platformę informatyczną System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego umożliwiającego gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, analizowanie a także uruchomienie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną 5.000,00 zł,
- utrzymanie grobów na cmentarzach wojennych z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia na utrzymanie cmentarzy wojennych 20.000,00 zł.

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA****923.913,03 zł**

Środki te planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach którego planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Zgodnie z programem projektu samorządy inwestując w sprzęt komputerowy, w szkolenia dla urzędników, oprogramowanie i licencje, tj. wspierając cyberhigienę i inwestując środki w monitoring ciągły oraz w skuteczne metody reagowania będą mogły ograniczyć podatności na ataki hakerskie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**11.443.441,20 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

- sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych gminie na zadania dotyczące ewidencji ludności, funkcjonowania USC, spraw z zakresu obronności oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody 249.573,00 zł,
- diety radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, wideokonferencje, szkolenia, 314.000,00 zł,
- zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych na sesje Rady Miejskiej 20.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy 9.965.683,28 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i programów użytkowych 30.000,00 zł,
- promocja gminy (w tym zakup aparatu fotograficznego na potrzeby działań promocyjnych) 485.000,00 zł,
- pozostała działalność (w tym: diety sołtysów – 143.000,00 zł, prowizje sołtysów, koszty okolicznościowych imprez, realizacja Funduszu Sołeckiego, dotacja dla Gminy Krapkowice na organizację obozu językowego) 379.184,92 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
3.522,00 zł

Będzie to wykorzystanie dotacji Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.



DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.629.425,56 zł

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie dla Posterunku Policji w Morawicy na zadania bieżące wykonywane przez jednostkę 5.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu, części zamiennych, badania i przeglądy techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenie osób oraz pojazdów, szkolenia dla strażaków, badania lekarskie strażaków, drobne naprawy sprzętu, ryczałty za udział w akcjach gaśniczych 684.274,00 zł,

(w tym: dotacja dla jednostek z Krajowego Systemu Ratownictwa – 142.600,00 zł),

- utrzymanie straży gminnej 269.505,00 zł,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 340.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.330.646,56 zł na termomodernizację i rozbudowę remizy OSP w Morawicy z udziałem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (poz.27 załącznika Nr 3 do projektu budżetu), a także zadania inwestycyjne dotyczące zakupu wyposażenia sprzętowo-mundurowego dla OSP (Dębska Wola i Morawica) (poz. 20-21 załącznika Nr 4 do projektu budżetu) realizowane w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego uchwalone przez Radę Sołecką.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300.063,00 zł
--

Będą to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 500.000,00 zł
--

Środki te zarezerwowane są na uzupełnienie wynikłych w trakcie roku budżetowego nieprzewidzianych wydatków na zadania ujęte w budżecie.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****54.175.742,36 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 28.459.077,19 zł

w tym:

- płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi 18.150.469,00 zł,
 - dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia 4.381.390,00 zł,
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych 4.205.201,90 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, pomoc dla uczniów 1.042.131,79 zł.
 - realizacja projektów - udział środków UE 679.884,50 zł
- projekt „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Dębskiej Woli” (114.845,00 zł), projekt „Szkolna Akademia Przyszłości” (84.037,50 zł), projekt „IN-PLUS – podnoszenie jakości kształcenia podstawowego w Szkole Podstawowej w Bilczy” (481.002,00 zł)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.148.047,10 zł

- płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi 997.633,00 zł,
- dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia 1.777.182,00 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych 242.230,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, pomoc dla uczniów 47.157,00 zł,
- realizacja projektu „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Dębskiej Woli (2024-2025)” z udziałem środków UE 83.844,60 zł.

Utrzymanie przedszkoli 7.729.470,61 zł

w tym:

- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od nich 2.286.030,00 zł,
- dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia 3.919.921,00 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe (w tym: zakup artykułów żywnościowych, utrzymanie pomieszczeń przedszkola) i osobowe 1.086.378,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, pomoc dla uczniów 86.760,00 zł,
- realizacja projektu z dofinansowanie UE „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy” 350.381,61 zł.

Świetlice szkolne 1.246.002,00 zł



Będą to koszty przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe.

Dowożenie uczniów do szkół 1.379.305,00 zł

Będą to koszty zarówno przewozów uczniów jak też zapewnienia im opieki w czasie dowozu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 128.015,00 zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 2.189.042,00 zł

w tym:

- płace zatrudnionych pracowników 864.122,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym: żywieniowe) 1.324.920,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 1.887.778,00 zł

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń niepublicznych 1.576.853,00 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek 310.925,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w szkołach podstawowych 4.059.382,00 zł

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń 719.045,00 zł,
- płace zatrudnionych pracowników 3.340.337,00 zł,

Wydatki związane z pozostałą działalnością 109.000,00 zł

- organizacja konkursów, olimpiad przedmiotowych, dowozy na zawody szkolne, inne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 3.840.623,46 zł

na część majątkową projektu „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Morawicy” (75.770,00 zł) a także na zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Morawica- Część 1. Termomodernizacja budynku szkoły w Lisowie (2024-2025) Część 2. Termomodernizacja budynku szkoły w Dębskiej Woli (2024-2025) dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 1.889.260,00 zł. oraz realizacja zadań termomodernizacji budynków szkół w Obicach i Nidzie, budowę przedszkola w Bilczy zgodnie z załącznikiem Nr 3 (poz.28-34) i załącznikiem Nr 4 (poz.22-23) do projektu budżetu.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA****843.600,00 zł**

Będą to wydatki związane z:

- realizacją projektów zdrowotnych oraz działaniami profilaktycznymi w zakresie programów zdrowotnych 80.000,00 zł,
 - realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu związanego ze zwalczaniem narkomanii 763.600,00 zł.
- Środki na to zadanie w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**8.389.795,00 zł**

W ramach planowanych wydatków w tym dziale finansowane będą zadania:

- koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 920.000,00 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie 1.103.648,00 zł,
- utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Brudzowie 936.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 11.000,00 zł,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 56.613,00 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych 184.550,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) 10.000,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych 630.782,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich 1.000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.188.441,00 zł,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników – 1.790.441,00 zł
- zapewnienie specjalistycznego poradnictwa 1.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.018.242,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 144.879,00 zł,
- realizacja programu Płyniemy po sprawność, prace społeczno-użyteczne, Korpus wsparcia seniora, wypożyczalnia sprzętu pielęgniarstwa i wspomagania rehabilitacji 102.512,00 zł,



- realizacja projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 1.081.128,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224.420,00 zł
--	----------------------

Wydatki w tym dziale to:

- pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów (udział gminy) 35.000,00 zł,
- dotacje dla jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 189.420,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA	13.962.958,00 zł
----------------------------	-------------------------

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę wypłaty tych świadczeń 9.022.440,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 50.000,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny 150.000,00 zł,
- wspieranie rodziny 229.542,00 zł,
- rodziny zastępcze 350.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia rodzinne 77.553,00 zł,
- funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Bilczy 2.191.300,00 zł,
- funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Morawicy 1.892.123,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.558.556,41 zł
--	-------------------------

Na wydatki zaplanowane w tym dziale składają się:

- dopłaty do ścieków dla mieszkańców 648.000,00 zł,
- remont pompowni ścieków wód deszczowych w Brzezinach 80.000,00 zł,



- wydatki dotyczące pozwoleń wodno-prawnych, konserwacji kanalizacji deszczowej 63.000,00 zł,
- różne składki i opłaty (m.in. za odprowadzenie wód deszczowych, ubezpieczenie urządzeń) 80.000,00 zł,
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 8.000,00 zł,
- na wywóz odpadów komunalnych i obsługę tego systemu 4.993.885,00 zł,
- zadanie w zakresie oczyszczania miasta i wsi (m.in. likwidacji dzikich wysypisk, utylizacji padłych zwierząt,) 332.842,02 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i wsiach 405.493,30 zł,
- zadania w zakresie ochrony powietrza (realizacja programu Czyste Powietrze) 48.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadania dotyczącego ochrony środowiska i klimatu na wymianę pieca na gazowy w ramach gminnego programu 210.000,00 zł,
- oświetlenie placów, ulic i dróg 1.604.234,69 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska (czujniki powietrza, usuwanie drzew i krzewów) 42.500,00 zł,
- usuwanie azbestu z pokryć dachowych i pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 80.000,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. edukacja ekologiczna mieszkańców 16.000,00 zł,
- dopłata do zbiorników na deszczówkę 5.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.941.601,40 zł

na zadania: Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy Etap II - 423.972,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 950.000,00 zł

Zaplanowano także realizację budowy, przebudowy, projektów, oświetlenia ulicznego (poz. 36, 38 załącznika nr 3 do projektu budżetu) – 466.000,00 zł. oraz realizacja zadań majątkowych z Funduszu Sołeckiego zgodnie z poz.24-29 załącznika Nr 4 do projektu budżetu kwota 101.629,40 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****9.792.893,50 zł**

- wydatki na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, klubów i innych (ubezpieczenia, remonty, realizacja Funduszu Sołeckiego) 139.656,42 zł,
- trwałość w zakresie projektu prowadzonego w latach 2021-2023 Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica 148.400,00 zł,
- działalność Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki 2.500.000,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami) 8.000,00 zł,
- wydatki związane z refundacją na energię do muzeum garncarstwa 5.000,00 zł,
- realizacja projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze” 1.574.717,18 zł,
- dotacje majątkowe na: Odbudowę zabytkowej Kaplicy Oraczewskich w Morawicy, Prace konserwatorskie przy ołtarzy bocznym Św. Józefa i św. Antoniego w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja w Lisowie, Poprawa warunków dojścia i dojazdu do zabytkowego kościoła i cmentarza parafialnego w Brzezinach z udziałem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.830.000,00 zł,
- dotacje oraz wydatki na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych oraz organizację imprez kulturalnych 624.000,00 zł,

W ramach inwestycji majątkowych zaplanowano kwotę 2.963.119,90 zł

na realizacja projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego „Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze” (281.119,90 zł), na zadania dotyczące świetlicy środowiskowej w Brzezinach i projektu świetlicy – Dyminy (FS) – (32.000,00 zł) (poz. 39-41 załącznika Nr 3 i poz. 30-31 załącznika Nr 4 do projektu budżetu), oraz „Budowę Centrum Dziedzictwa Historycznego i Tradycji Sportu” jako zadanie z dofinansowaniem Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego (2.650.000,00 zł)

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA****6.500.019,79 zł**

W tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- dopłatę do wkładów do spółki ZGKiR 1.500.000,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem porządku przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym w Morawicy, administrowanie obiektami sportowymi i inne działania 360.000,00 zł,
- dotację do działalności klubu sportowego Moravia 750.000,00 zł,
- inne zadania w zakresie kultury fizycznej (rozgrywki sportowe, składki i opłaty na zawody sportowe, dotacje do instytucji sportowych, administrowanie placami zabaw) 571.127,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3.318.892,79 zł

Planowanie jest też realizacją zadań z udziałem środków budżetu państwa do Budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Morawica oraz Budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bilcza w ramach Programu OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich 2.900.000,00 zł (poz. 42-43 załącznik nr 3 do projektu budżetu). Zaplanowano montaż urządzenia do automatyzacji źródeł ciepła na pływalni Koral, dokumentację projektową na nawierzchnię boiska w Obicach i oświetlenia boiska w Bieleckich Młynach, projekty placów zabaw w Brzezinach i Morawicy, oraz realizację zadań w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego- altany w Bilczy, w Chałupkach zagospodarowanie, modernizacja czy budowy placów zabaw Łabędziów, Piaseczna Górka, Podwole, Lisów (poz. 32-43 załącznika Nr 4 do projektu budżetu).

W zakresie Funduszu Sołeckiego na 2025 rok przyjęto realizację poszczególnych zadań w określonych sołectwach:

I.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIELECKIE MŁYNY	Bieżące utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy w Bieleckich Młynach	900	90004	4110	500,00	
			900	90004	4170	3 000,00	
	BIELECKIE MŁYNY	Koszty związane z korzystaniem ze świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	
	BIELECKIE MŁYNY	Festyn rodzinny mieszkańców	750	75095	4300	1 000,00	
	BIELECKIE MŁYNY	Bieżąca naprawa wiaty, wykonanie orynnowania	926	92605	4300	5 000,00	
	BIELECKIE MŁYNY	Zakup siedziska do huśtawki	926	92605	4210	725,94	
	BIELECKIE MŁYNY	Wykonanie oświetlenia na ul. Spacerowej - Bieleckie Młyny	900	90015	6050	15 000,00	
							26 225,94



2	BILCZA	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole	801	80101	6050	10 800,00	
	BILCZA	Utrzymanie i uzupełnienie zieleni (w tym przeglądy, remonty i naprawy kosiarki oraz kosy spalinowej)	900	90004	4110	1 630,00	
			900	90004	4170	9 870,00	
			900	90004	4210	500,00	
			900	90004	4300	1 000,00	
	BILCZA	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Bilczy	750	75095	4210	1 000,00	
	BILCZA	Budowa altany przy placu zabaw - ul. Kalcytowa I etap - Bilcza	926	92605	4300	5 000,00	
	BILCZA	Doposażenie altany - ul. Ks. Ściegiennego - Bilcza	926	92605	6050	11 000,00	
3	BILCZA	Organizacja zawodów sportowych (puchary, medale)	926	92605	4210	4 000,00	
	BILCZA	Doposażenie placów zabaw w Bilczy	926	92605	4210	7 442,90	
							52 242,90
	BRUDZÓW	Wykonanie projektu ul. Załawie - drogi - Brudzów	600	60016	6050	12 000,00	
	BRUDZÓW	Zakup i montaż lamp na ul. Gawronki (3 szt.) - Brudzów	900	90015	4300	3 000,00	
	BRUDZÓW	Utrzymanie zieleni przy placach zabaw, wokół sadzawki	900	90004	4110	1 135,00	
	BRUDZÓW		900	90004	4170	6 865,00	
	BRUDZÓW	Organizacja festynu rodzinnego	750	75095	4210	1 000,00	
4	BRUDZÓW	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej w Brudzowie (opłaty za media, zakup wyposażenia)	921	92109	4210	4 000,00	
	BRUDZÓW		921	92109	4300	3 000,00	
	BRUDZÓW	Zakup strojów bojowych straży w Brudzowie	754	75412	4210	9 801,70	
							40 801,70
	BRZEZINY	Wykonanie projektu odbudowy ul. Miodowej w Brzezinach etap I	600	60017	4300	8 000,00	
	BRZEZINY	Wykonanie projektu budowy drogi odchodzącej od ul. Szkolnej w Brzezinach	600	60017	4300	8 000,00	
	BRZEZINY	Doposażenie jednostki OSP Brzeziny	754	75412	4210	10 000,00	
	BRZEZINY	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	
5	BRZEZINY	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzezinach	926	92605	4210	5 000,00	
	BRZEZINY		926	92605	4210	8 000,00	
	BRZEZINY	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Brzezinach	926	92605	4210	8 000,00	
	BRZEZINY	Utrzymanie porządku i terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	8 242,90	
							52 242,90
	CHAŁUPKI	Organizacja festynu	750	75095	4300	1 000,00	
	CHAŁUPKI	Projekt chodnika na ulicy Spacerowej - Chałupki	600	60017	4300	5 000,00	
	CHAŁUPKI	Budowa i zakup materiałów na wykonanie altany przy boisku na ul. Kolonia -chałupki	926	92605	6050	20 000,00	
6	CHAŁUPKI	Utrzymanie terenów zielonych przy placu remizy OSP oraz boiska	900	90004	4170	2 472,38	
							28 472,38
	CHMIELOWICE	Bieżące utrzymanie i koszenie terenu wokół budynku szkoły oraz placu zabaw (umowa zlecenie)	900	90004	4170	2 500,00	
	CHMIELOWICE	Bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej dla dzieci i dorosłych zlokalizowanej w budynku szkoły podstawowej w Chmielowicach	921	92109	4300	4 500,00	
	CHMIELOWICE	Koszenie trawy wokół boiska sportowego oraz stawów	900	90004	4300	8 000,00	
	CHMIELOWICE	Organizacja pikniku rodzinnego	750	75095	4210	1 000,00	
	CHMIELOWICE	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leśna, Spacerowa, Okrężna	900	90015	6050	12 681,35	
							28 681,35



7	DĘBSKA WOLA	Festyn rodzinny	750	75095	4300	1 000,00	
	DĘBSKA WOLA	Koszenie terenów zielonych: parking przy ul. Pińczowskiej, zbiornik wody ul. Szlachecka	900	90004	4170	2 500,00	
	DĘBSKA WOLA	Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210	2 700,00	
	DĘBSKA WOLA	Projekt chodnika działka 34/2 ul. Piękna - Dębska Wola	600	60017	4300	10 000,00	
	DĘBSKA WOLA	Wycięcie krzaków, utwardzenie kruszywem ul. Krzemionkowa - Dębska Wola	600	60017	4300	5 000,00	
	DĘBSKA WOLA	Wycięcie chaszczy, utwardzenie kruszywem drogi działka 329 ul. Końcowa - Dębska Wola	600	60016	4300	10 000,00	
	DĘBSKA WOLA	Potrzeby straży pożarnej- zakup sprzętu OSP Dębska Wola	754	75412	6050	10 646,56	
							41 846,56
8	DROCHÓW DOLNY	Przygotowanie projektu drogi na ulicy Cichej i na ulicy Zacisze w miejscowości Drochów Dolny	600	60017	6050	12 000,00	
	DROCHÓW DOLNY	Czyszczenia stawu znajdującego się na terenie remizy OSP Drochów Dolny	900	90003	4300	5 942,02	
	DROCHÓW DOLNY	Cele statutowe Stowarzyszenia Drochowianie	921	92109	4210	2 000,00	
	DROCHÓW DOLNY	Umowa zlecenie na prace gospodarcze przy remizie OSP Drochów Dolny	754	75412	4170	1 000,00	
	DROCHÓW DOLNY	Festyn	750	75095	4210	1 000,00	
							21 942,02
9	DROCHÓW GÓRNY	Wykonanie projektu z poszerzeniem drogi i zaprojektowaniem kanalizacji na ul. Kamionkowej w Drochowie Górnym	600	60017	4300	10 000,00	
	DROCHÓW GÓRNY	Zakup siłowni do ćwiczeń na powietrzu	926	92605	4210	7 000,00	
	DROCHÓW GÓRNY	Wykaszenie terenów zielonych wokół świetlicy	900	90004	4300	1 000,00	
	DROCHÓW GÓRNY	Utrzymanie świetlicy wiejskiej Smykolandia w Drochowie Górnym - zakup maszyny do mielenia mięsa oraz krajalnicy do krojenia wędlin i chleba	921	92109	4210	2 113,52	
							20 113,52
10	DYMINY	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Dyminy	921	92109	6050	20 000,00	
	DYMINY	Oświetlenie wiaty znajdującej się przy placu zabaw - Dyminy	926	92605	4300	10 000,00	
	DYMINY	Zakup i montaż kamery monitorującej boisko wielofunkcyjne - Dyminy	926	92605	4210	5 000,00	
	DYMINY	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	750	75095	4210	1 000,00	
	DYMINY	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich, namiotów	750	75095	4300	3 000,00	
	DYMINY	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania porządku na placu zabaw - Dyminy	926	92605	4210	500,00	
	DYMINY	Oświetlenie ul. Folwark przy boisku - Dyminy	900	90015	4300	3 234,69	
							42 734,69
11	KAWCZYN	Zagospodarowanie terenu wokół stawu (usunięcie starego ogrodzenia, koszenie drzew i krzewów)	900	90004	4300	9 000,00	
	KAWCZYN	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie) plac zabaw i staw	900	90004	4170	3 000,00	
	KAWCZYN	Festyn	750	75095	4210	1 000,00	
	KAWCZYN	Zakup farb i środków czyszczących do renowacji ogrodzenia placu zabaw	926	92605	4210	4 658,10	
							17 658,10



12	KUBY MŁYNY	Rodzinny piknik integracyjny	750	75095	4210	1 000,00	
	KUBY MŁYNY		750	75095	4300	1 000,00	
	KUBY MŁYNY	Koszenie i utrzymanie porządku boiska, placu zabaw i altany	900	90004	4170	2 500,00	
	KUBY MŁYNY	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jabłoniowej - Kuby Młyny	900	90015	6050	16 083,70	
							20 583,70
13	LISÓW	Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Lisowie	921	92109	4210	6 000,00	
	LISÓW	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Lisowie (koszenie)	900	90004	4300	5 062,37	
	LISÓW	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	750	75095	4300	1 000,00	
	LISÓW	Modernizacja placu zabaw (wymiana ławek, zakup karuzeli, montaż drugiego wejścia)	926	92605	6050	20 000,00	
	LISÓW	Wykonanie oświetlenia ul. Krótkiej, Kieleckiej i Szkolnej	900	90015	4300	2 000,00	
							34 062,37
14	ŁABĘDZIÓW	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Łabędziowa	750	75095	4210	1 203,78	
	ŁABĘDZIÓW	Zagospodarowanie placu zabaw w Łabędziowie	926	92605	6050	28 000,00	
							29 203,78
15	MORAWICA	Projekt budowy ul. Ks. Korneckiego - Morawica	600	60017	4300	9 000,00	
	MORAWICA	Dofinansowanie doposażenia sprzętowo-mundurowego dla OSP Morawica	754	75412	6060	20 000,00	
	MORAWICA	Koszty koszenia placów zabaw przy ul. Ściegienego, przy ul. Łąkowej, łącznika prowadzącego do cmentarza oraz parkingu przy posterunku Policji	900	90004	4300	5 000,00	
	MORAWICA	Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej - Morawica	600	60016	4300	9 000,00	
	MORAWICA	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy	801	80101	4210	9 242,90	
	MORAWICA						
							52 242,90
16	NIDA	Zakup i położenie kostki brukowej w altance przy placu zabaw w Nidzie	926	92605	4300	5 000,00	
	NIDA	Zakup oleju opałowego do Szkoły w Nidzie	801	80101	4210	16 000,00	
	NIDA	Utrzymanie zieleni dla OSP w Nidzie	900	90004	4210	1 000,00	
	NIDA	Cele Statutowe OSP w Nidzie	754	75412	4210	12 338,90	
	NIDA	Zorganizowanie spotkania seniorów 65plus	750	75095	4210	5 000,00	
							39 338,90
17	OBICE	Projekt przebudowy dróg gminnych ul. Wesola i ul. Dworska - Obice	600	60017	6050	11 000,00	
	OBICE	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Obice	754	75412	4210	10 000,00	
	OBICE	Transport mieszkańców na wydarzenia sportowe	926	92605	4300	7 000,00	
	OBICE	Projekt przebudowy i wykonania drogi gminnej ul. Kwiatowa - Obice	600	60016	6050	10 100,00	
	OBICE	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców	750	75095	4210	981,14	
	OBICE	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	900	90003	4300	5 900,00	
							44 981,14



18	PIASECZNA GÓRKA	Zagospodarowanie działek gminnych nr 35/33 i 35/78	926	92605	6050	20 705,15	
	PIASECZNA GÓRKA	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4110	430,00	
	PIASECZNA GÓRKA		900	90004	4170	2 570,00	
	PIASECZNA GÓRKA		900	90004	4210	1 000,00	
	PIASECZNA GÓRKA	Organizacja zajęć w świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach dla mieszkańców Bieleckich Młynach i Piasecznej Górki propagujących kulturę fizyczną i tradycje lokalne, w tym opłata za korzystanie ze świetlicy	921	92109	4300	1 000,00	
	PIASECZNA GÓRKA	Zakup kosiarki	900	90004	4210	5 000,00	
	PIASECZNA GÓRKA	Wykonanie oświetlenia ul. Polna - Piaseczna Górka	900	90015	4300	6 000,00	
	PIASECZNA GÓRKA	Wykonanie oświetlenia ul. Strusia - Piaseczna Górka	900	90015	4300	10 000,00	
							46 705,15
19	PODWOLE	Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego na działce nr 30 w miejscowości Podwole	926	92605	6050	13 687,64	
							13 687,64
20	RADOMICE I	Pielęgnacja zieleni (wykonanie zadania OSP Radomice)(zakres prac małe boisko, altana, teren wokół altany, plac zabaw, dojście do źródła)	900	90004	4210	2 643,88	
	RADOMICE I	Pielęgnacja zieleni (wykonanie zadania ZGKiR) zakres prac skoszenie dużego boiska, ul. Orion)	900	90004	4300	500,00	
	RADOMICE I	Festyn - piknik rodzinny (integracyjny)	750	75095	4210	1 000,00	
	RADOMICE I	Montaż lampy oświetleniowej ul. Żytnia i Św., Krzysztofa Radomice I	900	90015	4300	2 000,00	
	RADOMICE I	Gniazdo bocianie- wykonanie słupa i kosza. Ul. Żytnia	900	90095	4300	1 000,00	
	RADOMICE I	Podniesienie gotowości bojowej dla OSP Radomice	754	75412	4210	9 000,00	
	RADOMICE I	Budowa parkingu koło altany od strony ul. Żytniej	600	60016	6050	10 500,00	
							26 643,88
21	RADOMICE II	Festyn rodzinny	750	75095	4210	1 000,00	
	RADOMICE II	Zakup szafy na dokumenty do szkoły podstawowej w Radomicach	801	80101	4210	4 000,00	
	RADOMICE II	Utrzymanie zieleni	900	90004	4170	1 500,00	
	RADOMICE II	Oświetlenie ulicy Stara Wieś od ulicy św. Krzysztofa do ulicy Zagórze	900	90015	6050	19 621,45	
							26 121,45
22	WOLA MORAWICKA	Na bieżącą działalność Publicznej Szkoły Podstawowej oraz montaż kamerki w altanie	801	80101	4210	7 000,00	
	WOLA MORAWICKA		801	80101	4300	7 000,00	
	WOLA MORAWICKA	Utrzymanie terenów zielonych na placu zabaw i boisku szkolnym	900	90004	4210	2 000,00	
	WOLA MORAWICKA		900	90004	4300	2 000,00	
	WOLA MORAWICKA	Remont placu zabaw przy ul. Wapiennej - Wola Morawicka	926	92605	4270	10 000,00	
	WOLA MORAWICKA	Utrzymanie placu zabaw na ul. Wapiennej, altany i pomnika pamięci osób poległych podczas II Wojny Światowej	926	92605	4300	5 000,00	
	WOLA MORAWICKA	Zorganizowanie festynu integracyjnego dla mieszkańców	750	75095	4210	1 000,00	
	WOLA MORAWICKA	Zakup ciągnika do koszenia - Wola Morawicka	900	90004	6060	18 242,90	
							52 242,90



23	ZABORZE	Festyn integracyjny mieszkańców	750	75095	4300	1 000,00	
	ZABORZE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zaborzu	921	92109	4300	1 500,00	
	ZABORZE	Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Lisowie	921	92109	4210	3 000,00	
	ZABORZE	Wykonanie dokumentacji projektu ul. Wichrowej w Zaborzu	600	60017	4300	10 000,00	
	ZABORZE	Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ulicznego w Zaborzu przy ul. Dworskiej od strony Lisowa (dalsza część oświetlenia)	900	90015	4300	3 000,00	
	ZABORZE	Utrzymanie terenów zielonych w Zaborzu w tym zakup podkaszarki spalinowej	900	90004	4210	3 000,00	
	ZABORZE		900	90004	4300	2 270,52	
							23 770,52
24	ZBRZA	Wytyczenie i wznowienie granic części ul. Zakątek - Zbrza	600	60017	4300	5 000,00	
	ZBRZA	Doposażenie sali i kuchni wraz z remontem w budynku OSP	754	75412	4210	5 000,00	
	ZBRZA	Cele statutowe- Naprawy , doposażenie sprzętu	754	75412	4210	5 000,00	
	ZBRZA	OSP Zbrza	754	75412	4300	1 500,00	
	ZBRZA	Festyn	750	75095	4210	1 000,00	
	ZBRZA	Koszenie placu zabaw przy remizie Osp Zbrza	900	90004	4300	2 144,15	
	ZBRZA	Dowieszenie oświetlenia przy ul. Dąbie	900	90015	4300	5 000,00	
	ZBRZA	Zakup lustra na ul. Nowa Wieś skrzyżowaniem z ul. Starą	600	60016	4210	500,00	
	ZBRZA	Zawody sportowe dla mieszkańców wsi Zbrza i Miasta i Gminy Morawica połączone z Biegiem Pamięci Jana Szewczyka	926	92605	4210	5 000,00	
							30 144,15
RAZEM Fundusz Sołecki							812 690,54