

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY UJAZD
NA 2020 ROK

Projekt budżetu gminy Ujazd na 2020 rok opracowano uwzględniając:

- założenia do projektu budżetu państwa na 2020 rok
- informację Ministra Finansów o planowanych;
 - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,
 - planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informację Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanych kwotach;
 - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa
- prognozę podstawowych dochodów podatkowych i dochodów budżetowych
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 %)
- planowany stan zatrudnienia i stawki płac obowiązujące w 2019 roku z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia, wzrostu wynagrodzeń i świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela.

Opracowany w ten sposób projekt budżetu gminy zamyka się kwotą:

PO STRONIE DOCHODÓW	39 591 412,93 zł
----------------------------	-------------------------

w tym :

Dochody bieżące	32 669 963,00 zł
------------------------	-------------------------

Dochody majątkowe	6 921 449,93 zł
--------------------------	------------------------

z tego:

I. Dochody własne	9 069 800,00 zł
--------------------------	------------------------

II. Dotacje celowe – ogółem	10 091 482,00 zł
------------------------------------	-------------------------

w tym:

- na zadania zlecone	9 828 482,00 zł
----------------------	-----------------

- na realizację zadań własnych	263 000,00 zł
--------------------------------	---------------

III. Subwencja ogólna	7 592 532,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	6 790 673,00 zł
- część równoważąca	5 903,00 zł
- część wyrównawcza	795 956,00 zł
z tego:	
- kwota uzupełniająca	795 956,00 zł

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **5 916 149,00 zł**

V. Środki na inwestycje **6 921 449,93 zł**

w tym:
w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 5 635 469,89 zł

PO STRONIE PRZYCHODÓW **4 277 954,57 zł**

- wolne środki	1 036 000,00 zł
- przychody ze spłat udzielonej pożyczki	443 843,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 798 111,57 zł

PO STRONIE WYDATKÓW **42 833 367,50 zł**

w tym:	
Wydatki bieżące	30 804 016,26 zł
Wydatki majątkowe	12 029 351,24 zł

z tego:

I Zadania własne **33 004 885,50 zł**

II. Zadania zlecone **9 828 482,00 zł**

PO STRONIE ROZCHODÓW **1 036 000,00 zł**

w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚiGW, wykup obligacji	1 036 000,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna)
1 865 946,74 zł

DOCHODY

=====

Projekt planu dochodów na 2020 rok przedstawiono szczegółowo w tabeli Nr 1.

Planowane dochody ogółem to kwota 39 591 412,93 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 32 669 963,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 6 921 449,93 zł.

Kwota subwencji ogólnej jest większa o 115 292,00 zł w porównaniu do roku bieżącego (na dzień 30.09.2019r.), subwencja oświatowa jest większa o kwotę **43 920,00 zł**, część wyrównawcza subwencji **jest większa o kwotę 65 469,00 zł**, część równoważąca to kwota 5 903,00 zł.

Planowane na 2020 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wynosić będzie 38,16 %, jest wyższy niż w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego. Planowana kwota udziałów – **5 766 149,00 zł**, jest **większa** w stosunku do planu 2019 roku **o 1 461 659,00 zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa **na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ogółem wynoszą 9 828 482,00 zł**.

Dotacje na realizację **zadań własnych to kwota 263 000,00 zł**.

Na dzień sporządzania projektu podstawę naliczenia podatków i opłat lokalnych stanowią stawki podatków określone:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.220.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
- Uchwałą Nr XXV.140.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

W planach dochodów na 2020 rok uwzględniono większe wpływy w podatku od nieruchomości z nowo powstałych i rozbudowujących się zakładów w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego kwotę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego **58,46 zł za 1 dt.** (MP 2019 poz.1017).

Wpływy z karty podatkowej szacuje się na poziomie – 5 000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej planowane są w kwocie 208 000,00 zł.

Przewiduje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - działek pod budownictwo , gruntów rolnych w kwocie 1 000 000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 000,00 zł.

Wpływy za wydawanie zezwoleń sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17 000,00 zł

Dodatkowo planowane są **wpływy z tytułu opłat** ustalonych w stosunku % do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 40 000,00 zł (renta planistyczna), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 20 000,00 zł.

Prognoza dochodów inwestycyjnych na 2020 rok to kwota 6 921 449,93 zł.

Podpisano cztery umowy na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku. Planuje się zwrotu środków od zrealizowanych inwestycji.

WYDATKI

=====

Przy kalkulacji wydatków na 2020 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie wydatków w roku 2019
- realne potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Fundusz Pracy
- utrzymanie istniejącej działalności jednostek organizacyjnych gminy
- realne możliwości budżetu wynikające z wysokości dochodów uzyskiwanych przez gminę
- kwoty wynagrodzeń kalkulowane wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01 września 2019 z uwzględnieniem świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela

Projekt planu wydatków przedstawia szczegółowo tabela Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **33 000,00 zł**.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na odtwarzanie i konserwację rowów gminnych zaplanowano wydatkować 15 000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na wpłaty dla Izby Rolniczej w Opolu zaplanowano 2 % wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 16 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane są wydatki na opłaty związane z przeznaczeniem gruntów rolnych na cele nierolnicze – 2 000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane są wydatki w wysokości 17 000,00 zł na opłaty związane z przeznaczeniem gruntów leśnych na cele nieleśne oraz wykonanie ekspertyz.

Dział 600 Transport i łączność

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale to **10 097 425,18 zł**, wydatki bieżące 462 500,00 zł, majątkowe 9 634 925,18 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wpłaty dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” – 200 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441 O Zimna Wódka –Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja – 135 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466 O Błotnica Strzelecka – Sieroniewice na odcinku Balcarzowice - Sieroniewice - 87 500,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 144 O Klucz –DP 1455O w Kluczu – 60 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa w m. Zimna Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej – 67 500,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki to kwota 6 273 407,18 zł w tym;

wydatki majątkowe – 6 075 407,18 zł , wydatki bieżące – 198 000,00 zł.

Na remonty cząstkowe , remonty dróg ,remont przepustu, koszenie ,utrzymanie zimowe i bieżące gminnych dróg zaplanowano kwotę 198 000,00zł.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz – 6 055 407,18 zł (kwota dofinansowania – 4 355 469,89 zł)
- Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieroniewicach – 20 000,00 zł – w ramach funduszu sołectwa Sieroniewice

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota – 404 500,00 zł, wydatki inwestycyjne 350 000,00 zł, wydatki bieżące 54 500,00 zł.

Na remonty dróg , bieżące i zimowe utrzymanie zaplanowano kwotę 52 000,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołectwa – 2 500,00 zł

Z zadań inwestycyjnych planowana jest:

- Przebudowa przepustu w Jaryszowie ul. Stawowa – 350 000,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale – 2 869 518,00 zł ,wydatki inwestycyjne – 2 859 518,00 zł, wydatki bieżące 10 000,00 zł. są to wydatki funduszu sołectwa Stary Ujazd.

Z zadań inwestycyjnych planowana jest:

- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 2 859 518,00 zł (kwota dofinansowania – 50 000,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowana kwota wydatków **417 000,00 zł**, wydatki bieżące 382 000,00 zł, wydatki majątkowe 35 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 257 000,00 zł, wydatki bieżące - 222 000,00 zł, wydatki majątkowe – 35 000,00 zł.

Wydatki bieżące - opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia opłaty sądowe, notarialne, drobne remonty lokali komunalnych, odszkodowania za przejęcie gruntów od osób prawnych i fizycznych – 222 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- wykup gruntów – 35 000,0 zł w tym: 15 000,00 zł. fundusz sołecki Niezdrowice

Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 160 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja przedmiotowa na utrzymanie placów zabaw, terenów zielonych, targowiska.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla, cz. miejscowości Zimna Wódka i Sieronowice, Olszowa i zmiana dla SAG - 53 000,00 zł

Na wynagrodzenia komisji urbanistyczne –7 800,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale 4 289 831,00 zł -wydatki bieżące

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone ustawowo planuje się wydatkować kwotę 93 183,00 zł (zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, wydawania dokumentów tożsamości, ewidencji działalności gospodarczej) powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rady gmin to wydatek w kwocie 133 000,00 zł, z tego: diety radnych, członków komisji, zarządu – 110 000,00 zł, utrzymanie biura Rady – 23 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

planowany wydatek to kwota 3 220 398,00 zł – wydatki bieżące

Na wynagrodzenia i pochodne – 2 656 398,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 11 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 535 000,00 zł to wydatki rzeczowe związane z podstawowym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy, terenów inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 54 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków dla obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół (GZO) – 589 550,00 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 485 650,00 zł, 103 900,00 zł to kwota przeznaczona na funkcjonowanie GZO i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 131 700,00 zł; z przeznaczeniem na kontakty zagraniczne, organizację przetargów, realizacja programu „Odnowa wsi” składki członkowskie (Kraina Św. Anny, Stowarzyszenie „Czysty Region”, Pradziad, Subregion Kędzierzyn – Koźle, Stowarzyszenie „Jedź z nami”).

Na prowizję dla inkasentów podatków planuje się wydatek w kwocie 31 000 zł, diety dla sołtysów 37 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 299,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej zaplanowano 400,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **246 800,00 zł**, wydatki bieżące – 222 800,00 zł, wydatki majątkowe – 24 000,00 zł w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na dodatkowe dyżury dla Policji zaplanowano fundusz - 5 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej planuje się wydatkować kwotę 220 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 14 000,00 zł,

- Dotacja- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ujazd

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym realizuje się zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej, na wynagrodzenia i pochodne – 7 600,00 zł, na demontaż części masztu anteny 2 200,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na opłatę za wysyłanie wiadomości o zagrożeniach mieszkańcom gminy zaplanowano 2 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe funduszu sołeckiego Stary Ujazd w kwocie 10 000,00 zł

- Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy remizie OSP w Starym Ujeździe

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki

Na odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i od wyemitowanych papierów wartościowych w BGK, zaplanowano kwotę w wysokości 210 000,00 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina udzieliła poręczenia na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW przez RCZ i UO „Czysty Region” do 2031 roku, roczna kwota poręczenia 28 406,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 90 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 45 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10 208 297,70 zł w tym: wydatki majątkowe 21 542,70 zł - fundusz sołecki Jaryszów

Ogólna kwota wydatków na oświatę, z świetlicami szkolnymi, z żłobkiem i wydatkami na GZO – 11 388 997,70 zł.

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok to kwota 6 790 673,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowana kwota wydatków – 6 614 545,00 zł. to wydatki bieżące.

Główne wydatki bieżące w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 5 216 300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 267 000,00 zł, 1 131 245,00 zł to kwota planowana na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota – 1 097 292,70 zł w tym: wydatki majątkowe 21 542,70 zł - fundusz sołecki Jaryszów.

Główne wydatki bieżące w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 928 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 000,00 zł, 109 750,00 zł to kwota planowana na wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 21 542,70 zł.

- Doposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Jaryszowie
- fundusz sołecki Jaryszów

Rozdział 80104 Przedszkola

W przedszkolach wydatki zaplanowano w kwocie 1 126 920,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 888 100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 800,00 zł, 203 020,00 zł to kwota planowana na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci przeznaczono kwotę 376 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się wydatkować kwotę 34 600,00 zł,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówek szkolnej w Ujeździe, stołówki w przedszkolu w Ujeździe przeznaczają się kwotę 827 790,00 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników stołówek - 438 300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 700,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie, statutową działalność – 386 790,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować 1 850,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować 28 800,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków w tym dziale to 100 500,00 zł.

Zakup opołu – 83 000,00 zł, organizacja Dnia Dziecka -10 000,00 zł , SZS – 7 500,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 205 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na finansowanie gminnego programu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 13 500,00 zł.

Zwiększenie dostępności terapeutycznej, udzielenie pomocy rodzinom objętych problemem uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej – 6 000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 61 500,00 zł

Środki te planuje się wydatkować na:

- badania profesjonalne (przez biegłych) uzależnienia od alkoholu
- udzielenie pomocy rodzinom objętych problemem uzależnień
- działalność profilaktyczną

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatek w kwocie 130 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu to kwota **1 992 099,11 zł**, w tym: dofinansowanie zadań własnych to kwota 263 000,00 zł, środki gminy przeznaczone na wydatki w dziale pomoc społeczna to kwota w wysokości 1 729 099,11 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowana odpłatność na 2020 rok za pobyt dwunastu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej to 340 000,00 zł. Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosi; 2 342,82 zł, (od 1 536,07 zł – 2 795,14 zł).

Obecnie gmina płaci miesięcznie 28 113,85 zł za dwunastu podopiecznych umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkańcami gminy zaplanowano dotację na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich w kwocie 10 560,00 zł. Obecnie z tej pomocy korzystają 4 osoby.

Na działalność Dom Seniora w Niezdrowicach zaplanowano wydatki w kwocie 478 088,47 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 264 890,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, działania profilaktyczne zaplanowano wydatki w wysokości 5 540,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W planie wydatków 7 500,00 zł, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne przeznacza się kwotę 126 000,00 zł, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 66 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się kwotę 86 000,00 zł. na ten cel otrzymano dotację w kwocie 85 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się wydatkować kwotę 699 563,64 zł, (wynagrodzenia i pochodne to kwota 621 150,00 zł, pozostała kwota 78 413,64 zł – bieżące utrzymanie ośrodka, świadczenia na rzecz osób fizycznych) - na ten cel otrzymano dotację w kwocie 76 000,00 zł .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 105 847,00 zł, koszt 1 godziny usługi opiekuńczej planowany na 2019 rok –25,00 zł.

Opieki wymaga 15 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się pokrycie kosztu dożywiania w szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności tytułem wkładu własnego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na ten cel przeznaczają się 44 000,00 zł, w tym: środki gminy-15 000,00 zł, dofinansowanie- 29 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale to 39 000,00 zł, środki te planuje się przeznaczyć na prace społecznie użyteczne, organizację robót publicznych , pokrycie kosztu transportu darów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy , przygotowanie paczek mikołajkowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się wydatkować kwotę **183 850,00 zł**, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 147 450,00 zł, pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie świetlic , świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 15 900,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wkład własny na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 5 000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów przeznaczono 15 500,00 zł

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10 247 783,42 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze planuje się wydatkować 7 898 290,00 zł, na obsługę świadczeń 67 710,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej przeznaczono 1 396 420,00 zł. w tym koszty obsługi tych świadczeń 89 580,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny planuje się kwotę 58 639,00 zł, wydatki związane z obsługą 6 844,42 zł, świadczenia społeczne 252 000,00 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 345 200,00 zł, pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie 67 100,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na wspieranie rodzin zastępczych zaplanowano 50 000,00 zł, jest to kwota na pokrycie 50 % kosztów pobytu w trzecim roku dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień dzisiejszy gmina ponosi koszt utrzymania 4-ro dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 16 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota **2 719 264,96 zł**, wydatki na zadania bieżące 686 300,77 zł, wydatki majątkowe 2 032 964,19 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 30 000 zł, zadania bieżące związane z gospodarką ściekową gminy – 100 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 677 994,12 zł w tym:

- Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III na kwotę 1 598 671,00 zł
- Spłata zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej roczna spłata 79 323,12 zł . Łączna kwota 555 261,88 zł, okres spłaty 7 lat.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie czystości w mieście i gminie, zakup koszy przeznaczono 15 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono 59 600,77 zł (zakup krzewów, kwiatów, wycinka drzew), w tym wydatki funduszu soleckiego – 19 600,77 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale planuje się dofinansowanie do wymiany pieców w kwocie 100 000,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 174 970,07 zł

Planowane inwestycje:

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – 134 970,07 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II – 40 000 zł (dofinansowanie – 30 000,00 zł)

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Dotacja na schronisko dla zwierząt z terenu gminy 20 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota wydatków bieżących 400 000,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 80 000,00 zł przeznaczona na budowę nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 17 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

44 700,00 zł - zakup zniczy, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, usługi weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 463 111,13 zł**, w tym: wydatki bieżące **1 182 191,96 zł**, wydatki majątkowe – **280 919,17 zł**.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 917 316,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4 900,00 zł

Wydatki majątkowe 280 919,17 zł, w tym:

- Dotacja celowa – „ Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem w kwocie 190 000,00 zł
- Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce – 36 848,37 zł - fundusz sołecki Zimna Wódka
- Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Nogowczycach – 18 000,00 zł fundusz sołecki Nogowczyce
- Budowa parkingu i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kluczu – 13 070,80 zł fundusz sołecki Klucz

Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteki – kwota dotacji podmiotowej 182 684,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym dziale to 100 291,96 zł, w tym wydatki majątkowe 23 000,00 zł. fundusz sołecki.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Stowarzyszenia Miłośników Ujazdu – „Miasto z historią” w kwocie 10 000 zł, dotację celową dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie 10 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 57 291,96 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe 23 000,00 zł.

- Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Księżym Lesie 23 000,00 zł
fundusz sołecki Olszowa

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale 247 000,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na bieżące utrzymanie stadionu w Ujeździe planuje się wydatki w wysokości 70 000,00 zł. 10 000, 00 zł to wydatki funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym planowana kwota wydatków – 165 000,00 zł

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w planie wydatków kwotę 165 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk, obiektów sportowych i organizację gminnych imprez sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków – 2 000,00 zł to wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

PRZYCHODY I ROZCHODY

=====

W planach rozchodów planowana jest spłata pożyczek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 206 000,00 zł.

152 000,00 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości Zimna Wódka, Ujazd oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice (982 432,79 zł)

54 000,00 zł – głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieronowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne (239 746,55 zł)

Planuje się również wykup piątej serii wyemitowanych w 2013 roku papierów wartościowych – **400 000,00 zł.**

Planuje się również wykup pierwszej serii wyemitowanych w 2018 roku papierów wartościowych – **430 000,00 zł.**

Kwota planowanych przychodów – 4 277 954,57 zł, w tym:

- Wolne środki 1 036 000,00 zł
- Kredyty, pożyczki 2 798 111,57 zł
- Spłata udzielonych pożyczek 443 843,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2020 rok został przedstawiony w załączniku Nr 3 i materiałach informacyjnych

Zadania przedstawione w tym załączniku planuje się zrealizować w 2020 roku, ogólna kwota planowanych wydatków 12 029 351,24 zł.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441 O Zimna Wódka –Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja – 135 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1466 O Błotnica Strzelecka – Sieroniewice na odcinku Balcarzowice - Sieroniewice - 87 500,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 144 O Klucz –DP 1455O w Kluczu – 60 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa w m. Zimna Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej – 67 500,00 zł
- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz – 6 055 407,18 zł (kwota dofinansowania 4 355 469,89 zł)
- Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieroniewicach – 20 000,00 zł – w ramach funduszu sołectkiego Sieroniewice
- Przebudowa przepustu w Jaryszowie ul. Stawowa – 350 000,00 zł
- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 2 859 518,00 zł (kwota dofinansowania – 50 000,00 zł)
- Wykup gruntów – 35 000,0 zł w tym: 15 000,00 zł. fundusz sołectki Niezdrowice
- Dotacja- zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ujazd – 14 000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy remizie OSP w Starym Ujeździe- 10 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Jaryszowie - 21 542,70 zł fundusz sołectki Jaryszów
- Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III na kwotę 1 598 671,00 zł
- Spłata zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej roczna spłata 79 323,12 zł . Łączna kwota 555 261,88 zł, okres spłaty 7 lat.
- Dofinansowanie do wymiany pieców w kwocie 100 000,00 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – 134 970,07 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II – 40 000 zł (dofinansowanie – 30 000,00 zł)
- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd – 80 000,00 zł.
- Dotacja celowa – „ Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem w kwocie 190 000,00 zł
- Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce – 36 848,37 zł - fundusz sołectki Zimna Wódka
- Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Nogowczycach – 18 000,00 zł fundusz sołectki Nogowczyce
- Budowa parkingu i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kluczu – 13 070,80 zł fundusz sołectki Klucz
- Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Księżym Lesie - 23 000,00 zł fundusz sołectki Olszowa

Projekt planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych został przedstawiony w załączniku Nr 4.

Po stronie przychodów i kosztów plan zamyka się kwotą 2 961 900,00 zł.

Po stronie przychodowej planuje się wpływy z tytułu sprzedaży usług komunalnych, dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków beczkowozami z terenów gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej, dotacji przedmiotowej na utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych w gminie, dotacji przedmiotowej na utrzymanie targowiska – 190 000,00 zł.

Ogólna kwota wydatków w ramach funduszu sołectkiego – 263 754,60 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

Nie utworzono rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Podsumowując:

Projekt planu budżetu gminy na 2020 rok zamyka się kwotą 43 869 367,50 zł

Dochody	39 591 412,93 zł
Przychody	4 277 954,57 zł

Wydatki	42 833 367,50 zł
Rozchody	1 036 000,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 3 241 954,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami w tym:

- Kredyty, pożyczki w kwocie 2 798 111,57 zł
- Spłata udzielonych pożyczek w kwocie 443 843,00 zł

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku – 9 597 929,67 zł w tym:

- Dług na dzień 31.12.2020r. z zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji w kwocie 6 323 879,34 zł
- Planowane kredyty, pożyczki w kwocie 2 798 111,57 zł
- Spłata zobowiązań za opłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na kwotę 475 938,76 zł.

Planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących o kwotę 1 865 946,74 zł.