

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK -URZĄD MIEJSKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
020			LEŚNICTWO	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 309 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185 000,00
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	185 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja- wraz z dokumentacją projektową</i>	<i>280 000,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa -Ujazd</i>	<i>120 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	625 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące i zimowe dróg, koszenie poboczy)	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych)	20 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieroniowicach</i>	60 000,00
			<i>Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujeździe</i>	30 000,00
			<i>Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach</i>	300 000,00
			Fundusz sołecki	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	349 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe dróg)	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe</i>	255 000,00
			Fundusz sołecki	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 585,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754 415,00
			<i>Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe</i>	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	903 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty notarialne	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00
			<i>Zagospodarowanie terenu działki Nr 413 w Kluczu</i>	61 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 900,00
			<i>Zakup nieruchomości</i>	318 900,00
	70095		Pozostała działalność	296 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	296 300,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 800,00
	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Pozostała działalność	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 076 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie /zlecone/	75 065,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /prenumerata czasopism,	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych /opłaty telefoniczne, szkolenia, serwis komputera/	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
	75095		Pozostała działalność	217 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (promocja, kontakty zagraniczne)	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (przetargi, kontakty zagraniczne)	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (Kraina Sw.Anny, Czysty Region)	95 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 310,00
	75101		<i>zlecone</i> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zlecone)	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
	75212		<i>zlecone</i> Pozostałe wydatki obronne (zlecone)	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	360 550,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 450,00
			<i>zlecone</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00
			<i>własne</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	48 000,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			<i>Wykonanie monitoringu</i>	43 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	258 406,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 406,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 406,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	185 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00
		4810	Rezerwy	
			- rezerwa ogólna	47 000,00
			- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	88 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 883 720,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 804 323,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Koscielnej w Sieroniowicach</i>	20 000,00
			<i>Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach</i>	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			<i>Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe -etap III</i>	3 600 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredytu i pożyczki , o których mowa w art..72 ust.1 pkt 2 ustawy	79 323,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 824,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Fundusz sołecki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 913,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			<i>Dofinansowanie do wymiany pieców</i>	100 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 268 873,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 534,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 338,59
			<i>Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn - Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn</i>	2 258 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn - Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II</i>	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Ujazd</i>	
	90019		Wpływy i wydatki związanez gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 700,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /znicze, oświetlenie/	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż i demontaż oświetlenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - uporządkowanie mogił	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 398 796,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 670,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 219,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 451,50
			<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jaryszowie</i>	<i>35 951,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań w Nogowczycach</i>	<i>18 500,00</i>
	92116		Biblioteki	223 580,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	63 545,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 345,98
926			KULTURA FIZYCZNA	321 500,00
	92601		Obiekty sportowe	146 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			<i>Budowa szatni kontenerowej na boisku w Ujeździe na działce 828/1</i>	<i>66 000,00</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
			R A Z E M	22 874 348,30
	WM			14 526 647,62
	WB			8 347 700,68