

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY UJAZD**  
**NA 2022 ROK**

Projekt budżetu gminy Ujazd na 2022 rok opracowano uwzględniając:

- założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok
- informację Ministra Finansów o planowanych;
  - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
  - planowanej na 2022 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
- planowany stan zatrudnienia i stawki płac obowiązujące w 2021 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:**

<b>PO STRONIE DOCHODÓW</b>	<b>40 740 371,94 zł</b>
----------------------------	-------------------------

---

**w tym :**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 486 599,00 zł</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 253 772,94 zł</b>

z tego:

<b>I. Dochody własne</b>	<b>13 563 329,00 zł</b>
--------------------------	-------------------------

<b>II. Dotacje</b>	<b>4 807 046,00 zł</b>
--------------------	------------------------

w tym:

- na zadania zlecone	4 553 046,00 zł
- na realizację zadań własnych	254 000,00 zł

<b>III. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000,00 zł</b>
--	---------------------

<b>IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>74 800,00 zł</b>
--	---------------------

<b>V. Subwencja ogólna</b>	<b>7 985 367,00 zł</b>
w tym:	
- część oświatowa	7 121 154,00 zł
- część równoważąca	11 567,00 zł
- część wyrównawcza	852 646,00 zł
z tego:	
- kwota uzupełniająca	854 391,00 zł

**IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **6 046 067,00 zł**

**V. Środki na inwestycje** **8 253 772,94 zł**

w tym:	
w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	5 159 280,03 zł
w ramach programu Polski Ład	1 925 659,71 zł

**PO STRONIE PRZYCHODÓW** **2 146 769,79 zł**

---

- wolne środki	740 000,00 zł
- przychody ze spłat udzielonej pożyczki	199 045,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 207 724,79 zł

**PO STRONIE WYDATKÓW** **41 403 141,73 zł**

---

w tym:	
Wydatki bieżące	29 819 636,77 zł
Wydatki majątkowe	11 583 504,96 zł

z tego:

**I Zadania własne** **36 850 095,73 zł**

**II. Zadania zlecone** **4 553 046,00 zł**

**PO STRONIE ROZCHODÓW** **1 484 000,00 zł**

---

w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚiGW,	54 000,00 zł
- wykup obligacji	1 430 000,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna)  
**2 666 962,23 zł**

## **DOCHODY**

**Projekt planu dochodów na 2022 rok przedstawiono szczegółowo w tabeli Nr 1.**

Planowane dochody ogółem to kwota 40 740 371,94 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 32 486 599,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 8 253 772,94 zł.

Kwota subwencji ogólnej jest **większa o 73 851,00 zł** w porównaniu do roku bieżącego (na dzień 30.09.2021r.). Subwencja oświatowa jest większa o kwotę **72 489,00 zł**, część wyrównawcza subwencji jest mniejsza o kwotę **1 745,00 zł**, część równoważąca jest większa o kwotę **3 107,00 zł**.

Planowane na 2022 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **5 795 665,00 zł**, jest **mniejsza** w stosunku do planu 2021 roku **o 46 139,00 zł**.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **250 402,00 zł**, jest **mniejsza** na dzień 30.09 2021 o kwotę **93 120,04 zł**

**Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ogółem wynoszą 4 553 046,00 zł**

**Dotacje na realizację zadań własnych to kwota 254 000,00 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 2022 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 **61,48 zł za 1 dt.** (MP 2021 poz.957).

**Wpływy z karty podatkowej szacuje się na poziomie 4 000,00 zł**

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej** planowane są w kwocie 473 000,00 zł.

**Wpływy za wydawanie zezwoleń sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł.

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 15 000,00 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 50 000,00 zł (renta planistyczna), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10 000,00 zł.

**Prognoza dochodów inwestycyjnych na 2022 rok to kwota 8 253 772,94 zł.**

Podpisano trzy umowy na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku. oraz dofinansowanie z programu Polski Ład.

Planuje się zwrot środków od zrealizowanych inwestycji.

Przewiduje się wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000,00 zł.

## **WYDATKI**

**Przy kalkulacji wydatków na 2022 rok uwzględniono:**

- przewidywane wykonanie wydatków w roku 2021
- realne potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Fundusz Pracy, PPK
- 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 2021 z uwzględnieniem świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela

**Projekt planu wydatków przedstawia szczegółowo tabela Nr 2.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **78 000,00 zł.**

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Na konserwację rowów gminnych, wykonanie remontu schodów przy Kanale Gliwickim zaplanowano wydatkować 50 000,00 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 – 17 000,00 zł.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym planowane są wydatki na opłaty związane z przeznaczeniem gruntów rolnych na cele nierolnicze – 11 000,00 zł

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym planowane są wydatki w wysokości 2 000,00 zł na opłaty związane z przeznaczeniem gruntów leśnych na cele nieleśne oraz wykonanie ekspertyz.

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w kwocie 2 139 621,90 zł .

W ramach programu „Polski Ład”, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 925 659,71 zł

- Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu i platformy internetowej – 2 139 621,90 zł

## **Dział 600 Transport i łączność**

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale to **3 152 998,98 zł**, wydatki bieżące 622 998,98 zł, majątkowe 2 530 000,00 zł

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wpłaty dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” – 150 000,00 zł.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego w kwocie 680 000,00 zł, w tym:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441O Zimna Wódka –Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową - **265 000,00 zł**
- Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1451O Sieronowice – Ujazd na odcinku Jaryszów – Ujazd - **40 000,00 zł**
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzec e Kłodnica do ul. Okrzei - **30 000,00 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej 1455O Olszowa – Ujazd - **345 000,00 zł**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki to kwota 404 000,00 zł w tym;

wydatki majątkowe – 120 000,00 zł , wydatki bieżące – 284 000,00 zł.

Na remonty cząstkowe , remonty dróg , koszenie ,utrzymanie zimowe i bieżące gminnych dróg, remont wiat przystankowych, przeniesienie przystanku w Niezdrowicach zaplanowano kwotę 284 000,00zł,

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieronowicach – **55 000,00 zł**
- Budowa odwodnienia drogi – ul. Stawowa w miejscowości Stary Ujazd – **10 000,00 zł**
- Budowa drogi gminnej działka Nr 725/2 w Jaryszowie – **55 000,00 zł**

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota – 218 998,98 zł, wydatki inwestycyjne 30 000,00 zł, wydatki bieżące 188 998,98 zł.

Na remonty dróg , bieżące i zimowe utrzymanie zaplanowano kwotę 148 500,00 zł,  
**wydatki w ramach funduszu soleckiego – 40 498,98 zł**

Z zadań inwestycyjnych planowana jest:

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej działka Nr 280 i 282  
- 30 000,00 zł

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne – 1 700 000,00 zł

Z zadań inwestycyjnych planowana jest:

- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 1 700 000,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowana kwota wydatków 916 300,00 zł, wydatki bieżące 506 300,00 zł, wydatki majątkowe 410 000,00 zł.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 590 000,00 zł, wydatki bieżące - 180 000,00 zł, wydatki majątkowe – 410 000,00 zł.

Wydatki bieżące - opracowania geodezyjne, podziały i rozgraniczenia opłaty sądowe, notarialne, odszkodowania za przejęcie gruntów od osób fizycznych.

Wydatki majątkowe

- Zakup nieruchomości – działka Nr 458,459 – 400 000,00 zł
- Wykup gruntu- działka Nr 376 w Starym Ujeździe – 10 000,00 zł

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł na drobne remonty lokali.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 296 300,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja przedmiotowa na utrzymanie placów zabaw, terenów zielonych, targowiska, ruin zamku w kwocie 296 300,00 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowana kwota wydatków w tym dziale 100 000,00 zł -wydatki bieżące

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Balcarzowice, Olszowa, Nogowczyce, Niezdrowice, Ujazd – 90 000,00 zł

Na wynagrodzenia komisji urbanistyczne –10 00,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowana kwota wydatków w tym dziale 5 001 214,00 zł -wydatki bieżące

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na zadania zlecone ustawowo planuje się wydatkować kwotę 93 914,00 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 152 500,00 zł, z tego: diety radnych, członków komisji, zarządu – 130 000,00 zł, utrzymanie biura Rady – 22 500,00 zł.

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

planowany wydatek to kwota 3 822 000,00 zł – wydatki bieżące

Na wynagrodzenia i pochodne – 3 250 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 550 000,00 zł to wydatki rzeczowe związane z podstawowym funkcjonowaniem urzędu.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy, terenów inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 68 000,00 zł.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków dla obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół (GZO) – 650 900,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 524 700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 13 200,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 100,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 110 900,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie GZO

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 213 900,00 zł; z przeznaczeniem na kontakty zagraniczne, składki członkowskie (Stowarzyszenie Kraina Św. Anny, Związek Międzygminny „Czysty Region”, Stowarzyszenie Euroregion Pradziad, Stowarzyszenie Subregion Kędzierzyn – Koźle, ZPG, „Jedź z nami”, Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe ). Na prowizję dla inkasentów podatków planuje się wydatek w kwocie 34 000,00 zł, diety dla sołtysów 41 800,00 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 304,00 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale tym na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej i akcji kurierskiej zaplanowano 900,00 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **478 208,00 zł**, wydatki bieżące – 278 208,00 zł, wydatki majątkowe – 200 000,00 zł

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich w kwocie 15 000,00 zł.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej planuje się wydatkować kwotę 402 680,00 zł , wydatki bieżące 252 680,00 zł, wydatki majątkowe 150 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Olszowa– **50 000,00 zł**
- Budowa budynku remizy OSP w Niezdrowicach – **50 000,00 zł**
- Budowa budynku remizy OSP w Zimnej Wódce – **50 000,00 zł**

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

W rozdziale tym realizuje się zadania zleczone z zakresu obrony cywilnej, na wynagrodzenia i pochodne – 8 928,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 600,00 zł

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Na opłatę za wysyłanie wiadomości o zagrożeniach zaplanowano 1 000,00 zł

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł,

- Wykonanie monitoringu – 50 000,00 zł

### **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 270 000,00 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 10 200,00 zł

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 78 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 42 000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15 153 480,00 zł**, wydatki bieżące 12 428 580,00 zł, wydatki majątkowe 2 724 900,00 zł.

**w tym fundusz sołecki 6 000,00 zł**



**Ogólna kwota wydatków na oświatę, z świetlicami szkolnymi, z żłobkiem i wydatkami na GZO – 13 558 180,00 zł.**

**Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok to kwota 7 121 154,00 zł**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowana kwota wydatków – 10 377 410,00 zł, wydatki bieżące 7 812 410,00 zł w tym fundusz sołecki 6 000,00 zł, wydatki majątkowe 2 565 000,00 zł

Główne wydatki bieżące w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 058 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 291 000,00 zł, 1 463 410,00 zł to kwota planowana na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół.

Z prac remontowych planuje się : malowanie klasopracowni PSP – Ujazd, remont pokrycia dachowego PSP –Olszowa, prace malarskie w holach i kasach – PSP Olszowa, wymiana wykładziny w klasopracowni – PSP Olszowa, remont parkietu sali gimnastycznej – PSP Zimna Wódka, wymiana drzwi w pomieszczeniach – PSP Zimna Wódka

Wydatki majątkowe w kwocie 2 565 000,00 zł.

- Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Ujeździe – **2 550 000,00 zł**
- Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Olszowej – **15 000,00 zł**

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota – 1 298 050,00 zł

Główne wydatki bieżące w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 060 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 300,00 zł,

Na wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych planuje się kwotę 194 750,00 zł ,w tym wymiana okien na PCV w oddziale przedszkolnym Zimna Wódka.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan wydatków zaplanowano w kwocie 1 477 750,00 zł, wydatki bieżące 1 317 850,00 zł, wydatki majątkowe 159 900,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 1 061 550,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 000,00 zł, 210 300,00 zł to kwota planowana na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola, w tym remont łazienki.

Wydatki majątkowe w kwocie 159 900,00 zł.

- Budowa Gminnego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Ujeździe – **159 900,00 zł**

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota – 325 420,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 304 620,00 zł, pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie świetlic – 7 700,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 100,00 zł.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowóz dzieci przeznaczono kwotę 298 500,00 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się wydatkować kwotę 39 500,00 zł,

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Ujeździe i stołówki w przedszkolu w Ujeździe przeznacza się kwotę 1 181 700,00 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników stołówek - 537 900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 700,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie, statutową działalność – 640 100,00 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 2 050,00 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 31 100,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 zł

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Ogólna kwota wydatków w tym dziale to 120 500,00 zł.

Zakup opołu – 98 000,00 zł, organizacja Dnia Dziecka -15 000,00 zł , SZS – 7 500,00 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 195 000,00 zł.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na finansowanie gminnego programu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 13 000,00 zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 42 000,00 zł

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatek w kwocie 140 000,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu to kwota **2 151 071,00 zł**, w tym: dofinansowanie zadań własnych to kwota 254 000,00 zł, środki gminy przeznaczone na wydatki w dziale pomoc społeczna to kwota w wysokości 1 897 071,00zł

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowana odpłatność na 2022 rok za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej to 340 000,00 zł. Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosi 3 163,62 zł (od 2 093,98 zł do 3 491,78 zł).

### **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 15 000,00 zł. Obecnie z tej pomocy korzysta 5 osób. Na działalność Domu Seniora w Niezdrowicach zaplanowano wydatki w kwocie 450 763,00 zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, działania profilaktyczne zaplanowano wydatki w wysokości 6 990,00 zł.

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

W planie wydatków 5 500,00 zł, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 5 000,00 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 przeznaczona jest kwota 133 600,00 zł, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 69 000,00 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę 61 000,00 zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się kwotę 92 720,00 zł. na ten cel otrzymano dotację w kwocie 92 000,00 zł.

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się wydatkować kwotę 836 824,00 zł, (wynagrodzenia i pochodne to kwota 736 002,00 zł, - na ten cel otrzymano dotację w kwocie 59 000,00 zł . Kwota 100 822,00 zł to bieżące utrzymanie ośrodka w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 129 174,00 zł, koszt 1 godziny usługi opiekuńczej planowany na 2022 rok –26,00 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 przeznaczona jest kwota 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 35 500,00 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 **21 000,00 zł**, w tym:

#### **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 16 000,00 zł

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 034 678,00 zł

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Na świadczenia wychowawcze planuje się wydatkować 2 707 037,00 zł, na obsługę świadczeń 8 963,00 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 1 525 030,00 zł. w tym koszty obsługi tych świadczeń 183 970,00 zł

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny planuje się kwotę 61 352,00 zł, wydatki związane z obsługą 6 626,00 zł

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Na wspieranie rodzin zastępczych zaplanowano 55 000,00 zł, Na dzień dzisiejszy gmina ponosi koszt utrzymania 5-ro dzieci.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 23 000,00 zł, na ten cel otrzymano dotację.

#### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3**

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 400 800,00 zł, pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie żłobka 62 900,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota **4 627 537,95 zł**, wydatki na zadania bieżące 1 123 867,00 zł, wydatki majątkowe 3 503 670,12 zł.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 50 000,00 zł, zadania bieżące związane z gospodarką ściekową gminy – 55 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 969 233,12 zł w tym:

- Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III - **849 910,00 zł**
- Odwodnienie dróg w Kluczu - dokumentacja - **40 000,00 zł**
- Spłata zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej roczna spłata **79 323,12 zł**.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Na utrzymanie czystości w mieści i gminie przeznaczono 13 000,00 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono kwotę 77 267,83 zł (zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin, bieżąca wycinka drzew, koszenie trawników), w tym wydatki funduszu sołeckiego – **38 267,83 zł**.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Ogólna kwota wydatków planowanych w tym dziale to 1 140 437,00 zł, wydatki na zadania bieżące 11 000,00 zł, wydatki majątkowe 1 129 437,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 129 437,00 zł w tym:

- Dofinansowanie do wymiany pieców w kwocie **50 000,00 zł**
- Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Bierawa i Gminie Leśnica – **1 079 437,00 zł**

### **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1 325 000,00 zł

Planowane inwestycje:

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – **1 325 000,00 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 658 000,00 zł,

Wydatki majątkowe to kwota 80 000,00 zł

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd - **80 000,00 zł**

### **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 15 000,00 zł.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki planowane w kwocie 166 800,00 zł na realizację zadań :

- odbiór azbestu
- odbiór folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań po nawozach

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

57 800,00 zł - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, usługi weterynaryjne, wyłapywanie bezdomnych psów.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 623 808,96 zł, w tym: wydatki bieżące 1 573 808,96 zł, wydatki majątkowe – 50 000,00 zł.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 1 124 889,00 zł,

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 98 600,48 zł**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Biblioteki – kwota dotacji podmiotowej 224 545,00 zł.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale to kwota 56 000, 00 zł, w tym wydatki bieżące 16 000,00 zł, wydatki majątkowe – 40 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano przeprowadzenie badań architektonicznych ruin zamku, opracowanie programu opieki nad zabytkami.

Wydatki majątkowe to kwota 40 000,00 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Konserwacja ołtarza bocznego w Kościele w Olszowej – **40 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale to 109 774,48 zł, **w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 94 774,48 zł**, wydatki majątkowe to kwota 10 000,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację dla:

- Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w kwocie 10 000,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 10 000,00 zł

- Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej – **10 000,00 zł**

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowana kwota wydatków w tym dziale 297 412,94 zł

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące to kwota 87 100,00 zł, na bieżące utrzymanie stadionu w Ujeździe planuje się wydatki w wysokości 72 100,00 zł.

#### **Wydatki bieżące funduszu sołeckiego – 15 000,00 zł**

Wydatki majątkowe 25 312,94 zł, w tym:

- Budowa wiaty w Niezdrowicach – **25 312,94 zł w ramach funduszu sołeckiego 25 312,94 zł**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym planowana kwota wydatków – 185 000,00 zł

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w planie wydatków kwotę 185 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk, obiektów sportowych i organizację gminnych imprez sportowych.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

---

---

**W planach rozchodów planowana jest spłata pożyczki dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 54 000,00 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 trzeciej serii wyemitowanych w 2018 roku papierów wartościowych – **1 430 000,00 zł.**

#### **Kwota planowanych przychodów – 2 146 769,79 zł, w tym:**

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| • Wolne środki                | 740 000,00 zł   |
| • Kredyty, pożyczki           | 1 207 724,79 zł |
| • Spłata udzielonych pożyczek | 199 045,00 zł   |

**Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2022 rok** został przedstawiony w załączniku Nr 3

Zadania przedstawione w tym załączniku planuje się zrealizować w 2022 roku, ogólna kwota planowanych wydatków **11 583 504,96 zł.**

## **PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU**

---

- Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu i platformy internetowej – **2 139 621,90 zł**
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1441O Zimna Wódka –Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową - **265 000,00 zł**
- Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1451O Sieronowice – Ujazd na odcinku Jaryszów – Ujazd - **40 000,00 zł**
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei - **30 000,00 zł**
- Przebudowa drogi powiatowej 1455O Olszowa – Ujazd - **345 000,00 zł**
- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieronowicach – **55 000,00 zł**
- Budowa odwodnienia drogi – ul. Stawowa w miejscowości Stary Ujazd – **10 000,00 zł**
- Budowa drogi gminnej działka Nr 725/2 w Jaryszowie – **55 000,00 zł**
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej działka Nr 280 i 282 – **30 000,00 zł**
- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – **1 700 000,00 zł**
- Zakup nieruchomości – działka Nr 458,459 w Ujeździe– **400 000,00 zł**
- Wykup gruntu – działka Nr 376 w Starym Ujeździe – **10 000,00 zł**
- Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Olszowa – **50 000,00 zł**
- Budowa budynku remizy OSP w Niezdrowicach – **50 000,00 zł**
- Budowa budynku remizy OSP w Zimnej Wódce – **50 000,00 zł**
- Wykonanie monitoringu – **50 000,00 zł**
- Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Ujeździe – **2 550 000,00 zł**
- Likwidacja barier architektonicznych w szkole Podstawowej w Olszowej – **15 000,00 zł**
- Budowa Gminnego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Ujeździe – **159 900,00 zł**
- Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III - **849 910,00 zł**
- Odwodnienie dróg w Kluczu - **40 000,00 zł**
- Spłata zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej roczna spłata **79 323,12 zł** .
- Dofinansowanie do wymiany pieców w kwocie **50 000,00 zł**
- Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica – **1 079 437,00 zł**
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – **1 325 000,00 zł**
- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd - **80 000,00 zł**
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Konserwacja ołtarza bocznego w Kościele w Olszowej – **40 000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł
- Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej – **10 000,00 zł**



- Budowa wiaty w Niezdrowicach – **25 312,94 zł** w ramach funduszu sołeckiego 25 312,94 zł

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

Po stronie przychodów i kosztów plan zamyka się kwotą 3 696 000,00 zł.

Po stronie przychodowej planuje się wpływy z tytułu sprzedaży usług komunalnych. Dotację przedmiotową do wywozu ścieków beczkownikami z terenów gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej- 50 000,00 zł, dotacje przedmiotowe na utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych w gminie, na utrzymanie targowiska i zamku – 296 300,00 zł.

Ogólna kwota wydatków w ramach funduszu sołeckiego – **328 454,71 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

Nie utworzono rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

#### **Podsumowując:**

**Projekt planu budżetu gminy na 2022 rok zamyka się kwotą 42 887 141,73 zł**

<b>Dochody</b>	<b>40 740 371,94 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>2 146 769,79 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>41 403 141,73 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 484 000,00 zł</b>

**Planowany deficyt w wysokości 662 769,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami w tym:**

- Kredyty, pożyczki - 662 769,79 zł

**Planowana kwota długu na koniec 2022 roku – 9 758 838,28 zł w tym:**

- Dług na dzień 31.12.2022r. z zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji w kwocie 8 121 446,55 zł
- Planowane kredyty, pożyczki w kwocie 1 207 724,79 zł
- Spłata zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na kwotę 429 666,94 zł.

**Planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 666 962,23 zł**