

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK -URZĄD MIEJSKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73,000.00
	01008		Melioracje wodne	20,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,000.00
	01030		Izby rolnicze	21,000.00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21,000.00
	01095		Pozostała działalność	32,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	32,000.00
020			LEŚNICTWO	1,000.00
	02095		Pozostała działalność	1,000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i ekspertyz	500.00
		4430	Różne opłaty i składki	500.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2,475,659.71
	40002		Dostarczanie wody	2,475,659.71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550,000.00
			<i>Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierz wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej</i>	<i>550,000.00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1,925,659.71
			<i>Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierz wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej</i>	<i>1,925,659.71</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2,844,607.92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170,000.00
		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	170,000.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1,500,000.00
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1,500,000.00
			<i>Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 14610 Sieroniowice -Ujazd w miejscowości Jaryszów ul. Strzelecka- wraz z dokumentacją projektową</i>	38,500.00
			<i>Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457 O Ujazd-Niezdrowice- granica województwa Śląskiego (Pławniowice) w miejscowości Niezdrowice ul. Wiejska - wraz z dokumentacją projektową</i>	30,500.00
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów ul. 1 Maja - wraz z dokumentacją</i>	370,000.00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa -Ujazd</i>	868,944.00
			<i>Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce-Balcarzowice w miejscowości balcarzowice ul. 1 Maja wraz z dokumentacją</i>	22,500.00
			<i>Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w miejscowości Stary Ujazd ul. Główna</i>	37,500.00
			<i>Przebudowa mostu JNII 30004476 w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kedzierzyn-Koźle ul. Chrobrego w miejscowości Ujazd wraz z dokumentacją projekrowa</i>	37,500.00
			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd na odcinku Jaryszów -Ujazd w 2021-2023r. Dokumentacja projektowa</i>	94,556.00
	60016		Drogi publiczne gminne	767,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	420,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące i zimowe dróg, koszenie poboczy)	260,000.00
		4430	Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych)	30,000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55,000.00
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieroniowicach</i>	55,000.00
	60017		Drogi wewnętrzne	357,607.92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,300.00
		4270	Zakup usług remontowych	10,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie zimowe dróg)	252,000.00
			Fundusz sołecki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,307.92
	60095		Pozostała działalność	50,000.00
		4260	Zakup energii	10,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,000.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	698,600.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90,600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,000.00
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty notarialne	33,000.00
		4480	Podatek od nieruchomości	7,500.00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15,000.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,000.00
	70095		Pozostała działalność	608,000.00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	608,000.00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115,100.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85,100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,000.00
	71095		Pozostała działalność	30,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,000.00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5,239,781.00
	75011		Urzędy wojewódzkie /zlecone/	91,581.00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76,550.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,161.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,870.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179,000.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /prenumerata czasopism,	3,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	4,000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4,606,000.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,900,000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,000.00
		4140	Wpłaty na PFRON	10,000.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	10,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,000.00
		4260	Zakup energii	50,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	50,000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	279,500.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	3,000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modarnizacja Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego</i>	160,000.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101,500.00
		4190	Nagrody konkursowe	8,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,500.00
	75095		Pozostała działalność	261,700.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41,800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,100.00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0.00
		4430	Różne opłaty i składki (Kraina Sw.Anny, Czysty Region)	122,000.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35,000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,200.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400.00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1,287.00
	75101		<i>zlecone</i> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zlecone)	1,287.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,099.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	655,659.58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	629,250.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29,200.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,850.00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	46,500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,000.00
		4260	Zakup energii	52,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	13,500.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,500.00
		4430	Różne opłaty i składki	22,000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,200.00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50,000.00
			<i>Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Olszowa</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,000.00
			<i>Budowa budynku remizy dla OSP w Niezdrowicach</i>	125,000.00
			<i>Budowa budynku remizy dla OSP w Zimnej Wódce</i>	125,000.00
	75414		Obrona cywilna	2,000.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,000.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2,500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,500.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,000.00
	75495		Pozostała działalność	21,909.58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000.00
			<i>Wykonanie monitoringu</i>	20,000.00
			Fundusz sołecki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,909.58
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	828,406.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800,000.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800,000.00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28,406.00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28,406.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140,200.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20,200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,000.00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	200.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120,000.00
		4810	Rezerwy	
			- rezerwa ogólna	50,000.00
			- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	70,000.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1,974,908.76
	80101		Szkoły podstawowe	1,949,908.76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349,908.76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,600,000.00
			<i>Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej - rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe</i>	1,949,908.76
	80104		Przedszkola	25,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	25,000.00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10,448,432.09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6,409,546.43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	10,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140,000.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2,636,250.00
			<i>Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe</i>	2,776,250.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,791,848.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642,125.31
			<i>Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd etap II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ujeździe osiedle Goj</i>	3,433,973.31
		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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,000.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138,169.54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,436.20
			Fundusz sołecki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,528.72
		4300	Zakup usług pozostałych	15,204.62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710,116.12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,000.00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25,000.00
			<i>Dofinansowanie do wymiany pieców</i>	25,000.00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245,886.12
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	378,630.00
			<i>Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, gminie Bierawa i Gminie Leśnica</i>	624,516.12
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1,400,000.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275,000.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,125,000.00
			<i>Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn - Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn</i>	1,400,000.00
	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	658,400.00
		4260	Zakup energii	500,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	150,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,400.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
	90095		Pozostała działalność	1,072,200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla)	768,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych (zakup węgla)	230,000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe (zakup węgla)	2,000.00
		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	60,000.00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2,350,662.93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,866,816.93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1,535,202.00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250,000.00
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaryszowie</i>	
			Fundusz sołecki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,903.14
		4300	Zakup usług pozostałych	38,711.79
	92116		Biblioteki	265,846.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265,846.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30,000.00
			<i>Konserwacja organów w kościele w Ujeździe</i>	30,000.00
	92195		Pozostała działalność	183,000.00
		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	20,000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,000.00
			<i>Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej</i>	80,000.00
			Fundusz sołecki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,000.00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
926			KULTURA FIZYCZNA	291,100.00
	92601		Obiekty sportowe	91,100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,800.00
		4260	Zakup energii	31,000.00
		4270	Zakup usług remontowych	9,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,800.00
			<u>Fundusz sołecki</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,000.00
		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	200,000.00
			R A Z E M	28,138,404.99
	WM			15,159,631.02
	WB			12,978,773.97

**PLAN FINANSOWY
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Kwota zł
-------	----------	---	----------------------------	-------------