

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY UJAZD
ZA 2022 ROK**

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Ujeździe przyjęła budżet gminy na 2022 rok uchwałą Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku.

1. Budżet według uchwały budżetowej (01.01.2022r)	<u>42 887 141,73 zł</u>
- dochody	40 740 371,94 zł
w tym:	
- dochody bieżące	32 486 599,00 zł
- dochody majątkowe	8 253 772,94 zł
- przychody	2 146 769,79 zł
w tym:	
- wolne środki	740 000,00 zł
- pożyczki i kredyty	1 207 724,79 zł
- spłata udzielonych pożyczek	199 045,00 zł
- wydatki	41 403 141,73 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	29 819 636,77 zł
- wydatki majątkowe	11 583 504,96 zł
- rozchody	1 484 000,00 zł
2. Budżet po zmianach (31.12.2022r)	<u>53 223 300,52 zł</u>
- dochody	47 856 414,33 zł
w tym:	
- dochody bieżące	45 417 193,05 zł
- dochody majątkowe	2 439 221,28 zł
- przychody	5 366 886,19 zł
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 207 724,79 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	3 926 330,00 zł
- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	199 045,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	28 800,00 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 986,40 zł
- wydatki	51 739 300,52 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	41 780 749,08 zł
- wydatki majątkowe	9 958 551,44 zł
- rozchody	1 484 000,00 zł
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 000,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych	1 430 000,00 zł
3. Zwiększenie planu budżetu	10 336 158,79 zł
4. Wskaźnik zwiększenia	24,1%

Na przestrzeni 2022 roku wartość planowanego budżetu zwiększyła się o 24,1 %.
Ogólny plan dochodów zwiększył się o kwotę 7 116 042,39 zł.
Kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 3 220 116,40 zł .
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 12 930 594,05 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 814 551,66 zł.
Plan wydatków zwiększył się o 10 336 158,79 zł, w tym: plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 1 624 953,52 zł, wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 11 961 112,31 zł.
Kwota planowanych rozchodów nie uległa zmianie.

Zmiany w zakresie planów dochodów budżetowych, przychodów budżetowych, zmiany planów wydatków i przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, zmiany planów wydatków inwestycyjnych dokonano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej (podjęto 14 uchwał).
Zmian budżetu w zakresie zmian planu wydatków i dochodów związanych z pozyskaniem dotacji celowych dokonano zgodnie z zarządzeniami Burmistrza (podjęto 25 zarządzeń).

II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w tabeli Nr 1.
Na plan **47 856 414,33 zł** wykonano **46 727 307,51 zł** co stanowi **97,6 %** planu.
Dochody bieżące zostały wykonane w **97,5%** - **44 287 132,44 zł**, **dochody majątkowe** w **100 %** - **2 440 175,07 zł**.

- plan dochodów budżetu gminy(organ)–31 881 828,39 zł, wykonanie–31 455 242,74 zł
- plan dochodów urzędu jako jednostki budżetowej – 15 140 266,94 zł, wykonanie – 14 488 511,66 zł,
- plan dochodów OPS – 140 104,00 zł, wykonanie – 173 822,93 zł,
- plan dochodów GZO – 5 100,00 zł, wykonanie – 6 441,00 zł,

- plan dochodów PSP -Jaryszów – 8 382,00 zł, wykonanie – 13 146,03 zł,
- plan dochodów PSP -Olszowa – 21 853,00 zł, wykonanie – 26 367,87 zł,
- plan dochodów PSP –Ujazd – 300 780,00 zł, wykonanie – 284 004,12 zł,
- plan dochodów PP- Ujazd – 270 000,00 zł, wykonanie – 199 390,31 zł,
- plan dochodów Publiczny Żłobek – 88 100,00 zł, wykonanie – 80 379,85 zł,

Razem plan dochodów jednostek oświatowych – 694 215,00 zł, wykonanie – 609 730,18 zł.

Jednym z źródeł dochodów jest subwencja ogólna w kwocie **8 009 694,00 zł**, Kwota otrzymanej subwencji w 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 jest większa o 87 820,00 zł.

Plan dochodów na realizację zadań inwestycyjnych – 2 439 221,28 zł, wykonanie 2 440 175,07 zł w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Płatność w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie **1 817 878,52 zł**

- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 1 740 772,80 zł
- Cyfrowa Gmina – 75 557,01 zł
- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn - 1 548,71 zł

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków ,o których mowa w art.5 ust.3 ustawy , z wyłączeniem środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt2 , pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy w kwocie **172 752,52 zł**

- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 172 752,52 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **5 000,00 zł**
 - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5 000,00 zł
 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **22 927,54 zł**
 - Zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 22 927,54 zł
 4. Pozostałe dochody majątkowe – **421 616,49 zł**
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 411 186,70 zł,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 10 429,79 zł,

Plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących –556 330,95 zł, wykonanie – 490 689,23 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 5 736 515,90 zł,
- dofinansowanie zadań własnych – 646 016,97 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 384 609,92 zł w tym:

- „Cyfrowa Gmina” – 24 442,99 zł
- „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” – 81 002,25 zł
- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” – 279 164,68 zł.
- środki z Funduszu pracy na asystenta rodziny – 3 000,00 zł,
- środki otrzymane od WFOŚ i GW – 72 977,51 zł ,
- dotacja - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 10 000,00 zł,
- dotacja z Starostwa Powiatowego – 7 950,00 zł
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 12 151,80 zł.

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – plan 4 952 571,62 zł, wykonanie - 4 652 712,42 zł,

Fundusz Pomocy – plan – 1 270 880,98 zł ,wykonanie - 1 268 949,58 zł

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2022 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym jest większe o kwotę 4 690 796,91 zł, w tym:

Większe wpływy uzyskano z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 360 725,57 zł,
- podatku od nieruchomości – 2 203 712,44 zł,
- podatku rolnego - 39 340,43 zł,
- podatku leśnego – 3 978,03 zł,
- podatku od środków transportowych – 69 622,33 zł,
- podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 13 465,49 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 194 763,00 zł.

Mniejsze wpływy uzyskano z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 194 516,30 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 294,08 zł,

W stosunku do planu na 2022 rok (21 795 121,57 zł) podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości 99,6 % - 21 704 411,38 zł

W 100% kwot planowanych wykonano dochody :

- udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wyższe od planowanych uzyskano wpływy :

- podatku leśnym (2 774,71 zł),
- podatku od środków transportowych (10 242,33 zł)
- podatku od osób fizycznych ,opłacanego w formie karty podatkowej(3 773,73 zł),
- wpływów z opłaty skarbowej (1 063,00 zł).
- podatku od czynności cywilnoprawnych (26 451,00 zł),

Mniejsze wpływy od planowanych uzyskano:

- podatku rolnym (7 636,36 zł)
- podatku od nieruchomości (127 378,60 zł),

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1 345 931,07 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota – 156 821,25 zł.

Na wnioszek podatników decyzją Burmistrza umorzono zaległości w podatkowych na kwotę **48 518,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 47 888,82 zł ,
- podatek rolny w kwocie 160,18 zł

Umorzono odsetki od zaległości w kwocie 469,00 zł

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2022 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 402,00	250 402,00	100,0
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 684 083,57	8 684 083,57	100,0
3.	Podatek rolny	795 000,00	787 363,64	99,0
4.	Podatek od nieruchomości	10 675 736,00	10 548 357,40	98,8
5.	Podatek leśny	54 000,00	56 774,71	105,1
6.	Podatek od środków transportowych	632 000,00	642 242,33	101,6
7.	Podatku od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	13 900,00	17 673,73	127,2
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 063,00	104,6
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	667 000,00	693 451,00	104,0
	OGÓLEM	21 795 121,57	21 704 411,38	99,6

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły **zaległości podatkowe na kwotę 123 510,94 zł**

W porównaniu z rokiem 2021 ogólna kwota zaległości zmniejszyła się o 71 513,35 zł.

U osób prawnych kwota zaległości zwiększyła się o kwotę 21 467,49 zł, u osób fizycznych zmniejszyła się o kwotę 92 980,84 zł.

W celu ściągnięcia należnych gminie podatków wszczęto egzekucję administracyjną.

Na dzień 09.03.2023 r. roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 24 389,74 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości podatkowych został przedstawiony poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Zaległość
	Osoby fizyczne		69 111,85
1.	Podatek od nieruchomości	99	42 508,07
2.	Podatek rolny	54	11 191,90
3.	Podatek leśny	8	324,88
4.	Podatek od środków transportowych	4	15 087,00
	Osoby prawne		54 399,09
1.	Podatek od nieruchomości	7	54 373,89
2.	Podatek rolny	1	23,20
3.	Podatek leśny	1	2,00
	Ogółem zaległości	X	123 510,94

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 529 297,61 zł

Wykonanie – 529 297,61 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 524 297,61 zł

- dotacja celowa na zwrot akcyzy od zakupionego oleju napędowego i koszty obsługi – 514 297,61 zł

- dotacja celowa - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 10 000,00 zł

Dochody majątkowe – 5 000,00 zł

- dotacja celowa - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5 000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 5 283,54 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące – 5 283,54 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1 928 525,32 zł

Wykonanie – 1 928 799,82 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody bieżące – 50,50 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 15 224,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 224,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn – 15 000,00 zł

Dochody majątkowe – 1 913 525,32 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe

- środki europejskie w kwocie 1 740 772,80 zł
- środki współfinansowane BP w kwocie 172 752,52 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 453 772,70 zł

Wykonanie – 457 293,35 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące – 35 676,86 zł

- czynsze dzierżawne – 5 625,69 zł
- odsetki – 1 678,43 zł
- opłaty za trwałą zarząd – 2 062,84 zł
- wpływy z pozostałych opłat – 26 309,90 zł

Dochody majątkowe – 421 616,49 zł

- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 411 186,70 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 10 429,79 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 229 947,98 zł

Wykonanie – 230 832,63 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące – 73 931,67 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 73 906,87 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 24,80 zł

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

Dochody bieżące – 11 120,42 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy - 2 726,26 zł,
- wpływy z rozliczeń – 1 000,00 zł
- wpływy z odszkodowań – 7 380,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 14,16 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – 2 000,00 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn – 2 000,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – 5 986,56 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy – 5 986,56 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dochody bieżące – 62 236,97 zł

- wpływy z różnych dochodów – 15 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych „Pod biało-czerwoną” – 8 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina” – 24 442,99 zł
- środki Funduszu Pomocy – 14 793,98 zł
- Dochody majątkowe – 75 557,01 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Cyfrowa Gmina” – 75 557,01 zł

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

Plan – 1 304,00 zł

Wykonanie – 1 304,00 zł

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

Dochody bieżące – 1 304,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 947,65 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Dochody bieżące – 947,65 zł

- dotacja celowa na zadania z zakresu obronności

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 9 176,00 zł

Wykonanie – 12 604,55 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dochody bieżące – 9 628,55 zł

- czynsz z najmu za lokal mieszkalny- 9 598,82 zł
- wpływy z rozliczeń – 29,73 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Dochody bieżące – 2 976,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 22 029 342,70 zł

Wykonanie – 21 957 447,17 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody bieżące – 17 990,78 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 17 673,73 zł
- odsetki- 317,05 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące – 10 027 899,62 zł

- podatek od nieruchomości – 9 211 455,14 zł
- podatek rolny – 227 577,00 zł
- podatek leśny – 53 868,00 zł
- podatek od środków transportowych – 303 792,33 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 223 273,00 zł
- wpływy z tytułu koszty upomnienia – 272,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 7 662,15 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące – 2 772 081,49 zł

- podatek od nieruchomości – 1 336 902,26 zł
- podatek rolny – 559 786,64 zł
- podatek leśny – 2 906,71 zł
- podatek od środków transportowych – 340 450,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 33 434,36 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 470 178,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 7 070,70 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 21 352,82 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące – 204 989,71 zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 31 321,13 zł
- opłata skarbową – 24 063,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 82 414,43 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie drogi – 61 333,97 zł
- wpływy z różnych opłat – 5 842,00 zł
- odsetki – 15,18 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące – 8 934 485,57 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 8 684 083,57 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 250 402,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 8 590 984,94 zł

Wykonanie – 8 606 687,57 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – 7 145 481,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące – 852 646,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące – 574 066,03 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 165 702,63 zł
- dotacja celowa - zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 40 336,40 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 368 027,00 zł

Dochody majątkowe – 22 927,54 zł

- dotacja celowa - zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 30 677,74 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące – 11 567,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 967 328,08 zł

Wykonanie – 885 162,21 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące – 36 623,45 zł

- wpływy z różnych opłat – 233,00 zł
- wpływy z najmu – 36 105,45 zł
- wpływy z różnych dochodów – 285,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące – 198 563,50 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19 361,50 zł
- opłaty za korzystanie z żywienia – 18 072,00 zł
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 161 130,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące – 179 412,24 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22 646,00 zł
- wpływy z najmu – 400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7 284,24 zł
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 149 082,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące – 422 236,50 zł

- odpłatność za żywienie w przedszkolach – 175 895,50 zł
- odpłatność za posiłki w szkołach - 246 341,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody bieżące – 48 326,52 zł

- dotacja celowa na podręczniki

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 64,94 zł

Wykonanie – 504,94 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące – 380,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 124,94 zł

- dotacja celowa na potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych podopiecznych OPS
w kwocie 64,94 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 60,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 1 133 758,11 zł

Wykonanie – 1 153 893,33 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dochody bieżące – 51 849,34 zł

- odpłatność za pobyt w Domach Opieki Społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące – 74 952,01 zł

- wpływy z usług

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

Dochody bieżące – 7 456,53 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych

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

Dochody bieżące – 72 470,62 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 22 750,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 49 720,62 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody bieżące – 317,86 zł

- dotacje celowe na wydatki energetyczne

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące – 97 526,42 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące – 70 434,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące – 63 393,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 27 911,00 zł
- wpływy z usług – 35 482,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące- 25 000,00 zł

- dotacja celowa na dożywianie

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dochody bieżące- 81 002,25 zł

- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie polskim”

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 609 491,30 zł

- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – 313 573,82 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”
 - 279 164,68 zł
- dotacja z państwowego funduszu celowego (refundacja wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecznych) – 12 151,80 zł
- środki Funduszu Pomocy – 4 601,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 5 824 065,62 zł

Wykonanie – 5 522 216,42 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 5 522 216,42 zł

- środki z Funduszu Pomocy – 869 564,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 4 652 652,42 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 15 372,80 zł

Wykonanie – 9 420,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące – 9 420,00 zł

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków

Dział 855 Rodzina

Plan – 4 938 269,71 zł

Wykonanie – 4 880 421,35 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Dochody bieżące – 2 880 988,00 zł

- dotacja na realizację programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 2 880 988,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 16,00 zł

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

Dochody bieżące – 1 863 870,38 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1 859 101,81 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 4 768,57 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące – 1 462,55 zł

- dotacja celowa na realizację programu Karta Dużej Rodziny- 1 462,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 0,55 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące – 3 000,00 zł

- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań – 3 000,00 zł

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

Dochody bieżące – 39 248,82 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące – 79 872,00 zł

- dochody z tytułu opłat – 79 872,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 11 963,60 zł

- środki z Funduszu Pomocy – 11 963,60 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 193 415,82 zł

Wykonanie – 536 103,37 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody bieżące – 25 200,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 4 200,00 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze”- 21 000,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Dochody majątkowe – 1 548,71 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn*
- środki europejskie w kwocie 1 548,71 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody bieżące – 2 244,29 zł

- wpływy z rozliczeń

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące – 15 560,93 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 15 560,93 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody bieżące – 1,90 zł

- wpływy z opłaty produktowej

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące – 79 108,91 zł

- wpływy z różnych dochodów – 27 131,40 zł

- środki otrzymane od WFOŚ i GW związane z gospodarką odpadami – 51 977,51 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 412 438,63 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn – 10 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży węgla – 402 438,63 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 7 950,00 zł

Wykonanie – 7 950,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące – 7 950,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację projektu „*Tradycja Dywanów Kwietnych na Opolszczyźnie*” – 7 950,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 1 138,00 zł

Wykonanie – 1 138,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody bieżące – 1 138,00 zł

- wpływy z rozliczeń – 108,00 zł

- wpływy z tytułu odszkodowań – 1 030,00 zł

III. WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Uchwalając budżet na 2022 Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XL.266.2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku planowano przychody w kwocie 2 146 769,79 zł i rozchody w kwocie 1 484 000,00 zł.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 146 769,79 zł. w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 740 000,00 zł
- kredyty, pożyczki w kwocie 1 207 724,79 zł
- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 199 045,00 zł

Planowane przychody na dzień 1.01.2022 r.	
- wolne środki	740 000,00 zł
- pożyczki i kredyty	1 207 724,79 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	199 045,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego planowane przychody to kwota	5 366 886,19 zł
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 207 724,79 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	3 926 330,00 zł
- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	199 045,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	28 800,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 986,40 zł
Planowane rozchody na dzień 1.01.2022 r.	1 484 000,00 zł
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 000,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych	1 430 000,00 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego planowane rozchody to kwota	1 484 000,00 zł,
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	54 000,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych	1 430 000,00 zł

Po stronie rozchodowej w 2022 roku spłacano raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogólna kwota spłaty w 2022 roku - 54 000,00 zł. - głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniuwiczach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne umowa pożyczki Nr 15/2018/G-60/OA-OE3/P z dnia 29.06.2018 roku, kwota zaciągniętej pożyczki 239 746,55 zł.

Wykupiono trzecią transzę papierów wartościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 1 430 000,00 zł, umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji z dnia 13.07.2018 roku, kwota emisji – 6 500 000,00 zł

Gmina w 2016 roku udzieliła poręczenia - umowa poręczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 06 października 2016 roku. Poręczono spłatę zaciągniętej pożyczki przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łączna kwota poręczenia do 426 090,00 zł, okres poręczenia 2017 – 2031, rocznie do 28 406,00 zł. Na koniec 2022 roku kwota poręczenia – 255 654,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku – 8 557 723,75 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11 446,55 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 8 110 000,00 zł
- KSSE S.A (odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) – 436 277,20 zł

IV. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu zostało szczegółowo wykazane w tabeli Nr 2.

W okresie sprawozdawczym na plan 51 739 300,52 zł wydatkowano kwotę w wysokości 47 241 841,25 zł (91,3 %) w tym: wydatki bieżące 39 178 953,66 zł (93,8 % planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe 8 062 887,59 zł (81 % planu wydatków majątkowych).

Porównując wykonanie wydatków z poprzednim rokiem budżetowym wydatki zwiększyły się o 389 066,91 zł: w tym majątkowe zmniejszyły się o 6 290 030,70 zł, wydatki bieżące zwiększyły się o 6 679 097,61 zł.

Plan wydatków :

- Urzędu – 24 073 597,35 zł, wykonanie – 20 775 600,42 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 12 884 620,09 zł, wykonanie – 12 308 223,97 zł.
- PSP Ujazd – 5 381 826,56 zł, wykonanie – 5 231 472,77 zł
- PSP Jaryszów – 3 012 114,92 zł, wykonanie – 2 865 167,66 zł
- PSP Olszowa – 2 729 982,43 zł, wykonanie – 2 614 710,32 zł
- PP Ujazd – 1 915 527,44 zł, wykonanie 1 746 306,80 zł
- Publiczny Żłobek – 483 700,00zł, wykonanie 478 043,74 zł
- GZO – 1 257 931,73zł, wykonanie 1 222 315,57 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących to kwota 15 256 405,74 zł (32,3 % wydatków bieżących), w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 189 203,92 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 33 040,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 562 297,61 zł

Wykonanie – 546 451,79 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 6 420,00 zł

Wydatki bieżące – 6 420,00 zł

- Wykoszenie części rowu, odmulenie dna rowu, uformowanie skarp rowu

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 15 703,93 zł

Wydatki bieżące – 15 703,93 zł

- wpłata 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 525 297,61 zł

Wykonanie – 524 327,86 zł

Wydatki bieżące – 524 327,86 zł

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 504 213,34 zł
- wydatki administracyjne związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 1 830,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 254,27 zł
- opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej – 10 030,25 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W dziale tym nie poniesiono wydatków

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

Plan – 190 962,19 zł

Wykonanie – 189 746,93 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 190 962,19 zł

Wykonanie – 189 746,93 zł

Wydatki bieżące – 30 750,00 zł

- Aktualizacja dokumentacji hydrologicznej- analiza ryzyka na ujęciach wody w Gminie

Wydatki majątkowe – 158 996,93 zł

- Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu z platformy internetowej – 129 052,37 zł
- Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego:
Budowa fragmentu sieci wodociągowej w Ujeździe – 29 944,56 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 3 973 890,32 zł

Wykonanie – 3 633 947,43 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 262 000,00 zł

Wykonanie – 260 795,00 zł

Wydatki bieżące – 260 795,00 zł

- wpłaty gminy dla związku „Jedź z nami”

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 445 100,00 zł

Wykonanie – 385 046,09 zł

Wydatki majątkowe – 385 046,09 zł

dotacje celowa dla Starostwa Strzeleckiego na zadanie własne powiatu, w tym :

- Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice– Ujazd na odcinku Jaryszów- Ujazd -dokumentacja projektowa – **0,00 zł**
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd – **200 000,00 zł**
- Budowa brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 1442 O Nogowczyce - Balcarzowice w m. Balcarzowice ul. 1 Maja - dokumentacja projektowa – **0,00 zł**
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd – Kędzierzyn-Koźle ul. 3 Maja w Ujeździe na odcinku od mostu na rzece Kłodnica do ul. Okrzei wraz dokumentacją projektową – **55 046,09 zł**
- Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu strzeleckiego – droga powiatowa 1457 o w m. Niezdrowice ul. Wiejska – **130 000,00 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 674 000,00 zł

Wykonanie – 505 484,64 zł

Wydatki bieżące – 495 952,14 zł

- akcja zima – 155 948,37 zł
- bieżące utrzymanie – 67 577,71 zł,
- opracowanie dokumentacji – 13 700,00 zł
- remonty dróg gminnych – 234 772,79 zł
- różne opłaty i składki – 23 953,27 zł

Wydatki majątkowe – 9 532,50 zł

- Budowa odwodnienia drogi – ul. Stawowa w miejscowości Stary Ujazd – 9 532,50 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 542 790,32 zł

Wykonanie – 463 383,09 zł

Wydatki bieżące – 340 082,89 zł

- akcja zima – 40 965,31 zł
- utrzymanie bieżące dróg wewnętrznych – 26 606,25 zł
- remonty dróg – 270 381,66 zł
- zakup tłucznia – 2 129,67 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego- 36 708,20 zł

- zakup kamienia – 20 000,00 zł - *fundusz sołecki- Nogowczyce*
- utwardzenie drogi na działce 139 - 4 908,32 zł - *fundusz sołecki- Balcarzowice*
- zakup kamienia – 5 918,76 zł - *fundusz sołecki- Zimna Wódka*
- zakup kamienia – 5 881,12 zł - *fundusz sołecki- Klucz*

Wydatki majątkowe – 86 592,00 zł

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej – 57 195,00
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce – 29 397,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 2 050 000,00 zł

Wydatki – 2 019 238,61 zł

Wydatki bieżące – 25 106,17zł

- utrzymanie Placu 1 Maja - 20 106,17 zł

- opracowanie graficzne tablic informacyjnych – 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 994 132,44 zł

- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - 1 994 132,44 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 383 500,00 zł

Wykonanie – 1 328 205,92 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 827 000,00 zł

Wykonanie – 802 053,20 zł

Wydatki bieżące – 340 443,20 zł

- wypisy, wyrisy, ogłoszenia, wykonanie inwentaryzacji lokali, podziały działek – 9 721,80 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 10 408,50 zł,
- podatek od nieruchomości i podatek leśny – 7 246,00 zł,
- odszkodowania za działki – 282 076,50 zł,
- różne opłaty i składki – 28 490,40 zł
- opłaty sądowe – 2 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 461 610,00 zł

- Zakup od osoby fizycznej zabudowanych działek nr 458 i 459 w Ujeździe – 450 000,00 zł
- Zakup od osoby fizycznej działki nr 376 w Starym Ujeździe – 11 610,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 77 000,00 zł

Wykonanie – 46 700,00 zł

Wydatki majątkowe – 46 700,00 zł

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

- Wymiana schodów w budynku komunalnym w Zimnej Wódce - 21 700,00 zł
- Wykonanie izolacji ścian budynku – 25 000,00 zł
- Modernizacja drzwi – Ujazd ul. Mickiewicza 4 – 0,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 479 500,00 zł

Wykonanie – 479 452,72 zł

Wydatki bieżące – 479 452,72 zł

- dotacja przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego;

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 92 000,00 zł

Wykonanie – 82 919,85 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 92 000,00 zł

Wykonanie – 82 919,85 zł

Wydatki bieżące – 82 919,85 zł

- wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej – 6 100,00 zł
- opracowanie projektu planu mpzp Niezdrowice, Nogowczyce, Balcarzowice, Ujazd, umieszczanie ogłoszeń w prasie, aktualizacja danych przestrzennych w Gisonie – 76 819,85 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 5 414 047,98 zł

Wykonanie – 5 255 340,11 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 74 674,00 zł

Wykonanie – 73 906,87 zł

Wydatki bieżące – 73 906,87 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania zleczone – 73 906,87 zł

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

Plan – 180 500,00 zł

Wykonanie – 169 614,63 zł

Wydatki bieżące – 169 614,63 zł

- wypłata diet radnym – 154 454,86 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 15 159,77 zł

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

Plan – 4 076 280,00 zł

Wykonanie – 4 001 107,63 zł

Wydatki bieżące – 4 001 107,63 zł

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, roczne wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń – 3 357 054,81 zł
- ekwiwalenty – 3 394,69 zł
- konserwacja , drobne remonty, remont dachu – 54 807,75 zł
- zakup energii i wody – 29 324,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59 963,90 zł
- opłaty za usługi internetowe, telefoniczne – 7 961,29 zł
- opłaty za emisji pyłów – 1 373,00 zł
- szkolenia pracowników – 21 400,05 zł
- koszt delegacji – 17 556,40 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, prawniczych ,audytu, kominiarskich kanalizacyjnych , opłaty prowizji bankowej, – 269 895,68 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, opału , stojaków na ulotki – 159 092,19 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 530,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 16 753,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 85 000,00 zł

Wykonanie – 84 990,63 zł

Wydatki bieżące – 84 990,63 zł

- usługi promocyjne gminy (promocja gminy na antenie Radia Park, Ujazd TV, wykonanie banerów, wykonanie kwartalnika) – 81 136,20 zł
- zakup materiałów promocyjnych – 1 218,03 zł
- nagrody konkursowe – 2 636,40 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 660 900,00 zł

Wykonanie – 640 674,72 zł

Wydatki bieżące – 640 674,72 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, roczne wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń w kwocie 534 522,02 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 10 609,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące – opłata za wynajem pomieszczeń, telefon, Internet, zakup materiałów biurowych , usługi komunalne, zdrowotne, energia ,drobne remonty– 74 696,84 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 589,12 zł
- ubezpieczenia budynków – 16 462,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 795,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 336 693,98 zł

Wykonanie – 285 045,63 zł

Wydatki bieżące – 242 871, zł

- diety dla sołtysów – 40 800,00 zł
- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i prowizyjne za pobór podatków i roznoszenie nakazów płatniczych – 41 496,56 zł
- obsługa jubilatów, zakup upominków, wydatki na obsługę biura burmistrza – 30 568,46 zł
- składka członkowska do stowarzyszenia „ Kraina Św. Anny” , związku międzygminnego „Czysty Region” , Euroregionu „Pradziad” Subregion Kędzierzyńsko – Strzelecki , związku międzygminnego ‘Jedź z nami” – 97 460,05 zł
- koszty postępowania sądowego – 103,79 zł
- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 24 442,99 zł
- realizacja projektu „Pod Biało-Czerwoną” – 8 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 27 379,80 zł

Realizacja programu „Cyfrowa Gmina”

- Zakup sprzętu komputerowego – 27 379,80 zł

Fundusz Pomocy w kwocie 14 793,98 zł

- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9 311,48 zł
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 482,50 zł

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

Plan – 1 304,00 zł

Wykonanie – 1 304,00 zł

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

Plan – 1 304,00 zł

Wykonanie – 1 304,00 zł

Wydatki bieżące – 1 304,00 zł

- koszty związane z prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 947,65 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1 200,00 zł

Wykonanie – 947,65 zł

Wydatki bieżące – 947,65 zł

- realizacja zadań z zakresu obronności

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 562 116,00 zł

Wykonanie – 517 867,47 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 14 760,91 zł

Wydatki bieżące – 14 760,91 zł

- wpłaty na państwowy fundusz celowy – wsparcie zakupu alkomatu, defibrylatora , zestawu komputerowego

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 35 800,00 zł

Wykonanie – 35 800,00 zł

Wydatki bieżące – 5 800,00 zł

- wpłaty na państwowy fundusz celowy

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 423 180,00 zł

Wykonanie – 416 592,19 zł

Wydatki bieżące – 340 592,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców ochotniczej straży pożarnej – 37 240,58 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37 845,25 zł
- zakup energii – 52 674,37 zł
- zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia, materiałów - 80 579,14 zł
- ubezpieczenia strażaków, samochodów –22 468,00 zł
- remonty, konserwacje i naprawa sprzętu, strażnic (remont dachu remizy, remont posadzki, remont bram garażowych)– 75 419,75 zł
- badania lekarskie strażaków – 5 010,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, śmieci, telefony) – 29 355,10 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego- 34 000,00 zł

- remont posadzki OSP – 34 000,00 zł– *fundusz sołecki –Sieroniewice*

Wydatki majątkowe – 42 000,00 zł

- Dotacja celowa OSP- Niezdrowice – 26 000,00 zł
- Dotacja celowa OSP- Stary Ujazd – 16 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 5 136,00 zł

Wykonanie – 2 976,00 zł

Wydatki bieżące – 2 976,00 zł

- wynagrodzenie z tytułu realizacji zadań zleconych – 9 350,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 51 000,00 zł

Wykonanie – 16 586,86 zł

Wydatki bieżące – 16 586,86 zł

- koszt wysyłania ostrzeżeń o zagrożeniach dla mieszkańców – 486,80 zł
- wydatki związane z udzieleniem pomocy dla obywateli Ukrainy- zakup łóżek, wieszaków, wyposażenie świetlic, stworzenie sanitariatów w budynkach gminnych – 16 100,06 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 32 000,00 zł

Wykonanie – 31 151,51 zł

Wydatki majątkowe 32 000,00 zł

- Wykonanie monitoringu – 31 151,51 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 428 406,00 zł

Wykonanie – 398 612,91 zł

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

Plan – 400 000,00 zł

Wykonanie – 398 612,91 zł

Wydatki bieżące – 398 612,91 zł

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW i od wyemitowanych papierów wartościowych – 398 612,91 zł

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

Plan – 28 406,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Gmina w 2016 roku udzieliła poręczenia - umowa poręczenia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z dnia 06 października 2016 roku. Poręczono spłatę zaciągniętej pożyczki przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łączna kwota poręczenia do 426 090,00 zł, okres poręczenia 2017 – 2031, rocznie do 28 406,00 zł. Na koniec 2022 roku kwota poręczenia – 255 654,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 100 200,00 zł

Wykonanie – 11 289,82 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 30 200,00 zł

Wykonanie – 11 289,82 zł

Wydatki bieżące - 11 298,82 zł

- wydatki związane z rozliczeniem VAT ze zrealizowanych inwestycji, odnowienie kodu LEI

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 70 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zmniejszona o kwotę 50 000,00 zł

OŚWIATA

Ogółem wydatki poniesione na oświatę w 2022 to kwota 15 608 833,18 zł w tym wydatki majątkowe 2 518 561,39 zł

(subwencja oświatowa – 7 145 481,00 zł)

Wydatki bieżące – 13 090 271,79 zł.

Większość wydatków bieżących to wydatki osobowe: na wynagrodzenia i pochodne 9 272 301,78 zł, fundusz socjalny – 427 282,59 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 360 836,17 zł.

W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe z filiami i oddziałami przedszkolnymi – Jaryszów i Olszowa, szkoła podstawowa w Ujeździe, przedszkole w Ujeździe z filią w Starym Ujeździe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 16 204 483,08 zł

Wykonanie – 15 608 833,18 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 10 606 532,00 zł

Wykonanie – 10 359 831,37 zł

Wydatki bieżące – 7 820 274,98 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach – 6 055 503,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 264 388,86 zł
- zakup energii – 291 869,27 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 317 235,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 308 415,54 zł
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 24 068,35 zł
- remonty i konserwacja sprzętu – 378 893,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług komunalnych, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia) – 179 900,47 zł

W ramach wydatków bieżących w PSP Olszowa :

- wykonanie nowego pokrycia dachowego w PSP Olszowa – 101 483,61 zł
- wymiana wykładzin w sali - 10 086,00 zł

W ramach wydatków bieżących w PSP Ujazd :

- malowanie klas – 90 989,00 zł
- czyszczenie i konserwacja posadzki w salach gimnastycznych – 90 675,00 zł

W ramach wydatków bieżących w PSP Jaryszów :

- prace malarskie – 16 500,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego- 20 995,00 zł

- remont garaży przy PSP Sieroniuwice - 14 995,00 zł– *fundusz sołecki –Sieroniuwice*
- wymiana drzwi PSP Zimna Wódka - 6 000,00 zł– *fundusz sołecki –Zimna Wódka*

Wydatki majątkowe – 2 518 561,39 zł

- Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe – 2 518 561,39 zł
- Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Olszowej – 0,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 456 070,00 zł

Wykonanie - 1 375 916,84 zł

Wydatki bieżące – 1 375 916,84 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 817,46 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1 070 295,09 zł
- zakup energii – 37 554,87 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 100,08 zł
- remonty i konserwacja sprzętu – 110 444,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 24 829,67 zł
- pozostałe wydatki – 56 875,67 zł

W ramach wydatków bieżących OP Sieronowice, OP Jaryszów:
prace malarskie – 84 800,00 zł

W ramach wydatków bieżących w OP Olszowa
wymiana drzwi zewnętrznych, remont kotła c.o – 18 038,50zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 421 573,00 zł

Wykonanie – 1 307 608,56 zł

Wydatki bieżące – 1 307 608,56 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przedszkola – 1 026 152,36 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35 508,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 987,39 zł
- opłaty za energię – 55 762,19 zł
- remonty i konserwacje w obiektach przedszkolnych – 36 309,54 zł
- opłaty za usługi komunalne – 7 207,00 zł
- opłaty za uczęszczanie dzieci do innych przedszkoli poza terenem gminy - 44 278,39 zł
- zakup materiałów, mebli , wyposażenia – 24 104,23 zł
- pozostałe wydatki – 25 298,56 zł

W ramach wydatków bieżących:
remont sanitariatów – 24 500,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan – 357 870,00 zł

Wykonanie – 323 252,95 zł

Wydatki bieżące – 323 252,95 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 642,96 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 304 080,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 5 529,81 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 515 000,00 zł

Wykonanie – 503 928,26 zł

Wydatki bieżące – 503 928,26 zł

- koszt dowozu dzieci autobusami – 320 434,27 zł
- dowóz dzieci do szkół i placówek specjalnych – 183 493,99 zł

Dowóz uczniów zorganizowany jest przez Związek Powiatowo – Gminny „Jedź z nami” w Strzelcach Opolskich.

Ogółem dowożonych jest 257 uczniów; do PSP w Ujeździe – 129 uczniów , do PSP w Olszowej – 47 uczniów, do PSP w Zimnej Wódce – 19 uczniów, do PSP w Jaryszowie – 50 uczniów, do PSP w Sieronowicach – 12 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 39 464,00 zł

Wykonanie – 35 586,00 zł

Wydatki bieżące – 35 586,00 zł

- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 171 000,00 zł

Wykonanie – 1 092 106,61 zł

Wydatki bieżące – 1 092 106,61 zł

- Środki przeznaczone na wkład do kotła – 441 316,65 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne i przedszkolne – 546 264,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 959,70 zł
- dowóz posiłków do szkół – 54 006,24 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 3 477,99 zł
- remonty – 1 881,90 zł
- wydatki na zakup wyposażenia, środków czystości, badania lekarskie – 24 816,52 zł
- pozostałe wydatki – 383,43 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

Plan – 2 050,00 zł

Wydatki – 705,97 zł

Wydatki bieżące – 705,97 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Plan – 39 110,00 zł

Wydatki – 27 341,60 zł

Wydatki bieżące – 27 341,60 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 912,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 429,40 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 49 101,08 zł

Wydatki – 48 326,52 zł

Wydatki bieżące – 48 326,52 zł

- wydatki związane z zakupem podręczników szkolnych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 546 713,00 zł

Wykonanie – 534 228,50 zł

Wydatki bieżące – 166 201,50 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 5 310,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00 zł
- zakup opału dla jednostek oświatowych – 118 786,36 zł
- zakup usług – 12 213,20 zł.
- podróże służbowe – 91,94 zł
- realizacja programu „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” w kwocie 28 800,00 zł. Środki europejskie otrzymane w 2020 r.
W ramach programu przeprowadzono szkolenia cyfrowe

Fundusz Pomocy w kwocie 368 027,00 zł

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 104 985,43 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 653,23 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 15 720,26 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 181 380,67 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 36 539,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 8 748,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 236 2985,41 zł

Wykonanie – 233 721,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 13 000,00 zł

Wykonanie – 8 475,48 zł

Wydatki bieżące – 8 475,48 zł

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd: prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej. Realizatorami Programu są: OPS w Ujeździe, Gminna Komisja ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny.

Na realizację programu wydatkowano 8 475,48 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 106 107,53 zł

Wykonanie – 81 850,58 zł

Wydatki bieżące – 81 850,58 zł

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd: Głównym celem programu jest pomoc

rodzinom stykającym się z problemem uzależnień i przemocy, poprzez edukację społeczeństwa, profilaktykę wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację programu wydatkowano 88 850,58 zł

Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W 2022 roku wpływy wyniosły 113 735,56 zł. Wpływy niewykorzystane w 2021r z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 4 986,40 zł. Razem na realizację programu wykorzystano kwotę 90 326,06 zł , środki niewykorzystane to kwota 28 395,90 zł , zostaną wydatkowane w 2023 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 143 877,88 zł

Wykonanie – 143 394,94 zł

Wydatki bieżące – 130 094,94 zł

- dotacja celowa dla stacji Caritas – 130 000,00 zł
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 30,00 zł – transport osób na szczepienie
- wydatki OPS w ramach zadań zleconych – 64,94 zł

Wydatki majątkowe funduszu sołectkiego– 13 300,00 zł

- Tężnia solankowa

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego -Niezdrowice

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 67 134,11 zł

Wykonanie – 2 767 086,14 zł

Zadania zlecone oraz zadania własne z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw realizuje w gminie - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach.

W 2022 roku pomoc była udzielana w przypadku trudnej sytuacji życiowej przy spełnieniu kryterium dochodowego, które odpowiednio wynosiło:

- dla osoby samotnej – 776,00 zł
- dla osoby w rodzinie – 600,00 zł
- przy pomocy w zakresie dożywiania na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „ Posiłek w szkole i w domu”
 - dla osoby samotnej – 1 164,00 zł
 - dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekraczał 150 % ustawowego kryterium dochodowego – 900,00 zł
- przy pomocy w zakresie dożywiania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe
 - dla osoby samotnej 100 % ustawowego kryterium – 776,00 zł
 - dla osoby w rodzinie – 600,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

Pomoc udzielano w formie pieniężnej w naturze lub usługach i miała charakter stały, okresowy lub jednorazowy.

Pomoc była udzielana na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy, wydano decyzje:

- z zakresu pomocy społecznej – 312 decyzji
- z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 241 decyzje
- z zakresu świadczeń wychowawczych – 11 decyzji
- z zakresu świadczeń wychowawczych – 6 informacji
- z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 11 decyzji
- z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 2 decyzje

Wydano również 14 zaświadczeń.

Ogółem Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował środkami na realizację zadań własnych, zleconych w wysokości

Plan 12 884 620,09 zł, wydatkowano 12 308 223,97 zł (95,5 %)

Wykonanie budżetu z podziałem na źródła finansowania

- zadania własne – 2 260 369,55 zł
- dofinansowanie zadań własnych – 290 468,57 zł
- zadania zlecone – 5 094 757,25 zł
- realizacja Funduszu Pomocy – 77 728,60 zł
- realizacja Funduszu Przeciwdziałania COVID – 4 584 900,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 425 000,00 zł

Wykonanie – 420 307,86 zł

Wydatki bieżące – 420 307,86 zł

- koszt pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej przebywało na dzień 31.12.2022 – 11 podopiecznych, 6 osób przewlekłe somatycznie chorych, 1 osoba niepełnosprawna i 1 osoby niepełnosprawne intelektualnie, 2 – psychicznie chore, 1 – w podeszłym wieku

W ośrodkach w Leśnicy i Szymiszowie przebywa 8 osób, średni miesięczny koszt pobytu osoby w tych ośrodkach – 4 516,06 zł, Klisinie i Lisięcicach – 2 osoby, koszt pobytu jednej osoby – 4 369,44 zł w Kędzierzynie – Koźlu 1 osoba, koszt pobytu - 4 177,92 zł

Odpłatność uzależniona jest od dochodów podopiecznych, osoby przebywające w domach pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70 % swego dochodu lecz nie więcej niż całkowity koszt odpłatności za pobyt.

Różnicę pomiędzy średniomiesięcznym kosztem utrzymania mieszkania w DPS a opłatą ponoszona przez mieszkańca winni dopłacać w kolejności, małżonek, zstępni(dzieci) przed wstępnymi(rodzice, dziadkowie) a następnie gmina, która skierowała osobę do ośrodka.

Opłata gminy za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej wynosiła od 1 668,71 zł do 3 721,40 zł.

Rodziny wniosły opłatę w kwocie 51 849,34 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 468 763,00 zł

Wykonanie – 445 046,00 zł

Wydatki bieżące – 445 046,00 zł

W gminie Ujazd działa Ośrodek Wsparcia Klub Samopomocy pn. „Dom Seniora”
W ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników. Na działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 430 046,60 zł.

Z pomocy klubu od stycznia do grudnia 2022 skorzystało 25 osób. Głównym celem działania klubu jest poprawa jakości życia poprzez wspieranie potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów w społeczeństwie.

Z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich skorzystało 5 osób z terenu gminy – 15 000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6 990,00 zł

Wykonanie – 6 740,00 zł

Wydatki bieżące – 6 740,00 zł

W 2022 roku odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego roku wpłynęło 6 „niebieskich kart”, podejmowano działania w 8 rodzinach, 6 osób dotkniętych przemocą skorzystało z poradnictwa psychologicznego, prawnego lub socjalnego.

Po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, ustania przemocy w rodzinie zakończonych zostało 1 „niebieskich kart” oraz zakończono 6 z powodu braku zasadności podejmowania dalszych działań.

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

Plan – 8 260,00 zł

Wykonanie – 7 456,53 zł

Wydatki bieżące – 7 456,53 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 13 osób

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

Plan – 139 350,00zł

Wykonanie – 117 394,30 zł

Wydatki bieżące – 117 394,30 zł

Na realizację tych zadań otrzymano dofinansowanie z budżetu wojewody w kwocie 49 720,62 zł, środki własne - 67 673,68 zł

Ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie wypłacono 19 zasiłków okresowych na kwotę 49 720,62 zł.

- Główna przyczyna wypłaty zasiłku okresowego – długotrwałe bezrobocie

Na pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia wypłacono 32 zasiłków na kwotę 9 741,34 zł., 3 osoby skorzystały z pomocy na zakup opału – 1 200,00 zł.

Pozostała pomoc (zakup żywności, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu) – 42 932,34 zł

W 2022 roku udzielono 22 świadczeń w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie na łączną kwotę 13 800,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 61 317,86 zł

Wykonanie – 59 329,05 zł

Wydatki bieżące – 59 329,05 zł

- dodatki mieszkaniowe wydatkowano 59 011,19 zł,
- dodatki energetyczne – 311,50 zł,
- koszty wypłaty dodatków energetycznych – 6,36 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 100 720,00 zł

Wykonanie – 97 526,42 zł

Wydatki bieżące – 97 526,42 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem pieniężnym wypłacanym miesięcznie, pomocy tej udzielono 17 potrzebującym, na ten cel otrzymano środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.

Maksymalna i minimalna wysokość zasiłku to odpowiednio 719,00 zł i 30,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 864 958,00 zł

Wykonanie – 831 015,52 zł

Wydatki bieżące – 831 015,52 zł

- wynagrodzenia pracowników ośrodka – 724 135,63 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 397,63 zł
- świadczenia społeczne -2 760,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 063,17 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – 80 659,09 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 136 794,00 zł

Wykonanie – 120 461,32 zł

Wydatki bieżące – 120 461,32 zł

Usługi opiekuńcze realizuje OPS w Ujeździe zatrudniając opiekunki środowiskowe.

Wysokość opłatności reguluje Uchwała Rady Miejskiej. Zapewnienie usług jest zadaniem własnym gminy.

Z usług opiekuńczych korzysta 18 osób.

Częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze to kwota 35 482,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 38 915,00 zł

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano 2 428 świadczeń.

W ramach wieloletniego programu wspiera się dożywianie dzieci w szkołach, ogólny koszt dożywiania dzieci i osób w formie posiłku, sfinansowany ze środków budżetu państwa – 25 000,00 zł . Dożywianie sfinansowane z budżetu gminy – 13 915,00 zł.

Średni koszt jednego posiłku 5,62 zł, przy czym koszt jednego posiłku pokrywanego przez OPS wynosił od 4,00 zł do 7,00 zł.

OPS realizował pomoc w formie posiłków dla osób przebywających w Domu Seniora w Niezdrowicach, z tej formy skorzystało 14 seniorów, 13 osób poniosło pełną opłatność, natomiast 1 osoba- opłatność w wysokości 50%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 81 002,25 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Gmina otrzymała środki na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w kwocie 81 002,25 zł.

W 2022 r nie poniesiono wydatków. Czas realizacji do czerwca 2023 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 633 979,00 zł

Wykonanie – 622 893,54 zł

Wydatki bieżące – 622 893,54 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy organizował prace społecznie – użyteczne – jest to forma aktywizacji bezrobotnych, podopiecznych OPS.

Do prac społecznie – użytecznych skierowano 11 osób, które łącznie wykonały 2174 godzin.

Na ten cel wydatkowano – 20 579,10 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale wydatkowano środki na zakup żywności w celu przygotowania paczek dla podopiecznych – 2 474,94 zł.

Składka członkowska na realizację programu „ Nie marnuj jedzenia” – 2 000,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach dodatków osłonowych – 314 073,82 zł w tym koszty obsługi 6 648,51 zł.

Dodatek osłonowy otrzymało 419 gospodarstw domowych

Realizacja zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” – 279 164,68 zł.

Fundusz Pomocy w kwocie 4 601,00 zł

- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 5 824 065,62 zł

Wykonanie – 5 522 216,42 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 5 824 065,62 zł

Wykonanie – 5 522 216,42 zł

Fundusz Pomocy w kwocie 869 564,00 zł

- Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 808 400,00 zł
- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- 60 000,00 zł

- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 164,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 652 652,42 zł w tym:

Dodatek węglowy- wypłacono 1 354 dodatków – Razem wydatki poniesione na realizację – **4 143 240,00 zł** w tym:

- świadczenia – 4 062 000,00 zł
- koszty obsługi - 81 240,00 zł

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – wypłacono 169 dodatków- Razem wydatki poniesione na realizację – **441 660,00 zł** w tym:

- świadczenia – 433 000,00 zł
- koszty obsługi – 8 660,00 zł

Dodatek dla podmiotów wrażliwych – Razem wydatki poniesione na realizację – **67 752,42 zł** w tym:

- wypłata dodatków– 66 423,94 zł
- koszty obsługi – 1 328,48 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 36 372,80 zł

Wykonanie – 26 300,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 20 372,80 zł

Wykonanie – 12 400,00 zł

Wydatki bieżące – 12 400,00 zł

- wypłata stypendiów dla uczniów i pomoc o charakterze socjalnym

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla o charakterze motywacyjnym

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 13 900,00 zł

Wydatki bieżące – 13 900,00 zł

- Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie

Dział 855 Rodzina

Plan – 5 477 438,71 zł

Wykonanie – 5 419 891,25 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 2 880 988,00 zł

Wykonanie – 2 880 988,00 zł

Wydatki bieżące – 2 880 988,00 zł

- świadczenia wychowawcze – 2 871 491,00 zł
- koszty obsługi świadczeń – 250,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 247,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ruszył z dniem 1 kwietnia 2016 rządowy program 500+.

Świadczenie wychowawcze do dnia 30 czerwca 2019 r przysługiwało na każde drugie i następne dziecko do ukończenia 18-go roku życia bez ustalenia sytuacji dochodowej rodziny.

Od 1 lipca 2019 r świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia . W 2022 roku przyznano świadczenia 664 rodzinom, liczba dzieci, które otrzymały świadczenie 1131, liczba wypłaconych świadczeń 5763.

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

Plan – 1 906 763,71 zł

Wykonanie – 1 859 101,81 zł

Wydatki bieżące – 1 859 101,81 zł

- wypłata świadczeń społecznych – 1 648 144,16 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń – 3 187,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 207 770,65 zł

Drugą grupą świadczeń wypłacanych w ramach zadań zleconych są świadczenia rodzinne, w grupie tej wyodrębnia się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- świadczenia rodzicielskie

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osoby nie przekracza 674,00 zł. W przypadku orzeczenia niepełnosprawności – 764,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny przysługują bez względu na wysokość osiąganego dochodu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764,00 zł.

Liczba wypłaconych świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych w 2022 roku

4 776 – 1 648 144,16 zł w tym:

- liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 2563 – 266 060,69 zł
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 26 – 26 000,00 zł
- liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 1682 – 361 316,16 zł
- liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 395 – 827 319,20 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 20 – 12 280,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 89 – 83 484,40 zł
- jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” – 1 – 4 000,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 900,00 zł na osobę, w 2022 roku wypłacono 163 świadczeń 14 osobom.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń kwocie 67 683,71 zł.

Kwota zwrócona przez dłużników – 29 393,57 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 462,00 zł

Wykonanie – 1 462,00 zł

Wydatki bieżące – 1 462,00 zł

- wynagrodzenie osobowe

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 74 569,00 zł

Wykonanie – 74 399,91 zł

Wydatki bieżące – 74 399,91 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 68 443,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 3 187,36 zł
- koszt delegacji – 2 769,55 zł

OPS zatrudnia jednego asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta objęto 8 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 75 000,00 zł

Wykonanie – 74 283,37 zł

Wydatki bieżące – 74 283,37 zł

- koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej

W 2022 roku 7-oro dzieci z 3 rodzin przebywało w pieczy zastępczej, średni miesięczny koszt pobytu dziecka – 850,00 zł. Gmina ponosiła wydatki w wysokości od 10 do 50 % kosztów ogółem, co dało kwotę 74 283,37 zł (w 2021 roku – 63 188,21 zł)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 40 991,00 zł

Wykonanie – 39 248,82 zł

Wydatki bieżące – 39 248,82 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 485 700,00 zł

Wykonanie – 478 443,74 zł

Wydatki bieżące – 478 443,74 zł

- dotacja dla niepublicznego żłobka – 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 420 686,51 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 925,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 9 562,08 zł
- bieżące utrzymanie żłobka- 46 870,15 zł w tym :
 - zakupiono meble – 1 400,00 zł
 - zakupiono zabawki – 2 000,00 zł
 - zakupiono zmywarę – 1 770,00 zł

Do żłobka uczęszcza 20 dzieci. Żłobek zatrudnia 7 osób na 5/75 etatu.

Wpłaty z tytułu opłat za żłobek – 79 872,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 11 965,00 zł

Wykonanie – 11 963,60 zł

Fundusz Pomocy w kwocie 11 963,60 zł

- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- 11 777,70 zł
- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 185,90 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6 159 741,07 zł

Wykonanie – 3 618 169,42 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 150 233,12 zł

Wykonanie – 1 050 825,78 zł

Wydatki bieżące – 123 444,78 zł

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do wywozu ścieków beczkowozem – 38 085,31 zł
- remont kanalizacji i separatora – 16 038,00 zł
- opracowanie operatów wodnoprawnych – 6 000,00 zł
- opracowanie PFU i SWI – 39 237,00 zł
- naprawa zbiornika RONDO – 14 778,50 zł
- pozostałe usługi – 9 305,97 zł

Wydatki majątkowe – 927 381,00 zł

- Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III – 684 693,14 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieronowicach – 0,00 zł
- Odwodnienie dróg w Kluczu – 39 975,00 zł
- Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 72 712,86 zł
- Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - Zakup samochodu asenizacyjnego – 130 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 136 207,83 zł

Wykonanie – 127 713,64 zł

Wydatki bieżące – 73 814,48 zł

- zakup kwiatów i drzew – 3 554,48 zł
- wycinka i nasadzenia drzew – 64 260,00 zł
- wydatki z projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 24 100,16 zł

Na utrzymanie zieleni w sołectwach wydatkowano:

- Sieronowice - 1 935,17 zł
- Balcarzowice - 7 998,92 zł
- Niezdrowice - 7 500,00 zł

- Jaryszów - 999,90 zł
- Stary Ujazd - 3 991,75 zł
- Klucz - 543,69 zł
- Olszowa - 690,75 zł
- Nogowczyce - 439,98 zł

Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego – 29 799,00 zł

- Zakup kosiarki samojezdnej

W ramach funduszu sołeckiego – Sieroniuwice w wysokości 14 799,00 zł i funduszu sołeckiego – Zimna Wódka w wysokości 15 000,00 zł, zakupiono kosiarki.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 497 437,00 zł

Wykonanie – 349 292,00 zł

Wydatki bieżące – 21 692,69 zł

- Wydatki związane z ochroną powietrza i klimatu- realizacja programu „Czyste Powietrze”, zapłata decyzji wydanej przez WIOŚ

Wydatki majątkowe – 327 600,00 zł

- Dofinansowanie do wymiany pieców- 130 000,00 zł
wymieniono 30 źródeł ciepła oraz zainstalowano 3 instalacje fotowoltaiczne.
- Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Ujazd, Bierawa i gminie Leśnica – 197 600,00 zł

Projekt realizowany w partnerstwie trzech gmin - Gminy Ujazd, Gminy Bierawa oraz Gminy Leśnica. Projekt swym zakresem obejmuje zarówno likwidację indywidualnych źródeł ciepła w jednorodzinnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan – 2 360 999,18,00 zł

Wykonanie – 760 226,50 zł

Wydatki majątkowe – 760 226,50 zł

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - 760 226,50 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 11 982,00 zł

Wydatki bieżące – 11 982,00 zł

- dotacja za psy umieszczone w schronisku dla zwierząt

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 738 000,00 zł

Wykonanie – 709 080,88 zł

Wydatki bieżące – 629 580,88 zł

- zakup energii – 486 627,03 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 135 258,97 zł
- udostępnienie słupów pod kamery – 7 694,88 zł

Wydatki majątkowe – 79 500,00 zł

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd - 79 500,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 49 928,43 zł

Wydatki majątkowe – 49 928,43 zł

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

- zakup serwera – 29 977,95 zł
- montaż klimatyzacji – 19 950,48 zł

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

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 15 000,00 zł

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł

- Wydatki związane z ochroną środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 86 800,00 zł

Wykonanie – 85 929,61 zł

Wydatki bieżące – 85 929,61 zł

- Wydatki związane z gospodarką odpadami – zbiórka i utylizacja azbestu, usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka oraz opon

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1 105 063,94 zł

Wykonanie – 458 397,89 zł

Wydatki bieżące – 90 934,07 zł

- usługi weterynaryjne – 88 634,07 zł
- zakup zniczy – 700,00 zł
- uporządkowanie mogił – 1 600,00 zł

Wydatki bieżące – sprzedaż węgla – 367 463,82 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 802 987,62 zł

Wykonanie – 1 789 103,25 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 448 067,48 zł

Wykonanie – 1 439 976,06 zł

Wydatki bieżące – 1 333 889,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 1 319 939,00 zł
- dotacja celowa dla instytucji kultury - 7 950,00 zł
- wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 76 137,06 zł

- Balcarzowice - 8 000,00 zł (doposażenie świetlicy)
- Jaryszów - 45 749,22 zł (wydatki na remont świetlicy)
- Klucz - 5 575,97 zł (wyposażenie świetlicy)
- Stary Ujazd - 4 918,47 zł (wyposażenie świetlicy)
- Zimna Wódka - 9 842,54 zł (doposażenie świetlicy)
- Nogowczyce - 2 050,86 zł(doposażenie świetlicy)

Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego – 6 000,00 zł

- Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Klucz –*fundusz sołecki Klucz*

Wydatki majątkowe – 23 959,00 zł

- Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Klucz - wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 6 000,00 zł
- wykonanie piłkochwyłów na boisku przy świetlicy w Nogowczycach –17 950,00 zł
- dotacja dla M-GODzK w Ujeździe

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 224 545,00 zł

Wykonanie – 224 545,00 zł

Wydatki bieżące – 224 545,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 35 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

- wykonanie badań georadarowych – 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 30 000,00 zł

- Konserwacja ołtarza bocznego w kościele w Olszowej – 30 000,00 zł - Dotacja dla Parafii w Kluczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 90 375,14 zł

Wykonanie – 89 582,19 zł

Wydatki bieżące – 84 082,19 zł

- Dotacja celowa dla:
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim - 10 000,00 zł
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi w Niezdrowicach – 5 000,00 zł
- zakup tablic – 294,99 zł.

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 68 787,20 zł

- Balcarzowice - 2 965,04 zł
- Nogowczyce - 3 409,32 zł
- Niezdrowice - 7 983,07 zł
- Jaryszów - 4 905,64 zł

- Sieroniewice - 12 038,55 zł
- Stary Ujazd - 31 985,58 zł
- Klucz - 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 5 500,00 zł

- Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 292 168,00 zł

Wykonanie – 289 886,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 107 168,00 zł

Wykonanie – 104 886,71 zł

Wydatki bieżące – 69 397,22 zł

- utrzymanie Stadionu Sportowego w Ujeździe

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego – 17 489,49 zł

- Niezdrowice - 11 489,49 zł
- Zimna Wódka - 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 18 000,00 zł

- Zakup samojezdnej kosiarki TORO 450D -18 000,00 zł - Kosiarka została zakupiona na potrzeby Stadionu Sortowego w Ujeździe

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 185 000,00 zł

Wykonanie – 185 000,00 zł

Wydatki bieżące – 185 000,00 zł

- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie realizowane w okresie sprawozdawczym (plan 1 270 880,98 zł, wykonanie 1 268 949,58 zł)

Dział 750 Rozdział 75095

Plan wydatków to kwota 14 793,98 zł , wykonanie 14 793,98 zł.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących zadania wynikające z ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 9 311,48 zł , na wydatki pozostałe 5 482,50 zł.

Dział 801 Rozdział 80195

Plan wydatków to kwota 368 027,00 zł , wykonanie 368 027,00 zł.

Na dowóz dzieci z Ukrainy do szkół wydatkowano kwotę 20 653,23 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół wydatkowano kwotę 233 640,34 zł, na wydatki pozostałe związane z dziećmi z Ukrainy uczęszczających do szkół wydano kwotę 8 748,00 zł, na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 104 985,43 zł

Dział 852 Rozdział 85295

Plan wydatków to kwota 4 601,00 zł , wykonanie 4 601,00 zł

Na pokrycie kosztów obiadów dla 44 dzieci w szkole i przedszkolu wydano 4 601,00 zł.

Dział 853 Rozdział 85395

Plan wydatków to kwota 871 494,00 zł , wykonanie 869 564,00 zł

Świadczenia społeczne, zasiłek w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wypłacono 200 osobom w wysokości 60 000,00 zł. Koszty obsługi to kwota 1 164,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników.

Mieszkańcom którzy przyjęli do swoich domów obywateli Ukrainy wypłacono kwotę 808 400,00 zł

Dział 855 Rozdział 85595

Plan wydatków to kwota 11 965,00 zł , wykonanie 11 963,60 zł

Wypłacono zasiłek rodzinny dla obywateli Ukrainy w wysokości 11 777,70 zł

Koszty obsługi to kwota 185,90 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane w okresie sprawozdawczym (plan 4 953 071,62 zł, wykonanie 4 652 682,42 zł)

Dział 853 Rozdział 85395

Plan wydatków to kwota 4 952 571,62 zł , wykonanie 4 652 652,42 zł

Dodatek węglowy- wypłacono 1 354 dodatków – Razem wydatki poniesione na realizację – **4 143 240,00 zł** w tym:

- świadczenia – 4 062 000,00 zł
- koszty obsługi - 81 240,00 zł

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – wypłacono 169 dodatków- Razem wydatki poniesione na realizację – **441 660,00 zł** w tym:

- świadczenia – 433 000,00 zł
- koszty obsługi – 8 660,00 zł

Dodatek dla podmiotów wrażliwych – Razem wydatki poniesione na realizację – **67 752,42 zł** w tym:

- wypłata dodatków– 66 423,94 zł
- koszty obsługi – 1 328,48 zł

Dział 851 Rozdział 85195

Plan wydatków to kwota 500,00 zł , wykonanie 30,00 zł

Dowóz do punktu szczepień – 30,00 zł

V. OCENA EFEKTÓW REALIZOWANYCH INWESTYCJI W ROKU BUDŻETOWYM I PROJEKTÓW WIELOLETNICH

W okresie sprawozdawczym na plan wydatków majątkowych **9 958 551,44 zł** wydatkowano kwotę **8 062 887,59 zł (81 % planu)**.

1. CYFRYZACJA USŁUG KOMUNALNYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE W GMINIE UJAZD ULTRADŹWIĘKOWYCH WODOMIERZY WRAZ Z SYSTEMEM ZDALNEGO ODCZYTU PLATFORMY INTERNETOWEJ

W dniu 15.04.2022 ogłoszono przetarg w trybie nieograniczonym na usługę pn.: „Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej.” Wartość złożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty znacznie przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie ma możliwości na zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowej inwestycji w związku z czym w dniu 30.05.2022 r. unieważniono postępowanie.

18.08.2022r. ogłoszono ponownie przetarg na usługę pn. „Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej”. W wyniku postępowania podpisano umowę nr 30/GT/2022 na kwotę 2 581 047,52 zł i terminem wykonania do 02.11.2023r. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład to 1 925 659,71zł

Plan	129 962,19 zł
Wykonanie	129 052,37 zł

2. BUDOWA FRAGMENTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W UJEŹDZIE

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	29 944,56 zł

3. DOTACJE CELOWE DLA STAROSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2022 roku Starostwo Strzeleckie otrzymało od gminy dotację na realizację zadań własnych powiatu, w tym:

- PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1461 O SIERONIEWICE– UJAZD NA ODCINKU JARYSZÓW- UJAZD - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – **0,00 zł**
- PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1455 O OLSZOWA – UJAZD – **200 000,00 zł**

- BUDOWA BRAKUJĄCEGO ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1442 O NOGOWCZYCE - BALCARZOWICE W M. BALCARZOWICE UL. 1 MAJA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – **0,00 zł**
- BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1458 O UJAZD – KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. 3 MAJA W UJEŹDZIE NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE KŁODNICA DO UL. OKRZEI WRAZ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ – **55 046,09 zł**
- ODNOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU STRZELECKIEGO – DROGA POWIATOWA 1457 O W M. NIEZDROWICE UL. WIEJSKA – **130 000,00 zł**

Plan **445 100,00 zł**
Wykonanie **385 046,09 zł**

4. BUDOWA ODWODNIENIA DROGI – UL. STAWOWA W MIEJSCOWOŚCI STARY UJAZD

W dniu 02.11.2021 r. podpisano umowę z firmą na wykonanie projektu odwodnienia drogi ul. Stawowej, na kwotę 9.532,50 zł z terminem realizacji 02.09.2022 r. W dniu 31.08.2022 r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji do dnia 23.12.2022 r.

Plan **10 000,00 zł**
Wykonanie **9 532,50 zł**

5. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OLSZOWEJ

Na opracowanie dokumentacji na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej” w dniu 14.03.2022 r. podpisana została umowa nr 9/GT/2022 za cenę brutto 57.195,00 zł i terminem realizacji do dnia 10.12.2022 r. – złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op.

Plan **64 000,00 zł**
Wykonanie **57 195,00 zł**

6. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W ZIMNEJ WÓDCE

Na opracowanie dokumentacji na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce” w dniu 07.03.2022 r. podpisana została umowa nr 7/GT/2022 za cenę brutto 29.397,00 zł i terminem realizacji do dnia 10.12.2022 r. – złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op.

Plan **30 000,00 zł**
Wykonanie **29 397,00 zł**

7. REWIATLIZACJA PLACU 1 MAJA

2016 r.

W planie budżetu na 2016 r. przewidziano środki finansowe w wysokości 70 000 zł.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na pracowanie PFU w dniu 01.12.2016 r. podpisana została umowa Nr 53/GT/2016 z kwotą usługi 69 987,00 zł i terminem realizacji do dnia 19.12.2016. W uwagi na wydłużony termin pozyskania map do celów projektowych w dniu 15.12.2016 r. zawarty został Aneks Nr 1/2016 zmieniający datę wykonania zamówienia do dnia 31.03.2017 r.

W dniu 04.04.2017 r. zawarta została umowa nr 14/GT/2017 z ceną za wykonanie usługi 19 680,00 zł.

W dniu 27.04.2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe z RPO WO 2014-2020 Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i wybrany do dofinansowania. Do dnia 30.06.2018 r została podpisana umowa o dofinansowanie.

Całkowita wartość zadania dla Gminy Ujazd wynosi 4 496 978,40 zł, dofinansowanie stanowi 52,32% kosztów kwalifikowanych i wynosi 2 322 297,18 zł.

W dniu 25.04.2017 r. została zawarta umowa nr 15/GT/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 147.600,00 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia jakich należy dokonać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz GDDKiA w Opolu a także brakiem zgodny właściciela stacji paliw na rozbiórkę obiektu leżącego na dzierżawionym terenie, w dn. 25.09.2017 r. został zawarty aneks nr 1/2017 przedłużający termin realizacji umowy do dnia 31.03.2018 r

2020 r.

Poniesiono wydatki związane z aktualizacją uzgodnień branżowych w kwocie 104,55 zł, zakupem dzienników budów w kwocie 23,00 zł, aktualizacja kosztorysów inwestorskich w kwocie 1.968,00 zł oraz wykonaniem kserokopii projektu budowlanego w kwocie 1.045,50 zł

W dniu 16.06.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. W dniu 05.10.2020 r. wpłynęło 6 ofert. W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 04.11.2020 r. została zawarta umowa nr 49/GT/2020 na kwotę 7.687.500,00 zł z terminem wykonania do 30.06.2022 r.

W dniu 21.09.2020 r. ogłoszono przetarg na usługę nadzoru inwestorskiego. W dniu 12.10.2020 wpłynęło 6 ofert. W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 04.11.2020 r. została zawarta umowa nr 50/GT/2020 na kwotę 72.570,00 zł z terminem wykonania do 30.06.2022 r.

W dniu 21.12.2020 r. podpisana została umowa na usługę nadzoru autorskiego nad projektem na łączną kwotę 141.450,00 zł z terminem wykonania do 30.06.2022 r.

2021 r.

W dniu 01.06.2021 r. podpisano aneks nr 1/2021 do umowy nr 49/GT/2020 na roboty budowlane z uwagi na roboty dodatkowe konieczne do wykonania, na kwotę 276.795,54 zł, co zwiększyło wartość umowy pierwotnej do kwoty 7.964.295,54 zł.

Poniesiono wydatek za wykonanie przyłączenia do sieci TAURON, zakupiono tablicę informacyjno-pamiętkową, zakupiono II tom dziennika budowy.

2022 r.

Realizowano roboty zgodnie z umową, w dniu 23.06.2022 r. inwestycja została odebrana bez uwag. W ramach zadania wykonano:

1. Rozbiórka stacji paliw:

- Rozbiórka istniejącego pawilonu stacji paliw
- Rozbiórka pozostałości elementów po dystrybutorach oraz podziemnych zbiornikach na paliwa stałe
- Utylizacja elementów niebezpiecznych

2. Przebudowę nawierzchni Rynku Placu 1-go Maja:

- przebudowę istniejącej nawierzchni
- przebudowę skrzyżowania drogi krajowej DK 40 – nawierzchnia asfaltowa
- przebudowę drogi powiatowej ul. Strzeleckiej – nawierzchnia z kostki kamiennej
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – elementy oznakowania pionowego, poziomego, słupków blokujących
- budowę oświetlenia ulicznego
- budowę kanalizacji deszczowej
- prace związane z zagospodarowaniem terenu: budowa fontanny, el. małej architektury, zieleni.

Plan	2 008 000,00 zł
Wykonanie	1 994 132,44 zł

8. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Zakup od osoby fizycznej zabudowanych działek nr 458 i 459 w Ujeździe – 450 000,00 zł
 Zakup od osoby fizycznej działki nr 376 w Starym Ujeździe – 11 610,00 zł

Plan	462 000,00 zł
Wykonanie	461 610,00 zł

9. WYMIANA SCHODÓW W BUDYNKU KOMUNALNYM W ZIMNEJ WÓDCE

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan	22 000,00 zł
Wykonanie	21 700,00 zł

10. WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN BUDYNKU

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan	25 000,00 zł
Wykonanie	25 000,00 zł

11. MODERNIZACJA DRZWI – UJAZD UL. MICKIEWICZA 4

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

12. ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Realizacja programu „Cyfrowa Gmina”

Plan	75 557,01 zł
Wykonanie	27 379,80 zł

13. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Przekazano dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	30 000,00 zł

14. DOTACJA DLA OSP NIEZDROWIC

Dotacja celowa OSP- Niezdrowice – 26 000,00 zł
Dotacja celowa OSP- Stary Ujazd – 16 000,00 zł

Plan	42 000,00 zł
Wykonanie	42 000,00 zł

15. WYKONANIE MONITORINGU.

2021

W dniu 04.05.2021r. wysłano zapytanie ofertowe dla zadania „Wykonanie monitoringu” z terminem składania ofert do 10.05.2021r. Żadna z firm nie złożyła oferty więc nie dokonano wyboru wykonawcy.

10.05.2021r. wysłano ponownie zapytanie ofertowe dla zadania „Wykonanie monitoringu” podzielone na ETAP I –monitoring w miejscowościach Jaryszów, Olszowa, Klucz, Stary Ujazd, Zimna Wódka, Balcarzowice, Nogowczyce, Sieronowice, SAG.

W wyniku wyboru oferty dla zadania „Wykonanie monitoringu” ETAP I –monitoring w miejscowościach Jaryszów, Olszowa, Klucz, Stary Ujazd, Zimna Wódka, Balcarzowice, Nogowczyce, Sieronowice, SAG w dniu 19.05.2021 r podpisana została umowa na kwotę brutto 74 250,00 zł z terminem realizacji do 16 września 2021r.

2022r.

W planie budżetu na rok 2022 zabezpieczono 50 000,00 zł.

03.01.2022 zlecono wykonanie tabliczek „Gmina monitorowana”.

Koszt wykonania tabliczek to 1 925,05zł

W dniu 10.01.2022 zlecono firmie montaż skrzynek przyłączeniowych do monitoringu w ilości 11 sztuk na wskazanych słupach w miejscowości Ujazd i Niezdrowice. Koszt montażu to 9 741,60zł.

30.05.2022 wysłano zapytanie ofertowe na montaż wcześniej zakupionych kamer oraz podłączenie ich do istniejącego monitoringu. W wyniku wyboru oferty dla zadania „Wykonanie monitoringu” ETAP II –monitoring w miejscowościach Ujazd, Niezdrowice w dniu 06.06.2022r zlecono realizację zadania na kwotę brutto 2 706,00zł z terminem do 31 lipca 2022r.

13.12.2022 zlecono firmie zakup 2 dysków twardych 4TB i 7 kamer w jakości HD min. 4 MG pikseli do planowanego rozszerzenia sieci monitoringu w miejscowości Jaryszów, Zimna Wódka i Ujazd-stadion i boisko szkolne. Koszt to 16 778,86 zł.

Plan	32 000,00 zł
Wykonanie	31 151,51 zł

16. SPORT JAKO NARZĘDZIE DO AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – REWITALIZACJA KOMPLEKSU BOISK PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZAW UJEŹDZIE

W dniu 12.01.2022r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej przeniesienia placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza na potrzeby realizacji zadania „Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej- rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe.” Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia to 3 500,00zł brutto.

20.01.2022 zlecono wykonanie aktualizacji projektu budowlanego na potrzeby realizacji zadania. Kwota za wykonanie aktualizacji to 4 305,00zł brutto.

W dniu 22.02.2022 ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na realizację zadania „Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej- rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe.” W wyniku tego postępowania nie wybrano żadnej oferty, która spełniałaby wymagania zamawiającego i mieściłaby się w założonym budżecie.

20.05.2022r. ponownie ogłoszono przetarg w trybie podstawowym dla zadania „Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej- rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe.”

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 15.06.2022 podpisano w dniu 24.06.2022 r umowę na realizację zadania za kwotę 4 413 961,15zł z terminem wykonania do 29.03.2022r. i z płatnością podzieloną na rok 2022- 2 500 000,00 i na rok 2023 reszta kwoty wynikającej z umowy.

Zadanie „Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe” dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.10.02.00-16-0020/21-00 z dnia 28.12.2021 r. Kwota dofinansowania 699 817,51zł.

W dniu 24.06.2022r. podpisano aneks nr 1/2022 na roboty dodatkowe konieczne do zrealizowania i tym samym zwiększono wynagrodzenie o kwotę 21 423,23zł. Kwota za zrealizowanie zadania w sumie to 4 435 384,38zł

Plan	2 520 000,00 zł
Wykonanie	2 518 561,39 zł

17. TĘŻNIA SOLANKOWA

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego -Niezdrowice

Plan	13 312,94 zł
Wykonanie	13 300,00 zł

18. POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE UJAZD ORAZ BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU PIASKI W UJEŹDZIE ETAP III

2019 r.

W wyniku wyboru oferty w dniu 02.08.2019 r została zawarta na opracowanie kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 58.425,00 zł. W dniu 16.09.2019 r. został zawarty aneks zmniejszający wartość umowną na kwotę 48.585,00 zł.

2020 r

We wrześniu 2020 r. złożono w Urzędzie Marszałkowski Województwa Opolskiego w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wniosek o dofinansowanie operacji. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 3.049.563,75 zł, dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych stanowi kwotę 1.940.437,00 zł. W dniu 24.03.2020 r. wszczęto postępowanie przetargowe, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 20.05.2020 podpisano umowę nr 15/GT/2020 na realizację inwestycji na kwotę 3.839.309,70 zł i terminem wykonania do 31.08.2021 r. Poniesiono wydatek związany z zakupem dziennika budowy w kwocie 21,00 zł, opłatą za umieszczenie urządzeń obcych, wynikającą z decyzji nr GT.7230.52.2020 z dnia 23.06.2020 w kwocie 18,14 zł i z decyzji nr GT.7230.93.2020 z dnia 19.10.2020 w kwocie 108,95 zł oraz opłatą przyłączeniową w kwocie 900,40 zł dla pompowni przy ul. Bolesława Chrobrego oraz w kwocie 900,40 zł dla pompowni przy ul. Skargi.

2021r

W dniu 21.01.2021 r. podpisano umowę nr 1/GT/2021 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową zbiornika na wodę o pojemności 2000 m³ wraz z zagospodarowaniem terenu, budową pompowni wody, instalacją elektryczną oraz przebudową istniejącej sieci wodociągowej w Zimnej Wódce na działce nr 336/2 zgodnie z decyzją pozwolenie na budowę nr 568/2020, na kwotę 8.600,00 zł. z terminem wykonania do 31.05.2021 r.

Poniesiono wydatki związane z umieszczeniem urządzeń obcych w drodze powiatowej w kwocie 214,66 zł, za umieszczenie urządzeń obcych w drodze gminnej poniesiono opłaty w wysokości 1.617,44 zł.

Za dzierżawę gruntu i umieszczenie urządzeń obcych na działkach PKP S.A. poniesiono wydatek w kwocie 667,63 zł i 246,00 zł.

W dniu 26.03.2021 w wyniku przeprowadzonych negocjacji została zawarta na korzystanie z nieruchomości na cele budowlane na łączną kwotę 25.000,00 zł. Za umieszczenie urządzeń obcych na działkach prywatnych poniesiono wydatek w kwocie 20.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie wypłacona po spisaniu aktu notarialnego. Zawarto kolejne 2 aneksy z wykonawcą robót przedłużające wykonanie całej inwestycji do 15.02.2022 r.

2022 r.

W dniu 15.02.2022 r. zawarto aneks nr 5 przedłużający termin realizacji inwestycji do 30.03.2022 r.

Poniesiono wydatki związane z przyłączami elektrycznymi i opłatami 7 554,37 zł umieszczeniem urządzeń obcych w drodze gminnej 1 997,08 zł i powiatowej 57,00 zł.

W trakcie realizacji robót konieczna była zmiana trasy przyłącza energetycznego przez prywatną działkę, oprócz odszkodowania poniesiono wydatki związane z wypisem i wyrysem oraz opłatą notarialną 929,70 zł.

Za umieszczenie urządzeń w działce PKP poniesiono wydatki w kwocie 5 461,20 zł.

Rozliczono także fakturą końcową wykonawcę robót.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 25.04.2022 r.

W ramach zadania wykonano prace projektowe na podstawie PFU a następnie roboty budowlane, oraz roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej pn.: ”Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III”.

Plan	694 910,00 zł
Wykonanie	684 693,14 zł

19. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. KOŚCIELNEJ W SIERONIOWICACH

Na opracowanie dokumentacji na w dniu 25.03.2021r. podpisano umowę nr 4/GT/2021 za cenę brutto 30.750,00 zł i terminem realizacji do dnia 20.12.2021 r.

W związku z przedłużającymi się pracami geodezyjnymi nad opracowaniem map dla celów projektowych podpisano aneks nr 1/2021 z terminem wykonania dokumentacji do dnia 31.07.2022r. W związku z przedłużającymi się pracami geodezyjnymi nad opracowaniem map dla celów projektowych podpisano aneks nr 1/2021 z terminem wykonania dokumentacji do dnia 31.07.2022r. oraz aneks nr 2 z dnia 29.07.2022r oraz aneks nr 3 z dnia 30.09.2022r z terminem wykonania dokumentacji do 28 luty 2023r.

Plan	31 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

20. ODWODNIENIE DRÓG W KLUCZU

W celu rozwiązania problemów z wodami burzowymi w pasie dróg w miejscowości Klucz w związku ze specyficznym położeniem miejscowości. została podpisana umowa nr 14/GT/2022 z 19.04.2022r. na kwotę 39.975,00 zł z terminem wykonania do 10.12.2022r.

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	39 975,00 zł

21. WYDATKI MAJĄTKOWE NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DŁUŻNEGO „ODPŁATNE PRZEKAZANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

W dniu 19.05.2020r została zawarta umowa na „Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”. Na podstawie umowy Gmina nabywa wybudowaną sieć wodociągowa i sanitarną za kwotę 555 261,88 zł. Należność została rozłożona na raty na okres 7 lat. Raty będą płacone w okresach miesięcznych. Strony ustaliły ze wysokość każdej raty wynosi 1/84 cent tj. 6 610,26 zł brutto.

W dniu 29.12.2020 r podpisano Aneks nr 1 do umowy , na podstawie którego płatność miesięcznych rat ulega zawieszeniu do lutego 2022r.

Plan	79 323,12 zł
Wykonanie	72 712,86 zł

22. ZAKUP SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan	130 000,00 zł
Wykonanie	130 000,00 zł

23. ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ

W ramach funduszu sołeckiego – Sieroniuwice w wysokości 14 799,00 zł i funduszu sołeckiego – Zimna Wódka w wysokości 15 000,00 zł, zakupiono kosiarki.

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	29 799,00 zł

24. DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 33 umowy. W ramach zrealizowanych umów wymieniono 30 źródeł ciepła oraz zainstalowano 3 instalacje fotowoltaiczne.

Plan	150 000,00 zł
Wykonanie	130 000,00 zł

25. LIKWIDACJA I WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE W GMINIE UJAZD, BIERAWA I GMINIE LEŚNICA

Projekt realizowany w partnerstwie trzech gmin - Gminy Ujazd, Gminy Bierawa oraz Gminy Leśnica. Projekt swym zakresem obejmuje zarówno likwidację indywidualnych źródeł ciepła w jednorodzinnych i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych poprzez ich przyłączenie do sieci gazowej (w lokalizacjach w których jest to możliwe oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie) i wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł na źródła bardziej ekologiczne (w tym zasilane biomasą). W projekcie uwzględniono zastosowanie OZE w postaci pomp ciepła (jako źródła podstawowe w niektórych budynkach) oraz paneli fotowoltaicznych (jako dodatkowe źródła w niektórych budynkach). Realizacja bezsprzecznie przyczyni się do znacznej redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery w postaci CO₂ oraz pyłu PM₁₀ oraz zwiększy komfort cieplny użytkowników budynków.

Zadanie dofinansowane w ramach RPO WO 2014-2020 w kwocie 334 517,52 zł dla części Gminy Ujazd obejmuje likwidację 46 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty oraz 30 wymienionych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

Dla właścicieli budynków jednorodzinnych przewidziano dofinansowanie w wysokości 10.400,00 zł, z czego 4.028,70 zł pochodzi ze środków EU a 6.371,30 zł ze środków gminy Ujazd, natomiast dla budynku wspólnoty dofinansowanie wyniesie 514.041,60 zł z czego wkład UE wyniesie 199.126,86 zł.

Plan	244 437,00 zł
Wykonanie	197 600,00 zł

26. PARTNERSTWO NA RZECZ OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE, GMINY UJAZD ORAZ NADLEŚNICTWA KĘDZIERZYN.

2016r.

W dniu 12.10.2016 r rozesłano zapytania ofertowe na opracowanie:

- 1) kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zagospodarowania parku miejskiego w Ujeździe
- 2) kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia dla odbudowy zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe

Dla zadania 1) najkorzystniejszą ofertę złożyła z którą w dniu 18.10.2016 r. podpisano umowę nr 45/GT/2016 na kwotę 5.500,01 zł brutto i terminem realizacji do dnia 07.11.2016 r.
Dla zadania 2) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z którą w dniu 18.10.2016 r. podpisano umowę nr 46/GT/2016 na kwotę 5.000,00 zł brutto i terminem realizacji do dnia 07.11.2016 r.
W celu pozyskania środków zewnętrznych z w/w programu i zdobycia jak największej liczby punktów, postanowiono utworzyć partnerstwo z Gminą Kędzierzyn-Koźle i Nadleśnictwem Kędzierzyn poprzez zawarcie umowy o partnerstwie.

W dniu 03.11.2016 r. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności inwestycji projektu partnerskiego dla nie więcej niż trzech partnerów wraz z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie

Dla przedsięwzięcia pn.:

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z którą w dniu 14.11.2016 r. została zawarta umowa nr 48/GT/2016 r. na kwotę 33.210,00 zł brutto, ustalono podział kosztów na trzech partnerów. Dla Gminy Ujazd koszt za opracowanie SWI wraz z wnioskiem aplikacyjnym wyniósł 14.605,82 zł, kwotę tą rozliczono fakturą nr 210B/2016 z dnia 18.11.2016 r.

Wniosek partnerski: Gminy Kędzierzyn Koźle, Gmina Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn złożony został do programu RPO WO 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/16.

2018 r.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w dniu 10.05.2018 r. podpisana została umowa nr RPOP.05.01.00-16-0016/16-00 z Marszałkiem Województwa Opolskiego o dofinansowanie Projektu. Całkowita wartość zadania dla Gminy Ujazd wynosi 1 319 405,95 zł, dofinansowanie stanowi 72,99 % kosztów kwalifikowanych i wynosi 963 034,41 zł.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe w dniu 29.06.2018 r. podpisana została umowa nr 32/GT/2018 z ceną za wykonanie usługi 16 000,00 zł i terminem realizacji do dnia 31.10.2018r. W dniu 18.12.2018 r. został zawarty aneks nr 1/2018 do umowy wydłużający termin realizacji z uwagi na przedłużające się czynności związane z wydaniem pozwolenia na budowę do dnia 21.11.2018 r.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe” w dniu 29.06.2018 r. podpisana została umowa nr 33/GT/2018 z ceną za wykonanie usługi 92 250,00 zł i terminem realizacji do dnia 28.12.2018r.

W dniu 18.12.2018 r. został zawarty aneks nr 1/2018 do umowy wydłużający termin realizacji z uwagi na przedłużające się czynności związane z wydaniem pozwolenia wodno-prawnego do dnia 30.11.2019 r.

2019 r.

W dniu 22.03.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót dla I etapu tj.: na Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe. Wpłynęły 3 oferty. Wartość wszystkich złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowej inwestycji w związku z czym w dniu 15.04.2019 r. unieważniono postępowanie.

W dniu 15.10.2019 r. ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla „Zagospodarowania parku miejskiego w Ujeździe”. W wyniku przetargu w dniu 26.11.2019

została zawarta umowa nr 60/GT/2019 z wykonawcą na kwotę 363.837,70zł z terminem wykonania do 29.05.2020 r.

2020 r

W dniu 18.05.2020 r. został zawarty aneks do umowy, w którym wydłużono termin realizacji do dnia 20.07.2020 r.

W dniu 25.11.2019 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla w/w inwestycji z firmą na kwotę 4.150,00 zł.

W ramach projektu Gmina zobowiązana była do opracowania tablic edukacyjnych, na opracowanie treści tablic wystawiono zlecenie firmie na kwotę 8.037,10 zł

W ramach projektu wykonano także tablice pamiątkową za kwotę 799,50 zł.

W dniu 27.07.2020 r. odbył się odbiór końcowy dla I części zadania inwestycyjnego.

W ramach zadania:

1) Wykonano przebudowę chodnika biegnącego przez park miejski wraz z budową oświetlenia oraz elementami małej architektury, a także utwardzono teren prowadzący od drogi stanowiącej działkę nr 424 w kierunku rzeki Kłodnicy. Zagospodarowanie parku obejmowało również nasadzenia oraz montaż budek lęgowych dla ptaków, zg. z projektem zieleni.

2) Wybudowano wiatę rekreacyjną z paleniskiem. Wiata wykonana została na rzucie sześciokąta foremnego o boku 3,65m i wysokości dachu 3,93m, zlokalizowana w północno-zachodniej części Parku Miejskiego przy ul. Chrobrego w Ujeździe.

W trakcie realizacji robót zmianie uległo położenie stojaków na rowery oraz kabla elektrycznego z uwagi na bryłę korzeniową sąsiadujących drzew. Aby uniknąć uszkodzenia korzeni nieznacznie zmieniono usytuowanie stojaków oraz kabla.

Prace wykonano w oparciu o przekazaną dokumentacją projektową dla której uzyskano pozwolenie na budowę decyzja nr 522/18 z dnia 07.12.2018 r. zn. Spr. UA.6740.1.488.2018.BM1, oraz w oparciu o zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 24.09.2018 r.

W dniu 25.11.2020 r ogłoszono przetarg nieograniczony na II etap inwestycji związanej z odbudową zdegradowanego stawu w Starym Ujeździe.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 29.12.2020 r. została podpisana umowa na kwotę 1.845.000,00 zł i terminem wykonania do 10.12.2021 r.

W dniu 22.12.2020 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 15.600,00 zł.

Poniesiono wydatek na zakup dziennika budowy w kwocie 17,00 zł oraz na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.968,00 zł.

2021 r.

W dniu 12.06.2021 r. podpisano umowę nr 18/GT/2021 na usługę nadzoru autorskiego na łączną kwotę 3.874,50 zł.

W związku z wykonywaniem robót bez należytej staranności, niezgodnie z postanowieniami umowy oraz niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej w dniu 06.12.2021 r. odstąpiono od umowy nr 29.12.2020 r. z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

W związku z odstąpieniem do umowy poniesiono wydatki na zabezpieczenie placu budowy oraz dokonanie inwentaryzacji.

Wystawiono zlecenie dla ZGKiM w Ujeździe na zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu budowy, po przerwanych robotach na kwotę 2 800,00 zł z terminem realizacji do 14.01.2022r.

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji przerwanej budowy w dniu 10.12.2021 r., zlecono wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego niedokończonej budowy z ceną 6 150,00 zł i terminem realizacji do dnia 03.01.2022 r.

Poniesiono wydatek na zakup dziennika budowy (tom II) w kwocie 20,00 zł

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego w ramach otrzymanego dofinansowania unijnego poniesiono także wydatki na artykuły reklamowe w kwocie 4 857,00 zł oraz na tablicę informacyjno-pamiątkową w kwocie 445,88 zł.

2022 r.

Zlecono wykonanie odwiertów geologicznych wykonanych robót ziemnych przez Wykonawcę, z którym odstąpiono od umowy. Odwierty wykonywała inna firma za kwotę 5 350,50 zł.

Za nadzór autorski poniesiono wydatek w kwocie 2 214,00 zł.

W związku z tym, że inwestycja otrzymała dofinansowanie oraz realizowana była w Partnerstwie z Nadleśnictwem Kędzierzyn i Gminą Kędzierzyn-Koźle, podjęto decyzje o dokończeniu realizacji zadania.

Kolejne postępowanie przetargowe na dokończenie zadania zaplanowano na III kw. 2022 r.

Zlecono opracowanie projektu zamiennego na kwotę 23 985,00 zł z terminem wykonania do 18.03.2022 r.

Zlecono naprawę ogrodzenia ZGKiM w Ujeździe, wartość usługi wyniosła 1 500,00 zł

Firma z którą rozwiązano umowę wystawiła fakturę na kwotę 1 169 543,05 zł z inwentaryzacji powykonawczej faktycznie wykonanych robót kwota należna wykonawcy to 613 092,41 zł (po potrąceniu za roboty nienależycie wykonane, roboty poprawkowe, po potrąceniu należności dla zatwierdzonego podwykonawcy).

Zatwierdzonemu podwykonawcy, zgodnie z zapisami umowy została zapłacona kwota 85 021,24 zł

W dniu 01.07.2022 r. został ogłoszony przetarg na kontynuację prac przy odtworzeniu stawu w Starym Ujeździe.

Ofertę złożyły dwie firmy. Umowę nr 23/GT/2022 w dniu 03.08.2022 r. podpisano z firmą na kwotę 2.337.000,00 zł z terminem realizacji do 8 miesięcy od daty przekazania placu budowy (08.04.2023 r.).

W dniu 04.08.2022 r. została zawarta umowa nr 24/GT/2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 72.754,50 zł.

W dniu 04.10.2022 r. został podpisany aneks na zwiększenie wartości o 223.431,53 zł.

Dnia 05.10.2022 r. została zawarta umowa nr 29/GT/2022 na nadzór autorski z terminem do 31.03.2023 r. na kwotę 10.332,00 zł

Plan 2 360 999,18 zł

Wykonanie 760 226,50 zł

27. BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY UJAZD

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Ujazd” zostało ujęte i zatwierdzone w planie budżetu gminy na rok 2022 w kwocie 80.000,00 zł.

W dniu 31.05.2022 r. podpisano umowę nr 14/GT/2021 z wykonawcą na wartość netto 64.634,15 zł + 23 % podatku VAT tj. 14.865,85 zł = brutto: 79.500,00 zł

Termin wykonania robót budowlanych ustalono na dzień 09.12.2022 r.

Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy: zadanie pod nazwą „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Ujazd”. W szczegółowym zakresie zadanie polega na:

- opracowaniu dokumentacji projektowej,

- wykonaniu uzgodnień branżowych,
- uzyskaniu pozwoleń na budowę/ złożenia skutecznych zgłoszeń wykonania robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
- budowie elementów oświetlenia ulicznego zgodnie z ustaleniami z inwestorem:
- Olszowa, Komorniki 1, dz. nr 315, 259/6 - dobudowa linii kablowej i słupów wraz z oprawami,
- Zimna Wódka, dz. nr 317/12, końcowy odcinek ul. Szkolnej w obrębie działek 317/2, 317/13, 317/10 i 317/16 – dobudowa linii kablowej i słupów wraz z oprawami,
- Balcarzowice, ul. Zielona 1 – budowa linii kablowej i słupa z oprawą,
- Niezdrowice, ul. Gliwicka, nr słupa 425 – dobudowa oprawy na istniejącym słupie,
- Ujazd, ul. Spacerowa, słup nr 24/2 w obrębie działki nr 1580/1 - dobudowa oprawy na istniejącym słupie,
- Grzeboszowice, ul. Olszowska 11, dz. nr 56 – dobudowa oprawy na istniejącym słupie;
- geodezji powykonawczej.

Plan	80 000,00 zł
Wykonanie	79 500,00 zł

28. ZAKUP SERWERA

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	29 977,95 zł

29. MONTAŻ KLIMATYZACJI

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	19 950,48 zł

30. MONTAŻ KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Zdanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6 000,00 zł i funduszu sołeckiego – Klucz w wysokości 6 000,00 zł,

Plan	12 000,00 zł
Wykonanie	12 000,00 zł

31. WYKONANIE PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU PRZY ŚWIETLICY W NOGOWCZYCACH

Dotacja dla M-GODzK w Ujeździe

Plan	17 950,00 zł
Wykonanie	17 950,00 zł

32. KONSERWACJA OLTARZA BOCZNEGO W KOŚCIELE W OLSZOWEJ

Dotacja dla Parafii w Kluczu.

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	30 000,00 zł

33. BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ NA PLACU ZABAW W UJEŹDZIE PRZY UL. GLIWICKIEJ

18.05.2022r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej” za kwotę 5 500,00zł z terminem wykonania do 31.08.2022r.

Plan	6 000,00 zł
Wykonanie	5 500,00 zł

34. ZAKUP SAMOJEZDNEJ KOSIARKI TORO 450D

Kosiarka została zakupiona na potrzeby Stadionu Sortowego w Ujeździe

Plan	18 000,00 zł
Wykonanie	18 000,00 zł

35. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZOWEJ

Rezygnacja z wykonania zadania

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Plan finansowy i wykonanie przychodów i kosztów instytucji kultury został przedstawiony poniżej.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	<u>PRZYCHODY</u>	<u>1 987 403,00</u>	<u>1 987 401,25</u>
1.	Dotacja podmiotowa	1 544 484,00	1 544 484,00
2.	Dotacja celowa	7 950,00	7 950,00
3.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 950,00	17 950,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	192 708,00	192 707,67
5.	Przychody z lat ubiegłych włączone do planu	80 577,00	80 577,00
3.	Pozostałe przychody	52 222,00	52 220,93
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 139,00	87 138,43
5.	Przychody finansowe	4 373,00	4 373,22
	<u>KOSZTY</u>	<u>1 965 651,00</u>	<u>1 903 126,65</u>
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub</u>	<u>1 725 329,00</u>	<u>1 662 808,26</u>
1.	Koszty utrzymania etatów	711 109,00	711 105,05
2.	Koszty zadań statutowych	608 865,00	575 529,91
3.	Koszty utrzymania obiektów	292 336,00	263 159,57
4.	Koszty ogólnozakładowe	95 069,00	95 063,73
5.	Koszty inwestycyjne	17 950,00	17 950,00
	<u>Biblioteki</u>	<u>240 322,00</u>	<u>240 318,39</u>
1.	Koszty utrzymania etatów	194 504,00	194 503,24
2.	Koszty zadań statutowych	27 858,00	27 856,56
3.	Koszty utrzymania obiektów	12 785,00	12 784,27
4.	Koszty ogólnozakładowe	5 175,00	5 174,32
	<u>Amortyzacja</u>		
1.	Amortyzacja środków trwałych	76 341,00	76 339,54

Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej realizuje zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej w domu kultury w Ujeździe, bibliotekach w Jaryszowie, Ujeździe, Zimnej Wódce, w pawilonie sportowym w Jaryszowie, w Wiejskim Domu Kultury w Niezdrowicach, świetlicy wiejskiej w Balcarzowicach, Kluczu, Sieronowicach, Nogowczycach.

Współpracuje z jednostkami pomocniczymi (sołectwami i Samorządem Mieszkańców w Ujeździe) przy organizacji imprez kulturalnych.

Zatrudnia 14 osób na 11 i 3/8 etatu.

Na realizację swoich zadań ośrodek kultury otrzymuje dotacje z budżetu gminy. W 2022 roku na działalność domu kultury, świetlic otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1 319 939,00 zł, na działalność bibliotek – 224 545,00 zł.

W okresie sprawozdawczym M-GODzK na rachunku bankowym wykazał środki w kwocie 52 240,05 zł.

W bibliotekach prowadzona jest działalność czytelnicza i informacyjna.

Czytelnicy wypożyczyli 9 311 książek, udzielano informacji tematycznych za pomocą księgozbioru oraz sieci internetowej. Liczba udzielonych informacji tematycznych – 315, udostępniono na miejscu literaturę – 468 razy.

W okresie sprawozdawczym zakupiono ogółem 834 egz. książek, na sumę 20 780,87 zł.

Działalność kulturalno-oświatowa.

Stałe formy pracy w ośrodku kultury: zajęcia taneczne, nauka gry na instrumentach, gimnastyka, zajęcia „jogi”, zajęcia cardio fitness, warsztaty malarstwa artystycznego, klub seniora, zajęcia prowadzone w ramach świetlic w terenie.

Działania M-GODzK w Ujeździe obejmują organizację imprez, działania na rzecz wychowania, rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz działania zmierzające do zachowania tradycji śląskiej. Propozycje działań kulturalnych kierowane są do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Ważnym czynnikiem działalności jest integracja społeczna, która nie tylko łączy mieszkańców, ale wzbogaca kulturę o nowe treści czyniąc ją pełniejszą i bogatszą.

W 2022 roku zorganizowano:

- Wyjazd do Cieszyna na Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Ferie Zimowe,
- Konkurs na logo „800 lat miasta Ujazd”
- Konkurs recytatorski w języku niemieckim
- Warsztaty krawieckie dla dzieci
- Wiosenne warsztaty florystyczne
- Warsztaty kroszonkarskie
- Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych
- Gminny konkurs kroszonkarski
- Wyjazd do Cieszyna na Misterium Męki Pańskiej
- Nauka języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy
- Eko tydzień Gminy Ujazd
- Eko tydzień w bibliotece
- Wystawa prac konkursu ekologicznego „Coś z niczego” zabawa z recyklingu
- Konferencja prasowa – inauguracja projekt „Tradycja dywanów kwiatnych na Opolszczyźnie”
- Ogólnopolski konkurs cukierniczy „Słodki dywan kwiatny”
- Wyjazd do Mosznej
- Wyjazd na wojewódzki festiwal zespołów tanecznych
- Uroczyste otwarcie rynku miasta w Ujeździe
- Lato w mieście
- Wyjazd do Otmuchowa na święto kwiatów
- Dożynki Gminne
- Spotkanie „Stop dla raka jelita grubego”
- Warsztaty tworzenia biżuterii dla dorosłych i młodzieży
- Koncert pt. „Muzyczne kolory lat 80”
- Spotkanie andrzejkowe dla seniorów
- Spotkanie autorskie z Panem Marcinem Pałaszem
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom na terenie gminy Ujazd”
- Jarmark Świąteczny
- Sylwester na rynku

VII. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizuje zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Zadania realizuje w trzech działach;

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

700 – Gospodarka mieszkaniowa

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dane dotyczące przychodów i kosztów w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Plan przychodów na początku roku wynosił - 3 696 000,00 zł

Plan kosztów na początku roku - 3 696 000,00 zł

Plan przychodów na koniec roku - 4 171 870,00 zł

Plan kosztów na koniec roku - 4 171 870,00 zł

Po stronie rozchodowej została wyodrębniona kwota odpisu amortyzacji – 2 961 109,66 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- przychody zrealizowano w kwocie 3 678 987,39 zł w tym inne zwiększenia 2 529,23 zł

- koszty zrealizowano w kwocie 4 608 705,91 zł w tym inne zmniejszenia 724 291,00 zł

Wynik finansowy - 929 718,52 zł

W poszczególnych działach wynik finansowy przedstawiał się następująco:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę + 530 853,59 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa + 708 195,64 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 444 476,75 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład ma stan środków obrotowych w kwocie

- 971 314,56 zł (rok poprzedni -41 596,04zł), jest to różnica między stanem środków pieniężnych, należnościami, środkami obrotowymi a zobowiązaniami zakładu.

Stan należności z tytułu sprzedaży usług pomniejszona o odpisy aktualizacyjne należności oraz odsetki 146 206,01 zł (w tym: należności wymagalnych 115 995,71 zł), pozostałych środków obrotowych 30 625,30 zł, środków pieniężnych 26 698,39 zł, zobowiązań niewymagalnych 1 191 491,03 zł

Zakład budżetowy otrzymał:

- dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych beczkowitzem – 38 085,31 zł

- dotację przedmiotową do utrzymania zieleni, utrzymanie czystości i porządku ,

placów zabaw i na bieżące utrzymanie Targowiska Miejskiego w kwocie – 479 452,72 zł

- dotację celową w kwocie 256 572,99 zł w tym:

- Zakup samochodu asenizacyjnego – 130 000,00 zł
- Wymiana schodów budynku komunalnego w Zimnej Wódce – 21 700,00 zł
- Wykonanie izolacji poziomej i pionowej części budynku komunalnego w Ujeździe ul. Skargi 1 – 25 000,00 zł
- Zakup serwera dla ZGKiM – 29 977,95 zł
- Montaż klimatyzacji – 19 950,48 zł
- Wykonanie fragmentu sieci wodociągowej Ujazd ul. Powstańców – 29 944,56 zł

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **6 270 156,76 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty – 4 738 519,25 zł.
- należności wymagalne 769 305,92 zł w tym:
 - z tytułu sprzedaży towarów i usług – 118 007,36 zł.
 - pozostałe – 651 298,56 zł
- pozostałe należności (niewymagalne) – 725 075,59 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 83 338,29 zł
 - z tytułu podatków – 36 998,84 zł,
 - inne należności – 604 738,46 zł.
- pożyczki – 37 256,00 zł

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **8 557 723,75 zł** w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego to kwota – 11 446,55 zł
- emisji obligacji komunalnych – 8 110 000,00 zł
- spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 436 277,20 zł
umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z KSSE S.A. w Katowicach

W 2016 gmina udzieliła poręczenia na kwotę 426 090,00 zł, na okres – 2017 – 2031. Umowa poręczenia została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 06 października 2016 roku i dotyczyła zaciągniętej pożyczki przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region.

Wartość potencjalnych rocznych zobowiązań z tytułu poręczenia to kwota 28 406,00 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową w gminie Ujazd, nie prowadziły wydzielonych rachunków dochodów własnych.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że w 2022 roku dochody wpływały na bieżąco, nie było problemów z płatnościami, dochody wykonano do planu w 97,6 % (46 727 307,51 zł) w tym: dochody bieżące – 44 287 132,44 zł (97,5% planu dochodów bieżących) dochody majątkowe – 2 440 175,07zł (100 % planu dochodów majątkowych). Wydatki wykonano w 91,3 % (47 241 841,25 zł) w stosunku do planu w tym: wydatki bieżące – 39 178 953,66 zł (93,8 % planu wydatków bieżących), wydatki majątkowe – 8 062 887,59 zł (81 % planu wydatków majątkowych). Wykonane dochody bieżące są większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 5 108 178,78 zł (nadwyżka operacyjna).

W 2022 r planowany był deficyt w kwocie – 3 882 886,19 zł.

Wynik budżetu 2022 : deficyt w kwocie - 514 533,74 zł