

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY UJAZD NA 2026 ROK

Projekt budżetu gminy Ujazd na 2026 rok opracowano uwzględniając:

- założenia do projektu budżetu państwa na 2026 rok
- informację Ministra Finansów o należnych dochodach:
 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej
- informację Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach;
 - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa
- prognozę podstawowych dochodów podatkowych i dochodów budżetowych
- planowany stan zatrudnienia i stawki płac obowiązujące w 2025 roku z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia, wzrostu wynagrodzeń i świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela.

Opracowany w ten sposób projekt budżetu gminy zamyka się kwotą:

PO STRONIE DOCHODÓW	60 185 245,72 zł
----------------------------	-------------------------

w tym :

Dochody bieżące	52 245 163,90 zł
Dochody majątkowe	7 940 081,82 zł

z tego:

I. Dochody pozostałe	20 844 350,00 zł
----------------------	------------------

II. Dotacje	2 495 850,90 zł
-------------	-----------------

w tym:

- na zadania zlecone	2 104 850,90 zł
- na realizację zadań własnych	391 000,00 zł

III. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00 zł
---	--------------

IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł
---	--------------

V. Dochody z tytułu subwencji ogólnej	8 736 088,00 zł
---------------------------------------	-----------------

VI. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 284 527,00 zł
---	------------------

VII. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **833 348,00 zł**

VII. Środki na inwestycje **7 940 081,82 zł**

w tym:

- w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 7 385 081,82 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa 400 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 150 000,00 zł

PO STRONIE PRZYCHODÓW **4 932 262,59 zł**

- wolne środki 932 262,59 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 4 000 000,00 zł

PO STRONIE WYDATKÓW **63 142 508,31 zł**

w tym:

Wydatki bieżące 45 866 207,02 zł
Wydatki majątkowe 17 276 301,29 zł

z tego:

I Zadania własne **61 037 657,41 zł**

II. Zadania zlecone **2 104 850,90 zł**

PO STRONIE ROZCHODÓW **1 975 000,00 zł**

w tym:

- wykup obligacji 1 825 000,00 zł
- spłata pożyczki 150 000,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna)
6 378 956,88 zł

DOCHODY

Projekt planu dochodów na 2026 rok przedstawiono szczegółowo w tabeli Nr 1.

Planowane dochody ogółem to kwota **60 185 245,72 zł**, w tym: dochody bieżące w kwocie 52 245 163,90 zł, dochody majątkowe w kwocie 7 940 081,82 zł.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej - 8 736 088,00 zł

Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 19 284 527,00 zł

Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 833 348,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie
ogółem wynoszą 2 104 850,90 zł

Dotacje na realizację zadań własnych to kwota 391 000,00 zł.

Wpływy z karty podatkowej szacuje się na poziomie 8 000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej planowane są
w kwocie 276 000,00 zł.

Wpływy za wydawanie zezwoleń sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano
w kwocie 140 000,00 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł

Dodatkowo planowane odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku
bankowym – 120 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości szacuje się na poziomie 16 500 000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 831 350,00 zł

Prognoza dochodów inwestycyjnych na 2026 rok to kwota 7 940 081,82,00 zł.

Środki z KPO w kwocie 2 547 377,00 zł

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie
4 837 704,82 zł

Dotacja z samorządu województwa w kwocie 400 000,00 zł

Przewiduje się wpływy z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 150 000,00 zł, przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000,00 zł.

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków na 2026 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie wydatków w roku 2025
- realne potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych
- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, Fundusz Pracy, PPK
- utrzymanie istniejącej działalności jednostek organizacyjnych gminy
- realne możliwości budżetu wynikające z wysokości dochodów uzyskiwanych przez gminę
- kwoty wynagrodzeń kalkulowane wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 01 września 2025 z uwzględnieniem świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela

Projekt planu wydatków przedstawia szczegółowo tabela Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na konserwację rowów gminnych zaplanowano wydatkować 160 000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na wpłaty dla Izby Rolniczej w Opolu zaplanowano 2 % wpływów z podatku rolnego z uwzględnieniem odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 21 000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane są wydatki na opłaty związane z przeznaczeniem gruntów rolnych na cele nierolnicze – 31 110,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane są wydatki w wysokości 1 000,00 zł na opłaty związane z przeznaczeniem gruntów leśnych na cele nieleśne oraz wykonanie ekspertyz.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w kwocie 210 000,00 zł .

Planowane zadania inwestycyjne :

- Budowa fragmentu sieci wodociągowej w Niezdrowicach ul. Gliwicka, ul. Szczęśliwa, ul. Wiejska – **210 000,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale to 5 369 147,66 zł, wydatki bieżące 1 453 017,16 zł, majątkowe 3 916 130,50 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wpłaty dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” – 451 294,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa dla Powiatu Strzeleckiego w kwocie 1 054 730,50 zł, w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice – Ujazd na odcinku Jaryszów – Ujazd Etap 2 i Etap 3 , dokumentacja Etap 4– **217 376,25 zł** (dotacja dla powiatu)
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd-Kędzierzyn-Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd z dokumentacją projektową – **358 000,00 zł** (dotacja dla powiatu)
- Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457O Ujazd-Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – wraz z dokumentacją- **479 354,25 zł** (dotacja dla powiatu)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki to kwota 2 581 400,00 zł w tym;
wydatki majątkowe – 1 849 400,00 zł , wydatki bieżące – 732 000,00 zł.
Remonty cząstkowe , remonty dróg , koszenie ,utrzymanie zimowe
i bieżące gminnych dróg zaplanowano kwotę 732 000,00zł.

Planowane zadania inwestycyjne :

- Partnerstwo na rzecz zrównoważonej mobilności i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – **1 849 400,00 zł** (dofinansowanie- 1 546 400,00 zł)

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków w tym rozdziale to 1 281 723,16, zł w tym ;
wydatki bieżące – 269 723,16 zł , wydatki majątkowe – 1 012 000,00 zł
Na remonty dróg , bieżące i zimowe utrzymanie zaplanowano kwotę 269 723,16 zł,
w tym :

- **Fundusz sołecki – 39 723,16 zł**

Planowane zadania inwestycyjne :

- Budowa drogi transportu rolnego, drogi wewnętrznej w m. Zimna Wódka-
opracowanie dokumentacji – **1 000 000,00 zł** (dofinansowanie- 400 000,00 zł)

Ujazdowski Budżet Obywatelski

- Ścieżka spacerowa wzdłuż kanału Gliwickiego (osiedle Piaski) – **12 000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale to 1 595 100,00 zł, wydatki bieżące
1 295 100,00 zł, majątkowe 300 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w tym rozdziale to 770 100,00 zł w tym ;
wydatki bieżące – 470 100,00 zł , wydatki majątkowe – 300 000,00 zł
W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne, podziały i
rozgraniczenia, odszkodowania, opłaty sądowe, notarialne

Planowane zakupy inwestycyjne :

- Zakup nieruchomości w m. Olszowa – **300 000,00 zł**

Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 825 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja przedmiotowa dla ZGKiM na utrzymanie:
porządku Miasta i Gminy, utrzymanie zieleni w gminie, utrzymanie targowiska miejskiego

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale to kwota 283 000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zaplanowano kwotę 277 000,00 zł

Na wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 6 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale 8 611 132,06 zł w tym ;
wydatki bieżące – 8 586 132,06 zł , wydatki majątkowe – 25 000,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone planuje się wydatkować kwotę 97 414,56 zł (zadania z zakresu spraw obywatelskich, zadań obronnych, ewidencji działalności gospodarczej) powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne.

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

Rady gmin to wydatek w kwocie 313 500,00 zł, z tego: diety radnych – 253 000,00 zł, utrzymanie biura Rady, transmisje sesji – 35 500,00 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne :

- Zakup zestawu konferencyjnego bezprzewodowego – **25 000,00 zł**

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

planowany wydatek to kwota 6 450 000,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne – 5 317 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie

1 123 000,00 zł to wydatki rzeczowe związane z podstawowym funkcjonowaniem urzędu w tym bieżące remonty

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy, terenów inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 180 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków dla obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół (GZO) – 1 224 517,50 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 969 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 253 517,50 zł przeznaczone na funkcjonowanie i remont pomieszczeń GZO

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 345 700,00 zł; z przeznaczeniem na składki członkowskie (Stowarzyszenie Kraina Św. Anny, Związek Międzygminny „Czysty Region”, Stowarzyszenie Euroregion Pradziad, Stowarzyszenie Subregion Kędzierzyn – Koźle, ZPG, „ Jedź z nami”, Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe), kontakty zagraniczne.

Na prowizję dla inkasentów podatków planuje się wydatek w kwocie 39 000,00 zł, diety dla sołtysów 78 000,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 16 520,00 zł .

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

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

Na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 301,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **869 741,82 zł**, wydatki bieżące – 449 500,00 zł, wydatki majątkowe – 420 241,82 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na bieżące wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się wydatkować kwotę 445 500,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 391 141,82 zł

Planowane zakupy inwestycyjne :

- Zakup samochodu pożarniczego dla OPS Olszowa – **391 141,82 zł** (dofinansowanie- 254 141,82 zł)

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na opłatę za wysyłanie wiadomości o zagrożeniach i zakup piasku, zaplanowano kwotę 3 500,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **29 100,00 zł**

Planowane zadania inwestycyjne :

- Wykonanie monitoringu – **16 000,00 zł** w tym :
Fundusz sołecki – 6 000,00 zł

Ujazdowski Budżet Obywatelski

- Zakup oraz montaż kapsuły AED na budynku OSP Ujazd – **13 100,00 zł**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w BGK i pożyczki w BGK zaplanowano kwotę w wysokości 734 000,00 zł.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 48 200,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 104 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 64 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 26 796 841,00 zł,
wydatki bieżące 20 546 064,00 zł, wydatki majątkowe 6 250 777,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale – 16 328 772,00 zł,
wydatki bieżące - 12 097 995,00 zł, wydatki majątkowe- 4 230 777,00 zł
Główne wydatki bieżące w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 920 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420 000,00 zł,
kwota planowana na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół - 1 757 995,00 zł

- **w tym :**
Fundusz sołecki – 25 000,00 zł

Planowane zadania inwestycyjne :

- Remont budynku PSP Jaryszów – **40 000,00 zł**
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej w Gminie Ujazd wraz z wymianą źródła ciepła i budową instalacji OZE – **2 366 777,00 zł** (dofinansowanie- 1 573 377,00 zł)
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej Szkoły Filialnej w Zimnej Wódce w Gminie Ujazd wraz z wymianą źródła ciepła i budową instalacji OZE – **1 824 000,00 zł** (dofinansowanie- 974 000,00 zł)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota – 2 054 550,00 zł.

Główne wydatki bieżące w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 499 100,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 500,00 zł,
Na wydatki związane funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych planuje się kwotę 493 950,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale – 4 182 600,00 zł,
wydatki bieżące – 2 182 600,00 zł, wydatki majątkowe- 2 000 000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 764 300,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 000,00 zł,
358 300,00 zł to kwota planowana na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola

Planowane zadania inwestycyjne :

- Budowa Przedszkola Gminnego z oddziałem Integracyjnym w Ujeździe – **2 000 000,00 zł**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota – 740 600,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 669 800,00 zł, pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie świetlic – 34 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36 200,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę 876 959,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się wydatkować kwotę 69 500,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale – 1 947 400,00 zł, wydatki bieżące – 1 927 000,00 zł, wydatki majątkowe- 20 000,00 zł

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Ujeździe i stołówki w przedszkolu w Ujeździe przeznaczona jest kwota 1 927 000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników stołówek - 997 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 600,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie, statutową działalność – 924 800,00 zł

Planowane zakupy inwestycyjne :

- Zakup pieca do kuchni dla PP Ujazd – 20 000,00 zł

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

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 64 360,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować 61 060,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 050,00 zł, pozostałe wydatki 2 250,00 zł

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

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 488 100,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować 454 500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 500,00 zł, pozostałe wydatki 9 100,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność- planuje się wydatkować kwotę 44 000,00 na wydatki bieżące

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować 2 500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500,00 zł, pozostałe wydatki 31 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 463 500,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na finansowanie gminnego programu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 8 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 132 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 312 000,00 zł
Fundusz sołecki – 11 500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu to kwota **3 337 624,23 zł**, w tym: dofinansowanie zadań własnych to kwota 391 000,00 zł, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie to kwota 8 435,34 zł, środki gminy przeznaczone na wydatki w dziale pomoc społeczna to kwota w wysokości 2 938 188,89 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowana odpłatność na 2026 rok za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej to 807 000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkańcami gminy zaplanowano dotację na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich w kwocie 43 200,00 zł.

Na działalność Domu Seniora w Niezdrowicach zaplanowano wydatki w kwocie 595 060,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników DS. to kwota 350 390,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 850,00 zł.

242 820,90 zł to kwota planowana na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Domu Seniora.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, działania profilaktyczne zaplanowano wydatki w wysokości 7 500,00 zł. na ten cel otrzymano dotację w kwocie 6 000,00 zł

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

W planie wydatków 19 500,00 zł, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 19 000,00 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne przeznacza się kwotę 129 000,00 zł, na ten cel otrzymano dotację w kwocie 57 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę 66 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się kwotę 209 229,00 zł. na ten cel otrzymano dotację w kwocie 208 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się wydatkować kwotę 1 196 098,99 zł, (wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 040 000,00 zł, - na ten cel otrzymano dotację w kwocie 80 000,00 zł . Kwota 149 753,99 zł to bieżące utrzymanie ośrodka, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 345,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 183 900,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się pokrycie kosztu dożywiania w szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności na ten cel przeznaczają się 35 000,00 zł. - na ten cel otrzymano dotację w kwocie 21 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale to 54 135,34 zł, w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 8 435,34 zł . Środki te planuje się przeznaczyć na prace społecznie użyteczne, organizację robót publicznych , pokrycie kosztu transportu darów żywnościowych .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się wydatkować kwotę **20 488,00 zł**, w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 3 488,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc o charakterze motywacyjnym dla uczniów przeznaczono 17 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 056 342,40 zł

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

Na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej przeznaczono 1 701 000,00 zł. w tym koszty obsługi tych świadczeń 258 000,00 zł na ten cel otrzymano dotację.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny planuje się kwotę 102 619,00 zł, wydatki związane z obsługą 7 423,40 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na wspieranie rodzin zastępczych zaplanowano 113 100,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 38 700,00 zł, na ten cel otrzymano dotację.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się wydatkować kwotę 699 400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 000,00 zł pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie żłobka - 80 300,00 zł

Dotacja dla niepublicznego żłobka – 52 800,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota **3 144 899,36 zł**, wydatki na zadania bieżące 1 805 506,24 zł, wydatki majątkowe 1 339 393,12 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale – 1 284 993,12 zł

wydatki bieżące – 170 000,00 zł w tym:

dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 75 000,00 zł, zadania bieżące związane z gospodarką ściekową gminy – 95 000,00 zł. w tym : **Fundusz sołecki – 11 500,00 zł**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 114 993,12 zł w tym:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe i kanalizacji sanitarnej w Gminie Ujazd na potrzeby SAG – **1 000 000,00 zł**
- Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Gliwickiej w Ujeździe –dokumentacja – **35 670,00 zł**
- Spłata zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej roczna spłata **79 323,12 zł** .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczono kwotę 360 000,00 zł (zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin, bieżąca wycinka drzew, koszenie trawników),

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ogólna kwota wydatków planowanych w tym rozdziale to 135 000,00 zł, wydatki na zadania bieżące 35 000,00 zł, wydatki majątkowe 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące to realizacja programu „Czyste Powietrze”

Dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł w tym:

- Dofinansowanie do wymiany pieców w kwocie **100 000,00 zł**

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota wydatków bieżących - 1 006 500,00 zł, Planowana kwota wydatków majątkowych – 100 000,00 zł

Planowane zakupy inwestycyjne :

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – dokumentacja – **100 000,00 zł**

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

Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Ogólna kwota wydatków planowanych w tym rozdziale to 205 406,24 zł, wydatki na zadania bieżące 181 006,24 zł, wydatki majątkowe 24 400,00 zł.

W ramach wydatków bieżących; montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, usługi weterynaryjne, wylapywanie bezdomnych psów, akcja kastracja, w tym : **Fundusz sołeckiego 58 006,24 zł**

Planowane zadania inwestycyjne :

Ujazdowski Budżet Obywatelski

- Doposażenie altany oraz wymiana urządzenia na placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Ujeździe – **24 400,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 615 374,78 zł, w tym: wydatki bieżące 2 820 615,93zł, wydatki majątkowe – 4 794 758,85 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Ogólna kwota wydatków planowanych w tym rozdziale to kwota 7 033 573,85 zł

Wydatki bieżące - 2 238 815,00 zł, wydatki majątkowe - 4 794 758,85 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – 2 150 000,00 zł,

Funduszu sołecki – 88 815,00 zł

Planowane zadania inwestycyjne :

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul.3 Maja w Ujeździe z przeznaczeniem na cele kulturalnospołeczne – **4 688 003,00 zł** (dofinansowanie- 3 037 163,00 zł)
- Dotacja celowa dla MGODzK – **28 000,00 zł** – (Budowa placu zabaw w miejscowości Klucz)

Ujazdowski Budżet Obywatelski

- Zadaszenie tarasu Jaryszowianki - **25 000,00 zł**
- Zakup zestawu multimedialnego – **24 870,00 zł**

Fundusz sołecki

- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nogowczyce – projekt – **6 000,00 zł**
- Budowa placu zabaw w miejscowości Klucz – **22 885,85 zł**

Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteki – kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury- 366 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale to kwota 10 000,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale to 205 800,93 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 10 000,00 zł

Fundusz sołecki – 195 800,93 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale 568 300,00 zł w tym: wydatki bieżące 548 300,00 zł, wydatki majątkowe – 20 000,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące - 236 300,00 zł, wydatki majątkowe - 20 000,00 zł

Na bieżące utrzymanie stadionu w Ujeździe przeznaczono kwotę 228 300,00 zł

Fundusz sołecki – 8 000,00 zł

Planowane zadania inwestycyjne :

Ujazdowski Budżet Obywatelski

- Modernizacja oraz poprawa bezpieczeństwa boiska sportowego – **20 000,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym planowana kwota wydatków – 312 000,00 zł

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w planie wydatków kwotę 312 000,00 zł - dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego

PRZYCHODY I ROZCHODY

=====

Kwota planowanych rozchodów – 1 975 000,00 zł

- wykup papierów wartościowych – **1 825 000,00 zł**,
- spłata pożyczki – **150 000,00 zł**

Kwota planowanych przychodów – 4 932 262,59 zł, w tym:

- Wolne środki 932 262,59 zł
- Kredyty, pożyczki 4 000 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych w budżecie na 2026 rok został przedstawiony w załączniku Nr 3

Zadania przedstawione w tym załączniku planuje się zrealizować w 2026 roku, ogólna kwota planowanych wydatków **17 276 301,29 zł**.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2026 ROKU

- Budowa fragmentu sieci wodociągowej w Niezdrowicach ul. Gliwicka, ul. Szczęśliwa, ul. Wiejska – **210 000,00 zł**
- Rozbudowa drogi powiatowej 1461 O Sieroniuwice – Ujazd na odcinku Jaryszów – Ujazd Etap 2 i Etap 3 , dokumentacja Etap 4– **217 376,25 zł** (dotacja dla powiatu)
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd-Kędzierzyn-Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd z dokumentacją projektową – **358 000,00 zł** (dotacja dla powiatu)
- Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1457O Ujazd-Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w m. Niezdrowice ul. Wiejska – wraz z dokumentacją- **479 354,25 zł** (dotacja dla powiatu)
- Partnerstwo na rzecz zrównoważonej mobilności i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – **1 849 400,00 zł** (dofinansowanie- 1 546 400,00 zł)
- Budowa drogi transportu rolnego, drogi wewnętrznej w m. Zimna Wódka- opracowanie dokumentacji – **1 000 000,00 zł** (dofinansowanie- 400 000,00 zł)
- Ścieżka spacerowa wzdłuż kanału Gliwickiego (osiedle Piaski) – **12 000,00 zł** (Budżet obywatelski)
- Zakup nieruchomości w m. Olszowa – **300 000,00 zł**
- Zakup zestawu konferencyjnego bezprzewodowego – **25 000,00 zł**
- Zakup samochodu pożarniczego dla OPS Olszowa – **391 141,82 zł** (dofinansowanie- 254 141,82 zł)
- Wykonanie monitoringu – **16 000,00 zł** (Fundusz sołecki 6 000,00 zł)
- Zakup oraz montaż kapsuły AED na budynku OSP Ujazd – **13 100,00 zł** (Budżet obywatelski)
- Remont budynku PSP Jaryszów – **40 000,00 zł**
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej w Gminie Ujazd wraz z wymianą źródła ciepła i budową instalacji OZE – **2 366 777,00 zł** (dofinansowanie- 1 573 377,00 zł)

- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej Szkoły Filialnej w Zimnej Wódce w Gminie Ujazd wraz z wymianą źródła ciepła i budową instalacji OZE – **1 824 000,00 zł** (dofinansowanie- 974 000,00 zł)
- Budowa Przedszkola Gminnego z oddziałem Integracyjnym w Ujeździe – **2 000 000,00 zł**
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe i kanalizacji sanitarnej w Gminie Ujazd na potrzeby SAG – **1 000 000,00 zł**
- Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Gliwickiej w Ujeździe –dokumentacja – **35 670,00 zł**
- Spłata zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej roczna spłata **79 323,12 zł** .
- Dofinansowanie do wymiany pieców - **100 000,00 zł**
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – dokumentacja – **100 000,00 zł**
- Doposażenie altany oraz wymiana urządzenia na placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Ujeździe – **24 400,00 zł** (Budżet obywatelski)
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul.3 Maja w Ujeździe z przeznaczeniem na cele kulturalnospołeczne – **4 688 003,00 zł** (dofinansowanie- 3 037 163,00 zł)
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nogowczyce – projekt – **6 000,00 zł** (Fundusz sołecki)
- Budowa placu zabaw w miejscowości Klucz – **22 885,85 zł** (Fundusz sołecki)
- Dotacja celowa dla MGODzK – **28 000,00 zł** – (Budowa placu zabaw w miejscowości Klucz)
- Zadaszenie tarasu Jaryszowianki - **25 000,00 zł** (Budżet obywatelski)
- Zakup zestawu multimedialnego – **24 870,00 zł** (Budżet obywatelski)
- Modernizacja oraz poprawa bezpieczeństwa boiska sportowego – **20 000,00 zł** (Budżet obywatelski)
- Zakup pieca do kuchni dla PP Ujazd – **20 000,00 zł**

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

Po stronie przychodów i kosztów plan zamyka się kwotą 6 226 000,00 zł.

Po stronie przychodowej planuje się wpływy z tytułu sprzedaży usług komunalnych. Dotację przedmiotową do wywozu ścieków beczkownikami z terenów gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej- 75 000,00 zł, dotacje przedmiotowe na utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych w gminie, na utrzymanie targowiska – 825 000,00 zł.

Ogólna kwota wydatków w ramach funduszu sołectkiego – **471 731,18 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

Ogólna kwota wydatków w ramach Ujazdowskiego Budżetu Obywatelskiego – **119 370,00 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 7

Nie utworzono rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

Podsumowując:

Projekt planu budżetu gminy na 2026 rok zamyka się kwotą 65 117 508,31 zł

Dochody 60 185 245,72 zł

Przychody 4 932 262,59 zł

Wydatki 63 142 508,31 zł

Rozchody 1 975 000,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 2 957 262,59 zł, który zostanie sfinansowany przychodami w tym:

- Kredyty, pożyczki - 2 956 262,59 zł

Planowana kwota długu na koniec 2026 roku – 12 118 984,72 zł w tym:

- Dług na dzień 31.12.2025 r. z zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 173 307,84 zł
- Plus planowane kredyty, pożyczki w kwocie 4 000 000,00 zł
- Minus spłata zobowiązań w kwocie 2 054 323,12 zł

Planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących o kwotę 6 378 956,88 zł.