

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Rada Miejska w Ujeździe przyjęła budżet gminy na 2023 rok uchwałą Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

1. Budżet według uchwały budżetowej (01.01.2023r)	<u>49 398 405,88 zł</u>
- dochody	45 394 701,02 zł
w tym:	
- dochody bieżące	33 591 082,00 zł
- dochody majątkowe	11 803 619,02 zł
- przychody	4 003 704,86 zł
w tym:	
- wolne środki	1 481 446,55 zł
- pożyczki i kredyty	2 522 258,31 zł
- wydatki	47 916 959,33 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	32 757 328,31 zł
- wydatki majątkowe	15 159 631,02 zł
- rozchody	1 481 446,55 zł
2. Budżet po zmianach (31.12.2023r)	<u>57 815 287,40 zł</u>
- dochody	51 494 027,18 zł
w tym:	
- dochody bieżące	39 351 938,79 zł
- dochody majątkowe	12 142 088,39 zł
- przychody	6 321 260,22 zł
w tym:	
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 522 258,31 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	3 641 426,55 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	129 179,46 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	28 395,90 zł

- wydatki	56 233 860,85 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	38 177 238,35 zł
- wydatki majątkowe	18 056 622,50 zł
- rozchody	1 581 426,55 zł
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 446,55 zł
- wykup innych papierów wartościowych	1 470 000,00 zł
- udzielone pożyczki	99 980,00 zł
3. Zwiększenie planu budżetu	8 416 881,52 zł
4. Wskaźnik zwiększenia	17,04%

Na przestrzeni 2023 roku wartość planowanego budżetu zwiększyła się o 17,04 %.
Ogólny plan dochodów zwiększył się o kwotę 6 099 326,16 zł.
Kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 2 317 555,36 zł .
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5 760 856,79 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 338 469,37 zł.
Plan wydatków zwiększył się o 8 316 901,52 zł, w tym: plan wydatków majątkowych zwiększyły się o kwotę 2 896 991,48 zł, wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 5 419 910,04 zł.
Kwota planowanych rozchodów zwiększyła się o kwotę 99 980,00 zł

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 12 uchwał).

Zmian budżetu w zakresie zmian planu wydatków i dochodów związanych z pozyskaniem dotacji celowych dokonano zgodnie z zarządzeniami Burmistrza (podjęto 26 zarządzeń).

II. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w tabeli Nr 1.

Na plan **51 494 027,18 zł** wykonano **51 436 902,99 zł** co stanowi **99,9 %** planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w **99,8% – 39 288 250,85 zł**, **dochody majątkowe w 100,1 % - 12 148 652,14 zł**.

- plan dochodów budżetu gminy(organ) i urzędu jako jednostki budżetowej – 50 444 732,91 zł, wykonanie – 50 336 060,48 zł,
- plan dochodów OPS – 212 000,00 zł, wykonanie – 248 796,37 zł,
- plan dochodów GZO – 5 100,00 zł, wykonanie – 6 644,921 zł,
- plan dochodów PSP -Jaryszów – 12 750,00 zł, wykonanie – 21 086,69 zł,
- plan dochodów PSP -Olszowa – 27 300,00 zł, wykonanie – 26 084,82 zł,
- plan dochodów PSP –Ujazd – 406 144,27 zł, wykonanie – 407 689,15 zł,
- plan dochodów PP- Ujazd – 287 000,00 zł, wykonanie – 290 100,59 zł,
- plan dochodów Publiczny Żłobek – 99 000,00 zł, wykonanie – 100 439,98 zł,

Plan dochodów na realizację zadań inwestycyjnych – 12 142 088,39 zł, wykonanie 12 148 652,14 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 **2 850 505,58 zł**

- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe – 1 187 469,08 zł,
 - Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe – 698 711,24 zł,
 - Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III – 935 736,00 zł,
 - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn - 28 589,26 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **6 500,00 zł**
 - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 6 500,00 zł.
 3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie **11 553,98 zł**
 - Zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 11 553,98 zł.
 4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 „Polski Ład” – **3 243 784,71 zł**
 - Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu z platformy internetowej – 1 925 659,71 zł,
 - Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe – 1 318 125,00 zł.
 5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg– **630 802,61 zł**
 - Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe - 630 802,61 zł.
 6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **5 178 121,83 zł**
 - środki na objęcie udziałów spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 5 178 121,83 zł.
 7. Pozostałe dochody majątkowe – **227 383,43 zł**
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 219 978,03 zł,
 - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 7 405,40 zł.

Plan dotacji i środków na realizację zadań bieżących – 4 954 124,47 zł, wykonanie – 4 949 121,78 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 3 145 796,47 zł,
- dofinansowanie zadań własnych – 688 925,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 475 510,42 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 8 800,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 19 800,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 15 000,00 zł
- środki z Funduszu pracy na asystenta rodziny – 12 106,84 zł,
- środki otrzymane od WFOŚ i GW – 89 776,40 zł ,
- dotacja - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 13 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy – 13 334,00 zł
- dotacja z Starostwa Powiatowego – 6 666,00 zł
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy – 18 662,40 zł.
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - plan 32 640,00 zł, wykonanie -32 640,00 zł,
- Fundusz Pomocy - plan – 410 036,05 zł , wykonanie - 409 104,25 zł

Kwota otrzymanej subwencji 10 343 436,20 zł, w tym:

- część oświatowa – 7 634 252,00 zł
- część wyrównawcza – 901 263,00 zł
- część równoważąca – 11 219,00 zł
- uzupełnienie subwencji – środki na uzupełnienie dochodów – 1 796 702,20 zł

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2023 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym **jest mniejsze o kwotę 1 035 974,43 zł**, w tym:

Większe wpływy uzyskano z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 134 560,00 zł
- podatku od nieruchomości – 2 026 003,14 zł,
- podatku rolnego - 169 993,53 zł,
- podatku leśnego – 30 658,06 zł,
- podatku od środków transportowych – 135 055,96 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 4 291,00 zł,

Mniejsze wpływy uzyskano z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 386 504,57 zł,
- podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 292,55 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 147 739,00 zł.

W stosunku do planu na 2023 rok (20 735 541,00 zł) podstawowe dochody podatkowe wykonano w wysokości 99,7 % - 20 668 436,95 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 (1 432,77 zł),
- wpływów z opłaty skarbowej (5 354,00 zł).

Mniejsze wpływy od planowanych uzyskano:

- podatku rolnym (47 642,83 zł)
- podatku od nieruchomości (17 639,46 zł),
- podatku od środków transportowych (2 701,71 zł)
- podatku od osób fizycznych ,opłacanego w formie karty podatkowej (1 618,82 zł),
- podatku od czynności cywilnoprawnych (4 288,00 zł),

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1 603 738,68 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota – 81 602,48 zł.

Na wniosek podatników decyzją Burmistrza umorzono zaległości w podatkowych na kwotę **7 057,00 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 885,00 zł ,
- podatek rolny w kwocie 38,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 134,00 zł

Rozłożono na raty wpływy z podatku od spadków i darowizn na kwotę 15 000,00 zł

Umorzono odsetki od zaległości w kwocie 139,00 zł

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w 2023 roku przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	384 962,00	384 962,00	100,0
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 297 579,00	5 297 579,00	100,0
3.	Podatek rolny	1 005 000,00	957 357,17	95,3
4.	Podatek od nieruchomości	12 592 000,00	12 574 360,54	99,9
5.	Podatek leśny	86 000,00	87 432,77	101,7
6.	Podatek od środków transportowych	780 000,00	777 298,29	99,7
7.	Podatku od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	17 000,00	15 381,18	90,5
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	28 354,00	123,3
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	545 712,00	99,2
	OGÓLEM	20 735 541,00	20 668 436,95	99,7

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły **zaległości podatkowe na kwotę 173 608,96 zł**

W porównaniu z rokiem 2022 ogólna kwota zaległości zwiększyła się o 50 098,02 zł.
U osób prawnych kwota zaległości zwiększyła się o kwotę 29 642,35 zł, u osób fizycznych zwiększyła się o kwotę 20 455,67 zł.

W celu ściągnięcia należnych gminie podatków wszczęto egzekucję administracyjną.

Na dzień 26.02.2024 r. roku zaległości zmniejszyły się o kwotę 24 137,49 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości podatkowych został przedstawiony poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Zaległość
	Osoby fizyczne		89 567,52
1.	Podatek od nieruchomości	144	58 997,59
2.	Podatek rolny	95	17 203,74
3.	Podatek leśny	8	279,68
4.	Podatek od środków transportowych	8	13 086,51
	Osoby prawne		84 041,44
1.	Podatek od nieruchomości	7	83 737,48
2.	Podatek rolny	1	264,95
3.	Podatek od środków transportowych	1	39,01
	Ogółem zaległości	X	173 608,96

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 812 218,36 zł

Wykonanie – 812 218,36 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 812 218,36 zł

- dotacja celowa na zwrot akcyzy od zakupionego oleju napędowego i koszty obsługi – 792 718,36 zł

- dotacja celowa - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 13 000,00 zł

Dochody majątkowe – 5 000,00 zł

- dotacja celowa - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 6 500,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 6 360,08 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące – 6 360,08 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy

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

Plan – 1 925 659,71 zł

Wykonanie – 1 925 659,71 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody majątkowe – 1 925 659,71 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 „Polski Ład” – 1 925 659,71 zł

- Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu z platformy internetowej – 1 925 659,71 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2 301 483,03 zł

Wykonanie – 2 304 518,86 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Dochody bieżące – 3 576,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 76,00 zł

- dotacja celowa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych w kwocie 3 500,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące – 482 671,17 zł

- wpływy za odszkodowanie – 7 160,75 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 475 510,42 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Dochody majątkowe – 630 802,61 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 630 802,61 zł

- Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe - 630 802,61 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dochody majątkowe – 1 187 469,08 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

- Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - środki europejskie w kwocie 1 187 469,08 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5 446 121,83 zł

Wykonanie – 5 433 303,42 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące – 25 798,16 zł

- czynsze dzierżawne – 9 662,78 zł

- odsetki – 2 268,94 zł

- wpływy z pozostałych opłat – 15 866,44 zł

Dochody majątkowe – 227 383,43 zł

- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 219 978,03 zł,

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 7 405,40 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody majątkowe – 5 178 121,83 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 5 178 121,83 zł

- środki na objęcie udziałów spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 5 178 121,83 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 99 226,30 zł

Wykonanie – 95 914,82 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące – 74 443,15 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 74 427,65 zł

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 15,50 zł

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

Dochody bieżące – 12 233,08 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy - 3 065,88 zł,

- wpływy z odszkodowań – 366,32 zł

- wpływy z różnych dochodów – 0,88 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 8 800,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – 1 050,00 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn – 1 050,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – 5 950,29 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy – 5 950,29 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dochody bieżące – 2 238,30 zł

- środki Funduszu Pomocy – 2 238,30 zł

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

Plan – 82 983,00 zł

Wykonanie – 82 983,00 zł

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

Dochody bieżące – 1 287,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 287,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody bieżące – 81 219,00 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów- 81 219,00 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dochody bieżące – 477,00 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie referendum – 477,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 29 800,00 zł

Wykonanie – 27 680,54 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dochody bieżące – 27 680,54 zł

- czynsz z najmu za lokal mieszkalny- 7 738,13 zł
- wpływy z rozliczeń –142,41 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 19 800,00 zł

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

Plan – 21 015 047,66 zł

Wykonanie – 20 949 743,64 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody bieżące – 15 381,18 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 381,18 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 – 12 104 202,33 zł

- podatek od nieruchomości – 10 959 115,89 zł
- podatek rolny – 270 616,25 zł
- podatek leśny – 83 330,00 zł
- podatek od środków transportowych – 495 486,23 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 282 982,00 zł
- wpływy z tytułu koszty upomnienia – 224,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 12 447,96 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 – 2 886 675,34 zł

- podatek od nieruchomości – 1 615 244,65 zł
- podatek rolny – 686 740,92 zł
- podatek leśny – 4 102,77 zł
- podatek od środków transportowych – 281 812,06 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 21 431,50 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 262 730,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4 307,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 10 305,84 zł

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

Dochody bieżące – 260 943,79 zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 28 556,66 zł
- opłata skarbową – 28 354,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 118 269,02 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury drogowej w pasie drogi – 77 113,40 zł

- wpływy z różnych opłat – 8 648,00 zł
- odsetki – 2, 71 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące – 5 682 541,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 297 579,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 384 962,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 10 914 368,23zł

Wykonanie – 10 949 138,34 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – 7 634 254,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 7 634 254,00 zł

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – 1 796 702,20 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 796 702,20 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące – 901 263,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa- 901 263,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące – 594 148,16 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 163 033,95 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 41 736,16 zł
- dotacja celowa - zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 65 470,05 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 323 908,00 zł

Dochody majątkowe – 11 553,98 zł

- dotacja celowa - zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 11 553,98 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące – 11 219,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 11 219,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1 934 110,77 zł

Wykonanie – 1 924 779,19 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące – 106 478,09 zł

- wpływy z różnych opłat – 108,00 zł
- wpływy z najmu – 17 650,93 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 734,29 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań – 24 944,27 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 60 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 40,60 zł

Dochody majątkowe – 698 711,24 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

- Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe – 698 711,24 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące – 213 218,67 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21 502,70 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia – 15 476,50 zł
- wpływy z najmu – 6 842,77 zł
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 169 396,70 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące – 203 198,15 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28 818,60 zł
- wpływy z najmu – 1 625,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 3 000,00 zł
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 169 754,55 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody bieżące – 617 800,00 zł

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach – 258 390,50 zł
- odpłatność za posiłki w szkołach - 359 409,50 zł

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

Dochody bieżące – 64 736,81 zł

- dotacja celowa na podręczniki – 64 736,81 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 20 636,23 zł

- wpływy z różnych dochodów – 3 750,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej „Poznaj Polskę „ – 15 000,00 zł
- środki Funduszu Pomocy – podręczniki dla dzieci z Ukrainy – 1 886,23 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 596,10 zł

Wykonanie – 534,50 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 534,50 zł

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej w kwocie 534,50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 517 638,00 zł

Wykonanie – 549 271,96 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Dochody bieżące – 67 904,66 zł

- wpływy z różnych dochodów- odpłatność za pobyt w Domach Opieki Społecznej - 67 904,66 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące – 125 160,00 zł

- wpływy z usług – 125 160,00 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

Dochody bieżące – 6 363,59 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 6 363,59 zł

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

Dochody bieżące – 56 840,07 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 56 840,07 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące – 82 542,24 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 82 42,24 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące – 82 865,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) – 82 865,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące – 80 934,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 29 909,00 zł

- wpływy z usług – 51 025,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące – 23 000,00 zł

- dotacja celowa na dożywianie – 23 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 23 662,40 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł

- dotacja z państwowego funduszu celowego (refundacja wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecznych) – 18 662,40 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 102 940,00 zł

Wykonanie – 102 940,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 102 940,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy – 70 300,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 32 640,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 3 776,00 zł

Wykonanie – 2 783,80 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dochody bieżące – 2 783,80 zł

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków – 2 783,80 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 2 253 533,74 zł

Wykonanie – 2 255 242,73 zł

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

Dochody bieżące – 2 087 352,92 zł

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 2 039 105,25 zł

- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 42 483,90 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5 763,77 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące – 1 474,25 zł

- dotacja celowa na realizację programu Karta Dużej Rodziny- 1 470,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 4,25 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące – 12 106,84 zł

- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 12 106,84 zł

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

Dochody bieżące – 43 837,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 43 837,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące – 99 700,00 zł

- dochody z tytułu opłat – 99 400,00 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 300,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 10 771,72 zł

- środki z Funduszu Pomocy – 10 771,72 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 010 054,45 zł

Wykonanie – 3 972 642,04 zł

Rozdział 90001 Gospodarka sieciowa i ochrona wód

Dochody majątkowe – 2 253 861,00 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

- Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III – 935 736,00 zł,

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 „Polski Ład”

- Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiana części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe – 1 318 125,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody bieżące – 63 225,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 2 625,00 zł

- środki otrzymane z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze”- 60 600,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Dochody majątkowe – 28 589,26 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

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn - 28 586,26 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody bieżące – 13 663,25 zł

- wpływy z rozliczeń – 7 373,36 zł

- wpływy z tytułu odszkodowań – 6 289,89 zł

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

Dochody bieżące – 16 962,59 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 16 962,59 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące – 29 176,40 zł

- środki otrzymane od WFOŚ i GW związane z gospodarką odpadami – 29 176,40 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 1 567 164,54 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży węgla – 1 562 164,54 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 35 582,00 zł

Wykonanie – 34 300,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące – 20 000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z gminy na realizację projektu „Tradycja Dywanów Kwiatnych na Opolszczyźnie” – 13 334,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację projektu „Tradycja Dywanów Kwiatnych na Opolszczyźnie” – 6 666,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dochody bieżące – 14 300,00 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 14 300,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 6 888,00 zł

Wykonanie – 6 888,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody bieżące – 6 888,00 zł

- wpływy z tytułu odszkodowań – 6 888,00 zł

III. WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Uchwalając budżet na 2023 Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr LIV.365.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku planowano przychody w kwocie 4 003 704,86 zł i rozchody w kwocie 1 481 446,55 zł.

Planowane przychody na dzień 1.01.2023 r.

- wolne środki	1 481 446,55 zł
- pożyczki i kredyty	2 522 258,31 zł

Planowane przychody na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **6 321 260,22 zł**
w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 522 258,31 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217ust.2 pkt.6 ustawy	3 641 426,55 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	129 179,46 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 - 28 395,90 zł

Wykonane przychody na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **6 617 135,43 zł**
w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 500 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217ust.2 pkt.6 ustawy 3 959 560,07 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 129 179,46 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 - 28 395,90 zł

Planowane rozchody na dzień 1.01.2023 r. **1 481 446,55 zł**

w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 11 446,55 zł
- wykup innych papierów wartościowych 1 470 000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego planowane rozchody to kwota **1 581 426,55 zł**

w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 11 446,55 zł
- wykup innych papierów wartościowych 1 470 000,00 zł
- udzielone pożyczki 99 980,00 zł

Wykonane rozchody na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **1 581 426,55 zł**

w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 11 446,55 zł
- wykup innych papierów wartościowych 1 470 000,00 zł
- udzielone pożyczki 99 980,00 zł

Po stronie rozchodowej w 2023 roku spłacano ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogólna kwota spłaty w 2023 roku – 11 446,55 zł. - głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieronowicach 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 czwartą transzę papierów wartościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 1 470 000,00 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 2023 roku kwota poręczenia – 227 248,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku – 9 496 954,08 zł, w tym:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 9 140 000 ,00 zł
- KSSE S.A (odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) – 356 954,00 zł

IV. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu zostało szczegółowo wykazane w tabeli Nr 2.

W okresie sprawozdawczym na plan 56 233 860,85 zł wydatkowano kwotę w wysokości 54 337 085,63 zł (96,6 %) w tym: wydatki bieżące 36 808 159,63 zł (96,4% planowanych wydatków bieżących), wydatki majątkowe 17 528 926,10 zł (97,1% planu wydatków majątkowych).

Plan wydatków :

- Urzędu – 34 747 469,65 zł, wykonanie – 33 117 818,68 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 213 904,38 zł, wykonanie – 5 096 593,87 zł.
- PSP Ujazd – 5 779 137,09 zł, wykonanie – 5 743 606,50 zł
- PSP Jaryszów – 3 439 332,96 zł, wykonanie – 3 389 490,90 zł
- PSP Olszowa – 2 937 498,90 zł, wykonanie – 2 916 717,42 zł
- PP Ujazd – 2 108 727,87 zł, wykonanie 2 086 595,54 zł
- Publiczny Żłobek – 586 300,00 zł, wykonanie 583 162,60 zł
- GZO – 1 421 490,00 zł, wykonanie 1 403 100,12 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków bieżących to kwota 17 714 524,86 zł (48,13 % wydatków bieżących), w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 210 537,10 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 32 353,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 865 718,36 zł

Wykonanie – 853 262,09 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan – 28 667,55 zł

Wykonanie – 18 580,00 zł

Wydatki bieżące – 18 580,00 zł

- Konserwacja rowu i odtworzenie działki w Nogowczycach

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan – 21 000,00 zł

Wykonanie – 18 631,28 zł

Wydatki bieżące – 18 631,28 zł

- wpłata 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 816 050,81 zł

Wykonanie – 816 050,81 zł

Wydatki bieżące – 816 050,81 zł

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 777 174,86 zł
- wydatki administracyjne związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 2 194,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 349,00 zł
- opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej – 23 332,45 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W dziale tym nie poniesiono wydatków

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

Plan – 2 074 159,71 zł

Wykonanie – 2 071 627,61 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan – 2 074 159,71 zł

Wykonanie – 2 071 627,61 zł

Wydatki majątkowe – 2 071 627,61 zł

- Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu platformy internetowej – 2 007 386,47 zł w tym wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 925 659,71 zł

Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego:

- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej Placu Zamkowego oraz ulicy Kościelnej w Ujeździe w kwocie 49 574,82 zł
- Zakup pompy głębinowej w kwocie 14 666,32 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 5 482 493,39 zł

Wykonanie – 4 635 154,67 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 331 000,00 zł

Wykonanie – 330 800,00 zł

Wydatki bieżące – 330 800 zł

- wpłaty gminy dla związku „Jedź z nami” – 327 300,00 zł
- transport osób na wybory – 3 500,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 1 473 087,00 zł

Wykonanie – 1 272 007,21 zł

Wydatki majątkowe – 1 272 007,21 zł

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

- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 1455 O Olszowa -Ujazd – 1 053 944,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 o Zimna Wódka- Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul.1 Maja –wraz z dokumentacją projektową -152 100,81 zł
- Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1467 o Ujazd- Niezdrowice – granica województwa śląskiego (Pławniowice) w miejscowości Niezdrowice ul. Wiejska – wraz z dokumentacją – 30 319,00 zł
- Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd w miejscowości Stary Ujazd ul. Główna – 35 643,40 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1 535 495,86 zł

Wykonanie – 990 910,70 zł

Wydatki bieżące – 960 160,70 zł

- akcja zima – 352 742,28 zł
- bieżące utrzymanie – 72 531,18 zł,
- opracowanie dokumentacji organizacji ruchu – 58 392,27 zł
- remonty dróg gminnych – 449 506,96 zł
- różne opłaty i składki – 25 138,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -1 850,00 zł

Wydatki majątkowe – 30 750,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieronowicach (dokumentacja) – 30 750,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan – 1 909 910,53 zł

Wykonanie – 1 816 195,68 zł

Wydatki bieżące – 351 342,97 zł

- akcja zima – 124 536,25 zł
- utrzymanie bieżące dróg wewnętrznych – 29 429,59 zł
- remonty dróg – 197 366,28 zł
- zakup tłucznia – 10,85 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego- 44 408,79 zł

- zakup kamienia –19 495,38 zł - *fundusz sołecki- Nogowczyce*
- zakup kamienia – 10 000,00 zł - *fundusz sołecki- Zimna Wódka*
- zakup kamienia – 4 916,80 zł - *fundusz sołecki- Klucz*
- wyrównanie nawierzchni drogi – 9 996,61 zł- fundusz sołecki Stary Ujazd

Wydatki majątkowe – 1 388 136,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieronowicach – 126 977,08 zł
- Budowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe – 1 261 158,92 zł – gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 630 802,61 zł

Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego- 32 307,92 zł

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieroniuwicach – wydatki funduszu sołeckiego – Sieroniuwice w kwocie 32 307,92 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 233 000,00 zł

Wydatki – 225 241,08 zł

Wydatki bieżące – 225 241,08 zł

- utrzymanie Placu 1 Maja – 65 587,08 zł

- remont nawierzchni placu imprez masowych – 159 654,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5 949 121,83 zł

Wykonanie – 5 937 470,42 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 83 100,00 zł

Wykonanie – 71 589,80 zł

Wydatki bieżące – 71 589,80 zł

- wypisy, wyrisy, ogłoszenia, podziały działek – 22 606,80 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 7 875,00 zł,
- podatek leśny – 97,00 zł,
- odszkodowania za działki – 14 633,00 zł,
- różne opłaty i składki – 25 828,00 zł
- opłaty sądowe – 550,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 77 400,00 zł

Wykonanie – 77 400,00 zł

Wydatki majątkowe – 77 40,00 zł

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

- Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan – 5 788 621,83 zł

Wykonanie – 5 788 480,62 zł

Wydatki bieżące – 610 358,70 zł

- dotacja przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego – 607 958,79 zł
- wymiana desek i malowanie ławek – 2 400,00 zł

Wydatki majątkowe – 5 178 121,83 zł

- Wkład pieniężny na objęcie udziałów spółki SIM Opolskie Południe

Objęcie udziałów spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 5 178 121,83 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 67 776,40 zł

Wykonanie – 22 369,10 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 37 776,40 zł

Wykonanie – 22 369,10 zł

Wydatki bieżące – 22 369,10 zł

- wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej – 5 100,00 zł
- opracowanie planu mpzp Ujazd- etap 2, opracowanie zmiany mpzppragmentu Ujazdu i Niezdrowic, umieszczanie ogłoszeń w prasie, wykonanie opinii w sprawie opłaty planistycznej – 17 269,10 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowano środki na opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd – wykonanie umowy przeniesiono na rok 2024

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 5 993 503,51 zł

Wykonanie – 5 906 817,42

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 79 038,00 zł

Wykonanie – 74 427,65 zł

Wydatki bieżące – 74 427,65 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania zleczone – 74 427,65 zł

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

Plan – 179 000,00 zł

Wykonanie – 172 443,18 zł

Wydatki bieżące – 172 443,18 zł

- wypłata diet radnym – 153 535,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, obsługa informatyczna sesji – 18 908,18 zł

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

Plan – 4 557 800,00 zł

Wykonanie – 4 506 084,56 zł

Wydatki bieżące – 4 506 084,56 zł

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, roczne wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń – 3 815 341,31 zł
- ekwiwalenty – 5 485,10 zł
- konserwacja , drobne remonty – 51 856,15 zł

- zakup energii i wody – 31 602,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71 842,05 zł
- opłaty za usługi internetowe, telefoniczne – 8 535,20 zł
- szkolenia pracowników – 31 952,76 zł
- koszt delegacji – 26 249,19 zł
- zakup usług pocztowych, informatycznych, prawniczych ,audytu, kominiarskich kanalizacyjnych , opłaty prowizji bankowej, – 319 807,92 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, opału – 128 827,79 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3 915,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 10 669,49 zł

Rozdział 75085 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 92 550,00 zł

Wykonanie – 90 774,01 zł

Wydatki bieżące – 90 774,01 zł

- usługi promocyjne gminy (promocja gminy na antenie Radia Park, Ujazd TV, Radia Doxa wykonanie banerów, wykonanie kwartalnika, dofinansowanie wydruku publikacji „ Na tropach historii czyli losy Ujazdu w świetle badań naukowych) – 81 395,80 zł
- zakup materiałów promocyjnych – 2 961,74 zł
- nagrody konkursowe – 6 416,47 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 770 000,00 zł

Wykonanie – 761 945,78 zł

Wydatki bieżące – 761 945,78 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, roczne wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń w kwocie 659 638,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 12 090,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące – opłata za wynajem pomieszczeń, telefon, Internet, zakup materiałów biurowych , usługi komunalne, zdrowotne, energia ,drobne remonty– 65 353,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 364,54 zł
- ubezpieczenia budynków – 21 522,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 977,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 315 115,51 zł

Wykonanie – 301 142,24 zł

Wydatki bieżące – 249 527,73, zł

- diety dla sołtysów – 67 740,00 zł
- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i prowizyjne za pobór podatków i roznoszenie nakazów płatniczych – 41 524,99 zł
- obsługa jubilatów, zakup upominków, wydatki na obsługę biura burmistrza – 38 715,92 zł
- składka członkowska do stowarzyszenia „ Kraina Św. Anny” , związku międzygminnego „Czysty Region” , Euroregionu „Pradziad” Subregion Kędzierzyńsko – Strzelecki , związku międzygminnego ‘Jedź z nami” – 101 546,82 zł

Wydatki majątkowe – 49 376,21 zł

- Zakup sprzętu komputerowego, serwera- Cyfrowa Gmina– 49 323,00 zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych – 53,21 zł . Zwrot dotacji otrzymanej w 2022 r. „Cyfrowa Gmina”

Fundusz Pomocy w kwocie 2 238,30 zł

- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 238,30 zł

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

Plan – 82 983,00 zł

Wykonanie – 82 983,00 zł

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

Plan – 1 287,00 zł

Wykonanie – 1 287,00 zł

Wydatki bieżące – 1 287,00 zł

- koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 81 219,00 zł

Wykonanie – 81 219,00 zł

Wydatki bieżące – 81 219,00 zł

- koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 477,00 zł

Wykonanie – 477,00 zł

Wydatki bieżące – 477,00 zł

- koszty związane z przeprowadzeniem referendum

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 435 959,58 zł

Wykonanie – 386 343,29 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 14 760,91 zł

Wydatki majątkowe – 2 500,00 zł

- Zakupu analizatora wydechu wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji wpłaty na państwowy fundusz celowy

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 406 550,00 zł

Wykonanie – 363 957,95 zł

Wydatki bieżące – 313 957,95 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kierowców ochotniczej straży pożarnej – 47 245,23 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30 652,50 zł
- zakup energii – 50 782,32 zł
- zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia, materiałów - 67 838,53 zł
- ubezpieczenia strażaków, samochodów – 19 491,00 zł
- remonty, konserwacje i naprawa sprzętu, strażnic – 21 809,36 zł
- badania lekarskie strażaków – 8 820,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi komunalne, śmieci, telefony) – 32 319,01 zł
- dotacja przedmiotowa dla OSP – 35 000,00 zł w tym:
 - OSP Ujazd (zakup echosondy)- 7 000,00 zł
 - OSP Niezdrowice (zakup elektronarzędzi) – 7 000,00 zł
 - OSP Stary Ujazd 9 zakup mundurów, ubrań koszarowych) – 7 000,00 zł
 - OSP Zimna Wódka (zakup ubrań , butów, rękawic, radiotelefonów) – 7 000,00 zł
 - OSP Olszowa (zakup ubrań, hełmów, aparatów oddechowych) – 7 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

- Dotacja celowa OSP- Olszowa - zakup sprzętu ratownictwa technicznego

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 100,33zł

Wydatki bieżące – 100,33 zł

- Rekompensata pieniężna za utracone wynagrodzenie w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową- 100,33 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 4 500,00 zł

Wykonanie – 2 577,80 zł

Wydatki bieżące – 2 577,80 zł

- wysyłanie ostrzeżeń o zagrożeniach dla mieszkańców 496,80 zł
- zakup podbieraków, worków (śnięte ryby) – 174,50 zł
- konserwa masztu – 1 906,50 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan – 21 909,58 zł

Wykonanie – 17 207,21 zł

Wydatki majątkowe 15 297,63 zł

- Wykonanie monitoringu

Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego Zimna Wódka - 1 909,58 zł

- Wykonanie monitoringu

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 716 406,00 zł
Wykonanie – 660 031,86 zł

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

Plan – 688 000,00 zł
Wykonanie – 660 031,86 zł

Wydatki bieżące – 660 031,86 zł

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW i od wyemitowanych papierów wartościowych – 637 831,86 zł
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych – 22 200,00 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 2023 roku kwota poręczenia – 239 746,55 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 217 200,00 zł
Wykonanie – 69 780,62 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 97 200,00 zł
Wykonanie – 69 780,62 zł

Wydatki bieżące - 69 780,62 zł

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 120 000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące

- rezerwa ogólna (plan) – 50 000,00 zł
- rezerwa celowa (plan) – 70 000,00 zł

- PSP Ujazd – 5 779 137,09 zł, wykonanie – 5 743 606,50 zł
- PSP Jaryszów – 3 439 332,96 zł, wykonanie – 3 389 490,90 zł
- PSP Olszowa – 2 937 498,90 zł, wykonanie – 2 916 717,42 zł
- PP Ujazd – 2 108 727,87 zł, wykonanie 2 086 595,54 zł

OŚWIATA

Wydatki bieżące poniesione na oświatę w 2023 to kwota 14 245 547,69 zł w tym wydatki :

- PSP Ujazd – 5 779 137,09 zł, wykonanie – 5 743 606,50 zł
- PSP Jaryszów – 3 439 332,96 zł, wykonanie – 3 389 490,90 zł
- PSP Olszowa – 2 937 498,90 zł, wykonanie – 2 916 717,42 zł
- PP Ujazd – 2 108 727,87 zł, wykonanie 2 086 595,54 zł
- UM - 109 137,33 zł

(subwencja oświatowa – 7 634 252,00 zł)

(dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 339 151,25 zł

Większość wydatków bieżących to wydatki osobowe: na wynagrodzenia i pochodne – 10 792 839,14 zł, fundusz socjalny – 457 620,44 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 509 437,86 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

Wydatki majątkowe na oświatę w 2023 r to kwota 1 935 384,38 zł

- Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – rewitalizacja kompleksu boisk przy publicznej szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe

W Gminie powstał obiekt lekkoatletyczny przy PSP Ujazd. Realizacja inwestycji w latach 2022-2023

Całkowite koszty jakie poniesiono na inwestycję to **4 490 353,77 zł** brutto

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 16 944 769,91 zł

Wykonanie – 16 787 893,05 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 10 752 618,48 zł

Wykonanie – 10 705 430,64 zł

Wydatki bieżące – 8 770 046,26 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach – 6 941 713,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 354 334,33 zł
- zakup energii – 339 493,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 317 235,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 339 549,54 zł
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 4 756,23 zł
- remonty i konserwacja sprzętu – 267 134,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług komunalnych, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia) – 205 828,76 zł

W ramach wydatków bieżących w PSP Olszowa :

prace malarskie – 23 370,00 zł

W ramach wydatków bieżących w PSP Ujazd :

prace malarskie – 23 370,00 zł

W ramach wydatków bieżących w PSP Jaryszów :

prace malarskie – 61 354,32 zł

utwardzenie parkingu – 50 000,00 zł
wymiana zaworów grzejnikowych – 11 448,50
montaż wykładziny na Sali gimnastycznej – 17 490,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 935 384,38 zł

- Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej – rewitalizacja kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe – 1 935 384,38 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 583 785,07 zł

Wykonanie - 1 558 962,92 zł

Wydatki bieżące – 1 558 962,92 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 174,81 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1 239 270,92 zł
- zakup energii – 40 419,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 296,14 zł
- remonty i konserwacja sprzętu – 56 206,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 85 008,98 zł
- pozostałe wydatki – 48 586,19 zł

W ramach wydatków bieżących OP Sieronowice, OP Jaryszów:

remont pokrycia dachowego – 41 650,00 zł
wykonanie instalacji odgromowej – 9 750,00 zł
remont toalet – 1 353,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan – 1 566 645,99 zł

Wykonanie – 1 534 146,90 zł

Wydatki bieżące – 1 534 146,90 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących przedszkola – 1 193 534,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52 535,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 101,25 zł
- opłaty za energię – 63 569,43 zł
- remonty i konserwacje w obiektach przedszkolnych – 5 667,25 zł
- opłaty za uczęszczanie dzieci do innych przedszkoli poza terenem gminy - 109 137,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 506,86 zł
- pozostałe wydatki – 28 095,10 zł

W ramach wydatków bieżących:

Wymiana oprawy oświetlenia ewakuacyjnego – 2 000,00 zł
Remont budynku gospodarczego – 2 500,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan – 380 547,87 zł

Wykonanie – 375 823,75 zł

Wydatki bieżące – 375 823,75 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 645,74 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 347 085,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 215,88 zł
- pozostałe wydatki – 876,43 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 571 100,00 zł

Wykonanie – 564 217,89 zł

Wydatki bieżące – 564 217,89 zł

- koszt dowozu dzieci autobusami – 351 191,40 zł
- dowóz dzieci do szkół i placówek specjalnych – 213 026,49 zł

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

Ogółem dowożonych jest 228 uczniów; do PSP w Ujeździe – 105 uczniów , do PSP w Olszowej – 42 uczniów, do PSP w Zimnej Wódce – 17 uczniów, do PSP w Jaryszowie – 58 uczniów, do PSP w Sieronowicach – 6 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 45 976,00 zł

Wykonanie – 40 325,75 zł

Wydatki bieżące – 40 325,75 zł

- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1 489 450,00 zł

Wykonanie – 1 474 981,65 zł

Wydatki bieżące – 1 474 981,65 zł

- środki przeznaczone na wkład do kotła – 633 876,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówki szkolne i przedszkolne – 710 929,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 673,51 zł
- dowóz posiłków do szkół – 75 976,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 4 374,68 zł
- remonty – 4 620,16 zł
- wydatki na zakup wyposażenia, środków czystości, badania lekarskie – 19 317,11 zł
- pozostałe wydatki – 5 213,83 zł

W ramach wydatków bieżących:

zakup lodówki , naczyń (PSP Ujazd) – 2 385,00 zł

zakup zmywarki, naczyń (PP Ujazd) – 10 485,00 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 – 2 300,00 zł

Wydatki – 2 258,01 zł

Wydatki bieżące – 2 258,01 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 – 106 260,00 zł

Wydatki – 89 951,53 zł

Wydatki bieżące – 89 951,53 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86 428,23 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 3 523,30 zł

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

Plan – 65 910,75 zł

Wydatki – 64 736,81 zł

Wydatki bieżące – 64 736,81 zł

- wydatki związane z zakupem podręczników szkolnych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 380 175,75,00 zł

Wykonanie – 377 057,20 zł

Wydatki bieżące – 51 262,97 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 7 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 796,03 zł
- zakup usług – 38 966,94 zł

W ramach wydatków bieżących:

wyjazd uczniów PSP-Jaryszów w ramach projektu „Poznaj Polskę”,
organizacja gminnego dnia dziecka,
pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkolnego Zespołu Sportowego

Fundusz Pomocy w kwocie 325 794,23 zł

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 34 286,23 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 390,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 226 599,99 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 44 518,01 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 331 298,66 zł

Wykonanie – 289 665,15 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 10 400,00 zł

Wykonanie – 7 185,00 zł

Wydatki bieżące – 7 185,00 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 7 185,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 164 302,56 zł

Wykonanie – 125 945,92

Wydatki bieżące – 125 945,92 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 125 945,92 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 2023 roku wpływy wyniosły 146 825,68 zł. Wpływy niewykorzystane w 2022r z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 28 395,90 zł. Razem na realizację programu wykorzystano kwotę 133 130,92 zł , środki niewykorzystane to kwota 42 090,66 zł , zostaną wydatkowane w 2024 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 156 596,10 zł

Wykonanie – 156 534,23 zł

Wydatki bieżące – 150 534,50 zł

- dotacja celowa dla stacji Caritas – 150 000,00 zł
- wydatki OPS w ramach zadań zleconych – 534,50 zł

Wydatki majątkowe funduszu sołectkiego- 5 999.73 zł

- Tężnia solankowa

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego -Niezdrowice

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2 556 005,61 zł

Wykonanie – 2 508 800,85 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 2023 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 – 340 decyzji
- z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 205 decyzje
- z zakresu świadczeń wychowawczych – 5 decyzji
- z zakresu świadczeń wychowawczych – 0 informacji
- z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 7 decyzji
- z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 1 decyzje

Wydano również 26 zaświadczeń.

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

Plan 5 213 904,38 zł, wydatkowano 5 096 593,87 zł (97,8 %)

Wykonanie budżetu z podziałem na źródła finansowania

- zadania własne – 2 570 721,32 zł
- dofinansowanie zadań własnych – 296 410,54 zł
- zadania zlecone – 2 127 430,65 zł
- realizacja Funduszu Pomocy – 11 071,72 zł
- realizacja Funduszu Przeciwdziałania COVID – 32 640,00 zł
- realizacja projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” - 58 319,64 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 452 000,00 zł

Wykonanie – 450 618,31 zł

Wydatki bieżące – 450 618,31 zł

- koszt pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej przebywało na dzień 31.12.2023 – 11 podopiecznych, 5 osób przewlekle somatycznie chorych, 1 osoba niepełnosprawna fizycznie i 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie, 2 – psychicznie chore, 1 – w podeszłym wieku
W ośrodkach w Leśnicy i Szymiszowie przebywa 7 osób, średni miesięczny koszt pobytu osoby w tych ośrodkach – 4 972,94 zł, Klisinie i Lisięcicach – 2 osoby, koszt pobytu jednej osoby – 5 170,00 zł w Kędzierzynie –Kozłu - 2 osoby, koszt pobytu – 5 092,84 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 503,30 zł do 2 860,12 zł.

Rodziny wniosły opłatę w kwocie 67 904,66 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 481 850,79,00 zł

Wykonanie – 469 289,15 zł

Wydatki bieżące – 469 289,15 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 445 529,15 zł.

Z pomocy klubu od stycznia do grudnia 2023 skorzystało 28 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 7 osób z terenu gminy – 23 760,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 7 650,00 zł

Wykonanie – 6 001,90 zł

Wydatki bieżące – 6 001,90 zł

W 2023 roku odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego roku wpłynęło 17 „niebieskich kart”, podejmowano działania w 12 rodzinach, 6 osób dotkniętych przemocą skorzystało z poradnictwa psychologicznego, prawnego lub socjalnego.

Po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, ustania przemocy w rodzinie zakończonych zostało 11 „niebieskich kart” oraz zakończono 3 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 – 6 764,00 zł

Wykonanie – 6 363,59 zł

Wydatki bieżące – 6 363,59 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 12 osób

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

Plan – 135 500,00zł

Wykonanie – 135 340,00 zł

Wydatki bieżące – 135 340,00 zł

Na realizację tych zadań otrzymano dofinansowanie z budżetu wojewody w kwocie 56 840,07 zł, środki własne - 78 499,93 zł

Ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie wypłacono 23 zasiłków okresowych na kwotę 56 840,07 zł.

- Główna przyczyna wypłaty zasiłku okresowego – długotrwałe bezrobocie

Na pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia wypłacono kwotę 4 274,03 zł.,

8 osoby skorzystały z pomocy na zakup opału – 25 180,00 zł.

Pozostała pomoc (zakup żywności, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu) – 40 095,90 zł.

W 2023 roku udzielono 8 świadczeń w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie na łączną kwotę 8 950,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 70 500,00 zł

Wykonanie – 69 661,39 zł

Wydatki bieżące – 69 661,39 zł

- dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan – 83 720,00 zł

Wykonanie – 82 542,24 zł

Wydatki bieżące – 82 542,24 zł

Zasiłki stałe są świadczeniem pieniężnym wypłacanym miesięcznie, pomocy tej udzielono 16 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 – 1 022 466,69 zł

Wykonanie – 998 010,57 zł

Wydatki bieżące – 998 010,57 zł

- wynagrodzenia pracowników ośrodka – 881 345,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 425,66 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 673,78 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka – 95 566,02 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 125 703,00 zł

Wykonanie – 123 226,50 zł

Wydatki bieżące – 123 226,50 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 21 osób.

Częściowa odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze to kwota 51 025,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 38 000,00 zł

Wykonanie – 36 402,00 zł

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano 1989 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 – 23 000,00 zł . Dożywianie sfinansowane z budżetu gminy – 13 402,00 zł.

Średni koszt jednego posiłku 4,93 zł, przy czym koszt jednego posiłku pokrywanego przez OPS wynosił od 4,00 zł do 7,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 81 002,25 zł

Wykonanie – 81 002,25 zł

Gmina otrzymała w 2022 r środki na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w kwocie 81 002,25 zł.

„Mieszkanie dla migrantów z Ukrainy w gminie Ujazd”

W ramach projektu wyremontowano i wyposażono mieszkanie. Koszt remontu i wyposażenia mieszkania na potrzeby mieszkania dla migrantów z Ukrainy to kwota 58 319,64 zł.

Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 22 682,61 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 50 848,88 zł

Wykonanie – 50 342,88 zł

Wydatki bieżące – 50 342,88 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 12 osób, które łącznie wykonały 3 000 godzin.

Na ten cel wydatkowano – 31 104,00 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale wydatkowano środki które otrzymano (darowizna - Fundacja Materla” w kwocie 5 000,00 zł.

Składka członkowska na realizację programu „ Nie marnuj jedzenia” – 2 200,00 zł.

Gmina w 2022 r. realizacja projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” na który otrzymała dotację .

W roku 2023 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 12 218,88 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 102 940,00 zł

Wykonanie – 102 940,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 102 940,00 zł

Wykonanie – 102 940,00 zł

Fundusz Pomocy w kwocie 70 300,00 zł

- Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 70 000,00 zł
- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- 300,00 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 32 640,00 zł w tym:

Dodatek elektryczny- wypłacono 26 dodatków – Razem wydatki poniesione na realizację – - **32 640,00 zł** w tym:

- świadczenia – 32 000,00 zł
- koszty obsługi - 640,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 24 776,00 zł

Wykonanie – 22 645,36 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 8776,00 zł

Wykonanie – 6 652,00 zł

Wydatki bieżące – 6 652,00 zł

- wypłata stypendiów dla uczniów i pomoc o charakterze socjalnym

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla o charakterze motywacyjnym

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 15 993,36 zł

Wydatki bieżące – 15 993,36 zł

- Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie- 14 850,00 zł
- pozostałe wydatki związane z pomocą dla uczniów – 1 143,36 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 2 932 085,60 zł

Wykonanie – 2 900 799,69 zł

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

Plan – 2 082 047,90 zł

Wykonanie – 2 081 589,15 zł

Wydatki bieżące – 2 081 589,15 zł

- wypłata świadczeń społecznych – 1 819 809,88 zł
- koszty związane z obsługą świadczeń – 3 500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 258 759,27 zł

W ramach zadań zleconych wypłacane 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 2023 roku

4 373– 1 1819 809,88 zł w tym:

- liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 1890 – 203 409,46 zł
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 24 – 24 000,00 zł
- liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 1730 – 370 813,12 zł
- liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 435 – 1 060 689,20 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 – 7 440,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 52 – 48 832,60 zł
- jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” – 0 – 0,00 zł
- świadczenie wychowawcze- 81- 40 483,90 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 900,00 zł na osobę, w 2023 roku wypłacono 149 świadczeń 16 osobom.

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń kwocie 64 141,60 zł.

Kwota zwrócona przez dłużników wraz z odsetkami– 46 081,76 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 470,00 zł

Wykonanie – 1 470,00 zł

Wydatki bieżące – 1 470,00 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 – 85 658,70 zł

Wykonanie – 68 520,06 zł

Wydatki bieżące – 68 520,06 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 64 167,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 1 469,59 zł
- koszt delegacji – 2 883,37 zł

OPS zatrudnia jednego asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą asystenta objęto 10 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 102 000,00 zł

Wykonanie – 93 249,16 zł

Wydatki bieżące – 93 249,16 zł

- koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej

W 2023 roku 9– ro dzieci z 5 rodzin przebywało w pieczy zastępczej, średni miesięczny koszt pobytu dziecka – 863,42 zł. Gmina ponosiła wydatki w wysokości od 10 do 50 % kosztów ogółem, co dało kwotę 93 249,16 zł (w 2022 roku – 74 283,37 zł)

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

Plan – 43 837,00 zł

Wykonanie – 43 837,00 zł

Wydatki bieżące – 43 837,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

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

Plan – 606 300,00 zł

Wykonanie – 601 362,60 zł

Wydatki bieżące – 601 362,60 zł

- dotacja dla niepublicznego żłobka – 18 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 542 367,06 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 250,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny – 10 444,30 zł
- bieżące utrzymanie żłobka- 28 101,24 zł

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

Wpłaty z tytułu opłat za żłobek – 99 400,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 10 772,00 zł

Wykonanie – 10 771,72 zł

Fundusz Pomocy w kwocie 10 771,72 zł

- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- 10 458,00 zł
- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 313,72 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 8 522 898,97 zł

Wykonanie – 8 172 667,13 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2 433 592,12 zł

Wykonanie – 2 163 318,58 zł

Wydatki bieżące – 135 926,16 zł

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na dopłatę do wywozu ścieków

- beczkowozem – 79 782,43 zł
- remont kanalizacji – 1 500,00 zł
- naprawa kanalizacji ul. Cmentarna w Starym Ujeździe – 2 000,00 zł
- opracowanie operatów wodnoprawnych – 26 400,00 zł
- opracowanie „Analiza przyczyn zakłóceń suszarni osadów” – 2 460,00 zł
- koszenie skarp zbiorników – 8 100,00 zł
- pozostałe usługi – 15 683,73 zł

Wydatki majątkowe – 2 027 392,42 zł

- Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Ujazd i wymiany części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe – 1 936 041,70 zł
- Wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań z tytułu dłużnego „Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” – 79 323,12 zł
- Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków polegająca na budowie dodatkowego zbiornika na osad nadmierny wraz z zabudową filtrów antyodorowych -
- dotacja celowa dla ZGK i M w ujeździe w kwocie 12 027,60 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 20 300,00 zł

Wykonanie – 20 261,92 zł

Wydatki bieżące – 20 261,92 zł

Montaż koszy na śmieci, wykonanie deratyzacji gryzoni

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 158 786,15 zł

Wykonanie – 145 547,00 zł

Wydatki bieżące – 97 899,58 zł

- zakup kwiatów i drzew – 4 981,98 zł
- wycinka i nasadzenia drzew, utrzymanie gminnych terenów zielonych – 86 417,60 zł
- wydatki z projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” – 6 500,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 47 647,42 zł

Na utrzymanie zieleni w sołectwach wydatkowano:

- Sieroniewice - 3 000,00 zł
- Balcarzowice - 6 638,39 zł
- Niezdrowice - 8 000,00 zł
- Jaryszów - 1 999,01 zł
- Stary Ujazd - 4 999,91 zł
- Klucz - 11 862,01 zł
- Olszowa - 4 707,98 zł
- Nogowczyce - 1 441,97 zł
- Zimna Wódka - 4 998,15 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 645 499,62,00 zł

Wykonanie – 606 636,29 zł

Wydatki bieżące – 60 430,69 zł

- Wydatki związane z ochroną powietrza i klimatu- realizacja programu „Czyste Powietrze”,

Wydatki majątkowe – 546 205,60 zł

- Dofinansowanie do wymiany pieców- 108 700,98 zł - wymieniono 26 źródeł ciepła
- Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Ujazd, Bierawa i gminie Leśnica – 420 899,62 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.

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 16 605,00 zł - W ramach programu „Czyste powietrze” zakupiono urządzenie

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan – 2 692 907,00 zł

Wykonanie – 2 692 907,73 zł

Wydatki majątkowe – 2 692 907,73 zł

- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - 2 692 907,73 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan – 42 500,00 zł

Wykonanie – 35 014,00 zł

Wydatki bieżące – 35 014,00 zł

- dotacja za psy umieszczone w schronisku dla zwierząt

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 798 095,49 zł

Wykonanie – 793 506,21 zł

Wydatki bieżące – 793 506,21 zł

- zakup energii – 639 178,95 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 146 046,90 zł
- udostępnienie słupów pod kamery – 8 280,36 zł

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

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie– 6 800,00 zł

Wydatki bieżące – 6 800,00 zł

- Wydatki związane z ochroną środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 31 510,51 zł

Wykonanie– 31 510,51 zł

Wydatki bieżące – 31 510,51 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 1 684 707,35 zł

Wykonanie – 1 677 164,89 zł

Wydatki bieżące – 105 832,92 zł

- usługi weterynaryjne – 103 634,92 zł
- zakup zniczy, kompozycji kwiatów – 598,00 zł
- uporządkowanie mogił – 1 600,00 zł

Wydatki bieżące – sprzedaż węgla – 1 569 093,98 zł

Wydatki związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 2 237,99 zł

- Nogowczyce - 2 237,99 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2 597 298,73 zł

Wykonanie – 2 593 350,38 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2 075 375,73 zł

Wykonanie – 2 073 078,01 zł

Wydatki bieżące – 1 975 202,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 1 955 202,00 zł
- dotacja celowa dla instytucji kultury – 20 000,00 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 68 148,01 zł

- Balcarzowice - 14 999,90 zł (doposażenie świetlicy)
- Klucz - 981,54 zł (wyposażenie świetlicy)
- Olszowa - 26 706,38 zł (wyposażenie świetlicy i placu zabaw)
- Stary Ujazd - 20 563,78 zł (wyposażenie świetlicy)
- Zimna Wódka - 1 897,68 zł (doposażenie świetlicy)
- Nogowczyce - 2 998,73 zł (doposażenie świetlicy)

Wydatki majątkowe – 29 728,00 w tym fundusz sołecki Jaryszów w kwocie 29 711,00 zł

- Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlice wiejską w Jaryszowie przy ul. Polnej 1a – 29 728,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 267 846,00 zł

Wykonanie – 267 846,00 zł

Wydatki bieżące – 267 846,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 4 800,00 zł

Wydatki bieżące – 4 800,00 zł

Opracowanie programu opieki nad zabytkami Gminy Ujazd na lata 2023-2026

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – 249 077,00 zł

Wykonanie – 247 626,37 zł

Wydatki bieżące – 33 286,45 zł

- Dotacja celowa dla:
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim - 10 000,00 zł
- wydatki z projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” – 6 500,00 zł
- wykonanie ścieżki wokół zamku – 16 786,45 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego - 92 465,67 zł

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| - Balcarzowice | - | 4 997,56 zł |
| - Nogowczyce | - | 2 000,00 zł |
| - Niezdrowice | - | 9 999,99 zł |
| - Jaryszów | - | 10 000,00 zł |
| - Sieronowice | - | 12 991,55 zł |
| - Stary Ujazd | - | 10 000,00 zł |
| - Klucz | - | 2 997,02 zł |
| - Olszowa | - | 6 377,55 zł |
| - Zimna Wódka | - | 33 102,00 zł |

Wydatki majątkowe – 121 874,25 zł

- Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Ujeździe przy ul. Gliwickiej – 109 520,25 zł
- Wykonanie i zamontowanie na wzgórzu zamkowym tablicy ilustracji na szkło , przedstawiającej historię zamku w Ujeździe – 12 354,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 335 465,59 zł

Wykonanie – 332 483,94 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 130 465,59 zł

Wykonanie – 127 483,94 zł

Wydatki bieżące – 92 033,94 zł

- utrzymanie Stadionu Sportowego w Ujeździe

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego – 35 450,00 zł

- | | | |
|---------------|---|--------------|
| - Niezdrowice | - | 20 450,00 zł |
| - Jaryszów | - | 15 000,00 zł |

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 200 000,00 zł

Wydatki bieżące – 200 000,00 zł

- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

- dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – realizacja programu „Ruch to zdrowie”

FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie realizowane w okresie sprawozdawczym (plan 410 036,05 zł, wykonanie 409 104,25 zł)

Dział 750 Rozdział 75095

Plan wydatków to kwota 2 238,30 zł , wykonanie 2 238,30 zł.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących zadania wynikające z ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 2 238,30 zł ,

Dział 801 Rozdział 80195

Plan wydatków to kwota 326 725,75 zł , wykonanie 325 794,23 zł.

Na dowóz dzieci z Ukrainy do szkół wydatkowano kwotę 20 390,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkół wydatkowano kwotę 271 118,00 zł, na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 34 286,23 zł

Dział 853 Rozdział 85395

Plan wydatków to kwota 70 300,00 zł , wykonanie 70 300,00 zł w tym:

Świadczenia społeczne, zasiłek w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy,

Mieszkańcom którzy przyjęli do swoich domów obywateli Ukrainy wypłacono kwotę 70 000,00 zł

Dział 855 Rozdział 85595

Plan wydatków to kwota 10 772,00 zł , wykonanie 10 771,72 zł

Wypłacono zasiłek rodzinny dla obywateli Ukrainy w wysokości 10 458,00 zł

Koszty obsługi to kwota 313,72 zł przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane w okresie sprawozdawczym (plan 32 640,00 zł, wykonanie 32 640,00 zł)

Dział 853 Rozdział 85395

Plan wydatków to kwota 32 640,00 zł , wykonanie 32 640,00 zł

Dodatek elektryczny- wypłacono 26 dodatków – Razem wydatki poniesione na realizację – - **32 640,00 zł** w tym:

- świadczenia – 32 000,00 zł
- koszty obsługi - 640,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym na plan wydatków majątkowych **18 056 622,50 zł** wydatkowano kwotę **17 528 926,10 zł (97,1 % 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.

12.08.2022r. 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 z terminem wykonania do 02.11.2023r.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 1 925 659,71zł

Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia została wykonana:

- a) Wymieniono 1556szt. wodomierzy (zgodnie z załączoną listą)
- b) Brak możliwości wymiany wodomierzy -brak lokatorów w loklu-321szt. (zgodnie z załączoną listą -przynajmniej dwie próby dostania się do lokalu)
- c) Brak możliwości wymiany z powodu wymaganych przeróbek instalacji – 67szt. (zgodnie z załączoną listą)
- d) W związku z brakiem możliwości wymiany wodomierzy w ilości 396szt., przekazano wodomierze do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, montaż wodomierzy ZGKiM dokona we własnym zakresie.
- e) Zainstalowano i uruchomiono program do odczytu wodomierzy Ready Manager-licencja 5 lat z opcją importu odczytów do programu księgowego formacie CSV
- f) Zainstalowano i uruchomiono program do detekcji wycieków LeakDetector z licencją na pięć lat.
- g) Dostarczono zestaw do mobilnego odczytu wodomierza – antena, wzmacniacz, koncentrator, kabel z rozruchem.
- h) Przeszkolono załogę ZGKiM Ujazd w zakresie prowadzenia odczytu oraz importu odczytów wodomierzy.

W dniu 13.03.2023 roku, zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego, bez jakichkolwiek uwag.

Zadanie realizowano w roku 2022 i 2023

Całkowity koszt zadania to kwota **2 136 438,84 zł**

Plan	2 007 659,71 zł
Wykonanie	2 007 386,47 zł

2. WYKONANIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ PLACU ZAMKOWEGO ORAZ ULICY KOŚCIELNEJ W UJEŹDZIE

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan	50 000,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie **49 574,82 zł**

3. ZAKUP POMPY GŁĘBINOWEJ

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan **16 500,00 zł**

Wykonanie **14 666,32 zł**

4. DOTACJE CELOWE DLA STAROSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2023 roku Starostwo Strzeleckie otrzymało od gminy dotację na realizację zadań własnych powiatu, w tym:

- PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1461 O SIERONIEWICE- UJAZD NA ODCINKU JARYSZÓW- UJAZD W 2021-2023 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – **0,00 zł**
- PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1455 O OLSZOWA – UJAZD – **1 053 944,00 zł**
- BUDOWA BRAKUJĄCEGO ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1442 O NOGOWCZYCE - BALCARZOWICE UL. 1 MAJA – WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ – **0,00 zł**
- BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1441 O ZIMNA WÓDKA- JARYSZÓW W MIEJSCOWOŚCI JARYSZÓW UL.1 MAJA –WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ -**152 100,81 zł**
- ROZBUDOWA DROGI POPRZECZ BUDOWĘ CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1467 O UJAZD-NIEZDROWICE – GRANICA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (PŁAWNIEWICE) W MIEJSCOWOŚCI NIEZDROWICE UL. WIEJSKA – WRAZ Z DOKUMENTACJĄ – **30 319,00 zł**
- PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ 1455 O OLSZOWA – UJAZD W MIEJSCOWOŚCI STARY UJAZD UL. GŁÓWNA – **35 643,40 zł**
- PRZEBUDOWA MOSTU JN1 30004476 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1458 O UJAZD- KĘDZIERZYN-KOŻLE UL. CHROBREGO W M. UJAZD WRAZ Z DOKUMENTACJĄ – **0,00 zł**
- BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1461 O SIERONIEWICE- UJAZD W M. JARYSZÓW UL. STRZELECKA – WRAZ Z DOKUMENTACJĄ - **0,00 zł**

Plan **1 473 087,00 zł**

Wykonanie **1 272 007,21 zł**

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIELNEJ W SIERONIEWICACH

Zadanie było podzielone na dwa odrębne pn.: 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieronowicach i 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Kościelnej w Sieronowicach

Na opracowanie dokumentacji w dniu 25.03.2021r. podpisano umowę nr 4/GT/2021 za cenę brutto 54.919,50 zł i terminem realizacji do dnia 20.12.2021r.

W związku z przedłużającymi się pracami geodezyjnymi nad opracowaniem map dla celów projektowych w dniu 20.12.2021r. podpisano aneks nr 1/2021 a następnie aneksy nr 2/2022, 3/2022, 4/2023 przedłużające termin wykonania do dnia 01.02.2024 r.

Plan	55 000,00 zł
Wykonanie	30 750,00 zł

6. BUDOWA DROGI GMINNEJ W OLSZOWEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR 116/9

Na opracowanie dokumentacji na „Budowę drogi gminnej w Olszowej na działce 116/9” w dniu 25.06.2021r. rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego. Umowa nr 20/GT/2021 podpisana została w dniu 05.07.2021r. za cenę brutto 29.766,00 zł i terminem realizacji do dnia 10.12.2021 r. – złożeniem wniosku w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. Dokumentacja została przekazana do Urzędu w dniu 09.12.2021r. a następnie wniosek o pozwolenie na budowę został złożony do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

W dniu 27.11.2023 roku podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania z Wojewodą Opolskim ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie będzie stanowiło 50% kosztów zadania.

20 grudnia 2023r ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w Olszowej na działce 116/9”. Realizację rok 2024.

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

7. PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA 463/5 W SIERONIOWICACH

W dniu 23.03.2023r. wysłano zapytanie ofertowe na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 463/5 w Sieronowicach”.

W rezultacie w dniu 04.04.2023 zawarto umowę pomiędzy Zamawiającym a firmą na realizację zadania za kwotę 159 285,00 zł z terminem realizacji do 30.08.2023r.

W dniu 16.08.2023r dokonano odbioru końcowego zadania.

Plan	160 007,92 zł
Wykonanie	159 285,00 zł

8. BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASKI W UJEŹDZIE

2018 r.

W dniu 16.04.2018r. zawarto umowę nr 15/GT/2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do dnia 31.10.2018r. na:

1. Opracowanie dokumentacji na budowę dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe etap III wraz z kanalizacją burzową i oświetleniem.
2. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski etap III.

Na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski etap III złożono wnioski w dniu 29.10.2018r. i w dniu 17.12.2018r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Na opracowanie dokumentacji na budowę dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe etap III wraz z kanalizacją burzową i oświetleniem podpisano aneks nr 1 z terminem do 15.12.2018r. Uzyskano decyzję ZRiD nr 1/19 w dn.22.02.2019 r.

2021 r.

W dniu 25.01.2021 r. podpisano umowę nr 2/GT/2021 na opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujeździe”, za cenę brutto **27.060,00 zł** i terminem realizacji do dnia 20.07.2021r. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana przez Starostwo Powiatowe w dniu 02.11.2021r.

2023 r.

W dniu 21.04.2023 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. W dniu 07.06.2023 r. została podpisana umowa nr 15/GT/2023 na wykonanie robót budowlanych na kwotę **2.198.010,00 zł** z terminem wykonania do 19.05.2024 r.

W dniu 24.05.2023 r. podpisano umowę nr 13/GT/2023 r. na usługę nadzoru inwestorskiego, na kwotę **34.440,00 zł**.

Plan	1 262 802,61 zł
Wykonanie	1 261 158,92 zł

9. 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.

Wykonawca wystawił fakturę za pobrane mapy dla celów projektowych na wartość 20.295,00 zł.

W 2023 roku wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie i otrzymano. Realizację zadania zaplanowano na rok 2024.

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

10. WYKONANIE INSTALACJI C.O. W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan	77 400,00 zł
Wykonanie	77 400,00 zł

11. WKŁAD PIENIĘŻNY NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW SPÓŁKI SIM OPOLSKIE POŁUDNIE

Objęcie udziałów spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 5 178 121,83 zł.

Plan	5 178 121,83 zł
Wykonanie	5 178 121,83 zł

12. ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SERWERA – CYFROWA GMINA

W roku 2022 gmina otrzymała kwotę 100 000,00 zł na realizację programu „Cyfrowa Gmina” Realizacja programu rok 2022 i 2023.

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” zakupiono sprzęt komputerowy i serwer

Plan	50 124,00 zł
Wykonanie	49 323,00 zł

13. ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zwrot dotacji otrzymanej w 2022 r „Cyfrowa Gmina”

Plan	53,21 zł
Wykonanie	53,21 zł

14. ZAKUP PRZENOŚNEGO ANALIZATORA WYDECHU

Wsparcie zakupu analizatora wydechu dla Komendy Powiatowej Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia

Plan	2 500,00 zł
Wykonanie	2 500,00 zł

15. DOTACJA DLA OSP OLSZOWA

Dotacja celowa OSP- Olszowa – Zakup sprzętu ratownictwa technicznego

Plan	50 000,00 zł
Wykonanie	50 000,00 zł

16. BUDOWA BUDYNKU REMIZY DLA OSP W NIEZDROWICACH

W dniu 22 czerwca 2023 roku, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, dokonano ogłoszenia przetargu w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych, mającego na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych, tj. budowy budynku remizy dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w Niezdrowicach oraz budowy

budynku remizy dla OSP w Zimnej Wódce. Na przedmiotowe zadanie wpłynęło łącznie 9 ofert. Jedną ofertę odrzucono na podstawie art. 224 ust 6 ustawy PZP.

W wyniku procedury przetargowej w dniu 25 lipca 2023 roku zawarto umowę. Wartość umowy ustalono na kwotę 90 604,00 złotych. Zgodnie z postanowieniami umownymi, termin realizacji przedmiotowego zadania ustalono na okres 15 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Zaplanowano jednorazową płatność po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2024 r.

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

17. BUDOWA BUDYNKU REMIZY DLA OSP W ZIMNEJ WÓDCE

W dniu 22 czerwca 2023 roku, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, dokonano ogłoszenia przetargu w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych, mającego na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych, tj. budowy budynku remizy dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w Niezdrowicach oraz budowy budynku remizy dla OSP w Zimnej Wódce. Na przedmiotowe zadanie wpłynęło łącznie 9 ofert.

W wyniku procedury przetargowej w dniu 25 lipca 2023 roku zawarto umowę. Wartość umowy ustalono na kwotę 90 604,00 złotych. Zgodnie z postanowieniami umownymi, termin realizacji przedmiotowego zadania ustalono na okres 15 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Zaplanowano jednorazową płatność po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2024 r.

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

18. 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.

2023r.

W planie budżetu na rok 2023 zabezpieczono kwotę 21 909,58 zł.

Dnia 04.05.2023 roku zlecono firmie montaż skrzynek dla zadania „Wykonanie monitoringu” w ilości 5 sztuk na wskazanych przez Zamawiającego słupach przy stadionie miejskim w Ujeździe i przy PSP Ujazd. Koszt montażu wyniósł **4 920,00 zł** brutto.

Dnia 02.10.2023r zostało zakup 4 kamer w jakości HD min. 4 MG pikseli do planowanego rozszerzenia sieci monitoringu w Gminie Ujazd na kwotę brutto **9 433,61 zł** z terminem realizacji do 23.10.2023r. 1 909,58 zł pochodziło z funduszu sołeckiego.

Dnia 22.12.2023 roku firma wykonała przeniesienie monitoringu na prośbę policji z posterunku w Leśnicy na posterunek w Ujeździe. W ramach przeniesienia zakupione zostały uchwyty do telewizorów/monitorów oraz pulpit sterowniczy do obsługi monitoringu. Kwota za zrealizowanie zadania wyniosła **2 853,60 zł**.

Zadanie wykonane w całości ze środków własnych Gminy Ujazd.

Plan	21 909,58 zł
Wykonanie	17 207,21 zł

19. SPORT JAKO NARZĘDZIE DO AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – REWITALIZACJA KOMPLEKSU BOISK PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W 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 4 435 384,38 zł

Podpisano aneks dotyczący zmiany terminu wykonania zadania **na dzień 29.04.2023** z powodu na panujące warunki atmosferyczne, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zgodnie ze stanem faktycznym na przedmiotowej inwestycji, występowały warunki atmosferyczne (wysoka wilgotność, częste opady deszczu, śniegu oraz ujemne temperatury), których utrzymywanie się uniemożliwiło prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną oraz wymaganiami producenta ułożenie nawierzchni poliuretanowej.

Obiekt lekkoatletyczny składa się z:

- Bieżni okrężnej, 4 torowej o długości 200m, promieniu łuku 20m,
- Bieżni prostej o długości 120m -.
- Rzutni do pchnięcia kulą o kole wykonanym z betonu z metalową obręczą
- Skoczni do skoku w dal i trójskoku,
- Trybun stałych na 132 miejsc siedzących
- Siłowni zewnętrznej składającej się z 4-ech podwójnych stanowisk
- Street workout parku składającego się z kompleksu urządzeń
- Boiska do piłki nożnej,
- Boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki,
- Boiska do piłki ręcznej,
- Kortu deblowego do tenisa ziemnego,
- Ciągów komunikacji pieszej i pieszo – jezdnej,
- Elementów małej architektury

Roboty zostały odebrane w dniu 08.05.2023 r.

Całkowite koszty jakie poniesiono na inwestycję to **4 490 353,77zł** brutto

Plan	1 935 384,38 zł
Wykonanie	1 935 384,38 zł

20. TEŻNIA SOLANKOWA

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego -Niezdrowice

Plan	6 000,00 zł
Wykonanie	5 999,73 zł

21. MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY UJAZD I WYMIANY CZĘŚCI STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ W UJEŹDZIE

W dniu 19.01.2023r. ogłoszono przetarg w trybie podstawowym na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych na realizację zadania „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ujazd i wymiany części studni kanalizacji sanitarnej w Ujeździe.”

W wyniku procedury przetargowej, w dniu 15 marca 2023 roku zawarto umowę pomiędzy Zamawiającym a firmą na realizację wskazanych zadań inwestycyjnych. Wartość umowy

ustalono na kwotę brutto 3 648 991,80 złotych. Zgodnie z postanowieniami umownymi, termin realizacji przedmiotowego zadania ustalono na okres 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Plan	2 203 125,00 zł
Wykonanie	1 936 041,70 zł

22. 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.

Plan	79 323,12 zł
Wykonanie	79 323,12 zł

23. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DODATKOWEGO ZBIORNIKA NA OSAD NADMIERNY WRAZ Z ZABUDOWĄ FILTRÓW ANTYODOROWYCH

Dotacja celowa dla ZGK i M w Ujeździe

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	12 027,60 zł

24. POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE UJAZD ETAP II ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UJEŹDZIE OSIEDLE GOJ

W dniu 09.08.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

W dniu 05.09.2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj na kwotę **3 296 600,00 zł** z terminem realizacji do 05.08.2024 r. w tym wykonanie projektu budowlanego w terminie do 05.01.2024 r.

W dniu 05.09.2023 r. podpisano umowę na usługę nadzoru inwestorskiego na kwotę **61 377,00 zł**.

Realizację zadania przeniesiono na 2024 r.

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

25. ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO

W ramach programu „Czyste powietrze” zakupiono urządzenie

Plan	16 605,00 zł
-------------	---------------------

Wykonanie **16 605,00 zł**

26. DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 26 umów. W ramach zrealizowanych umów wymieniono źródła ciepła.

Plan **129 000,00 zł**

Wykonanie **108 700,98 zł**

27. 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.

Dofinansowane w kwocie 244 916,21 zł dla części Gminy Ujazd, obejmowało likwidację 39 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty oraz 25 wymienionych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

Dla właścicieli budynków jednorodzinnych przewidziano dofinansowanie w wysokości 10.400,00 zł, z czego 4.028,70 zł pochodziło ze środków UE, a 6.371,30 zł ze środków budżetu gminy Ujazd, natomiast dla budynku wspólnoty dofinansowanie wyniosło 327.299,62 zł, z czego wkład UE wyniósł 126.787,69 zł a dotacja z budżetu gminy 200.511,93 zł

Plan **420 899,62 zł**

Wykonanie **420 899,62 zł**

28. 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 foremego 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 dokumentację 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

W dniu 07.03.2023 r. został zawarty aneks nr 1/2023 zwiększający wartość umowną o kwotę 3.444,00 zł i wydłużający termin wykonania do dnia 31.05.2023 r, łączna wartość umowy wyniosła **13.776,00 zł.**

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego od 2018 r. w ramach otrzymanego dofinansowania unijnego były ponoszone także wydatki na artykuły reklamowe na łączną kwotę **17.551,50 zł**

W dniu 30.05.2023 r. odbył się odbiór końcowy zadania.

Plan 2 692 907,73 zł

Wykonanie 2 692 907,73 zł

29. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ W JARYSZOWIE PRZY UL. POLNEJ 1A

W dniu 16.02.2023 ogłoszono przetarg na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jaryszowie przy ul. Polnej 1A”. W dniu 03.03.2023 złożono 5 ofert. Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ oferta która była ważna i z najniższą ceną przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

28.03.2023 ogłoszono ponownie przetarg na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jaryszowie przy ul. Polnej 1A. W dniu 12.04.2023 złożono 7 ofert. W wyniku postępowania podpisano umowę nr 11/GT/2023 z dnia 04.05.2023

Poniesione koszty w 2023 r- fundusz sołecki Jaryszów i zakup dziennika budowy 17zł. realizacja zadania rok 2023 i 2024r

Plan	30 711,79 zł
Wykonanie	29 728,00 zł

30. 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.

W 2023 roku Gmina zabezpieczyła w budżecie środki w wysokości 110 000,00 zł na realizację tego zadania. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wybrano firmę na kwotę 109 162,50 zł z terminem realizacji zadania wynoszącym 5 miesięcy. Ostatecznie zadanie zostało odebrane w dniu 11 września 2023 r.

Realizacja przedmiotowego zadania, tj. budowy wiaty rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Gliwickiej w Ujeździe, przyczyniła się do znaczącej poprawy infrastruktury rekreacyjnej na terenie Ujazdu. Stworzono mieszkańcom atrakcyjne miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu, rekreacji oraz aktywności sportowej. Działania Wykonawcy były zgodne z umową, a opóźnienie wynikało z nieprzewidywalnych okoliczności, które były poza kontrolą Wykonawcy.

Całkowite koszty jakie poniesiono na inwestycję to **115 020,25zł** brutto w tym:

Plan	110 000,00 zł
Wykonanie	109 520,25 zł

31. WYKONANIE I ZAMONTOWANIE NA WZGÓRZU ZAMKOWYM TABLICY ILUSTRACJI NA SZKLE , PRZEDSTAWIAJĄCEJ HISTORIĘ ZAMKU W UJEŹDZIE

Na Wzgórzu zamkowym została zamontowana tablica przedstawiająca historię zamku „ Okno na historię”

Plan	12 500,00 zł
Wykonanie	12 354,00 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>2 557 212,00</u>	<u>2 557 212,06</u>
1.	Dotacja podmiotowa	2 223 048,00	2 223 048,00
2.	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00
3.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	112 394,00	112 394,30
5.	Przychody z lat ubiegłych włączone do planu	52 240,00	52 240,00
3.	Pozostałe przychody	60 675,00	60 675,11
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 563,00	83 562,29
5.	Przychody finansowe	5 292,00	5 292,36
	<u>KOSZTY bez amortyzacji</u>	<u>2 555 555,00</u>	<u>2 555 486,84</u>
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub</u>	<u>2 305 014,00</u>	<u>2 304 955,02</u>
1.	Koszty utrzymania etatów	844 970,00	844 964,44
2.	Koszty zadań statutowych	1 068 134,00	1 068 121,65
3.	Koszty utrzymania obiektów	298 518,00	298 481,64
4.	Koszty ogólnozakładowe	93 392,00	93 387,29
5.	Koszty inwestycyjne	0,00	0,00
	<u>Biblioteki</u>	<u>274 700,00</u>	<u>274 690,43</u>
1.	Koszty utrzymania etatów	232 965,00	232 962,62
2.	Koszty zadań statutowych	32 956,00	32 951,62
3.	Koszty utrzymania obiektów	1 654,00	1 653,40
4.	Koszty ogólnozakładowe	7 125,00	7 122,79
	<u>Amortyzacja</u>		
1.	Amortyzacja środków trwałych nie mająca pokrycia w przychodach	24 159,00	24 158,61

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 1/2 etatu.

Na realizację swoich zadań ośrodek kultury otrzymuje dotacje z budżetu gminy. W 2023 roku na działalność domu kultury, świetlic otrzymał dotację podmiotową w kwocie 2 223 048,00 zł, na działalność bibliotek – 267 846,00 zł.

W okresie sprawozdawczym M-GODzK na rachunku bankowym wykazał środki w kwocie 31 725,71 zł.

W bibliotekach prowadzona jest działalność czytelnicza i informacyjna.

Czytelnicy wypożyczyli 9 496 książek, udzielano informacji tematycznych za pomocą księgozbioru oraz sieci internetowej. Liczba udzielonych informacji tematycznych – 592, udostępniono na miejscu literaturę – 812 razy.

W okresie sprawozdawczym zakupiono ogółem 789 egz. książek, na sumę 20 535,83 zł.

Oprócz gromadzenia, opracowania i udostępniania księgozbioru i czasopism oraz multimediiów (audiobooków) M-GODzK angażuje się w wiele innych przedsięwzięć np.: organizuje imprezy literackie, konkursy i lekcje biblioteczne w oparciu o książki dla dzieci, przygotowuje zajęcia i warsztaty dla grup zorganizowanych.

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, przedstawienia teatralne, konkursy recytatorskie

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 2023 roku zorganizowano:

- Dzień Babci i Dziadka
- Sympozjum naukowe poświęcone pracom badawczo-naukowym wzgórza zamkowego, kościoła parafialnego i fortyfikacji miejskich w Ujeździe
- Ferie Zimowe,
- Dzień Kobiet
- Konkurs recytatorski w języku niemieckim
- Warsztaty kroszonkarskie
- Gminny konkurs kroszonkarski
- Eko tydzień Gminy Ujazd
- Plener malarski na zamku w Ujeździe
- Eko tydzień w bibliotece
- Spotkanie z depozytariuszami projektu „Tradycja kwiatnych dywanów na Opolszczyźnie”
- Główne obchody jubileuszu 800-lecia Ujazdu (19-21 maja)
- Wycieczki seniorów (park wodny, Nysa, Mochowa ,Głębinowa,Nakło)
- Boże Ciało realizacja projektu „Tradycja kwiatnych dywanów na Opolszczyźnie”
- Lato w mieście (3 lipiec- 11 sierpień)
- Dożynki Gminne (9-10 wrzesień)
- IV Bieg szlakiem bursztynowym „Kartofelek”
- Koncert pt. „Legandy Roca”
- Spotkanie autorskie z pisarką
- Spotkanie z psychologiem „Choroba w rodzinie”
- Spotkanie andrzejkowe dla seniorów
- Seminarium „Partnerstwo dla dziedzictwa”
- 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 2023 roku przedstawiają się następująco:

Plan przychodów na początku roku wynosił - 4 360 000,00 zł

Plan kosztów na początku roku - 4 360 000,00 zł

Plan przychodów na koniec roku - 4 518 900,00 zł

Plan kosztów na koniec roku - 4 518 900,00 zł

Po stronie rozchodowej została wyodrębniona kwota odpisu amortyzacji – 2 969 149,92 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- przychody zrealizowano w kwocie 5 281 500,07 zł w tym inne zwiększenia 724 291,00 zł

- koszty zrealizowano w kwocie 4 356 338,66 zł w tym inne zmniejszenia 2 684,95 zł

Wynik finansowy zysk 925 161,41 zł

W poszczególnych działach wynik finansowy przedstawiał się następująco:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę + 711 465,53 zł

700 – Gospodarka mieszkaniowa + 869 173,77 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 379 768,89 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład ma stan środków obrotowych w kwocie

- 74 613,15 zł (rok poprzedni -971 313,56 zł), 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 304 222,26 zł (w tym: należności wymagalnych 115 995,71 zł), pozostałych środków obrotowych 26 818,32 zł, środków pieniężnych 82 059,77 zł, zobowiązań niewymagalnych 514 291,95 zł

Zakład budżetowy otrzymał:

- dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych beczkowitzem – 79 782,43 zł

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

placów zabaw i na bieżące utrzymanie Targowiska Miejskiego w kwocie – 607 958,79 zł

- dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 153 668,74 zł w tym:

- wykonanie odcinka sieci wodociągowej Placu Zamkowego oraz ulicy Kościelnej w Ujeździe – 49 574,82 zł
- zakup pompy głębinowej – 14 666,32 zł
- wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych – 77 400,00 zł
- rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków polegająca na budowie dodatkowego zbiornika na osad nadmierny wraz z zabudową filtrów antyodorowych – 12 027,60 zł

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **4 158 817,51 zł**, w tym:

gotówka i depozyty – 2 658 700,21 zł.

należności wymagalne 928 149,17 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług – 203 138,65 zł.
- pozostałe – 725 010,52 zł

pozostałe należności (niewymagalne) – 440 574,13 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 193 493,46 zł
- z tytułu podatków – 25 003,36 zł,
- inne należności – 222 077,31 zł.

pożyczki – 131 394,00 zł

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **9 496 954,08 zł** w tym:

- emisji obligacji komunalnych – 9 140 000,00 zł
- spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 356 954,08 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 2023 roku dochody wpływały na bieżąco, nie było problemów z płatnościami, dochody wykonano do planu w 99,9 % (51 436 902,99 zł) w tym: dochody bieżące – 39 288 250,85 zł (99,8 % planu dochodów bieżących) dochody majątkowe – 12 148 652,14 zł (100,1 % planu dochodów majątkowych).

Wydatki wykonano w 96,6 % (54 337 085,63 zł) w stosunku do planu w tym: wydatki bieżące – 36 808 159,53 zł (96,4 % planu wydatków bieżących), wydatki majątkowe – 17 528 926,10 zł (97,1 % planu wydatków majątkowych).

Wykonane dochody bieżące są większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2 480 091,32 zł (nadwyżka operacyjna).

Na koniec okresu sprawozdawczego 2023 r planowany był deficyt w kwocie – 4 739 833,67 zł.

Wynik budżetu 2023 : deficyt w kwocie - 2 900 182,32 zł