



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 lipca 2024 r.

Poz. 5352

UCHWAŁA NR LXXVII/592/23 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ujazd na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Ujazd na 2023 rok o kwotę 1 572 450,72 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 545 905,92 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1 026 544,80 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Ujazd na 2023 rok o kwotę 301 306,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 301 306,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu Gminy Ujazd na 2023 rok po zmianach wynosi 66 443 446,52 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 51 607 887,96 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14 835 558,56 zł.

4. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Ujazd na 2023 rok o kwotę 255 365,20 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 22 921,79 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 232 443,41 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Ujazd na 2023 rok o kwotę 310 035,28 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 64 065,18 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 245 970,10 zł.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Ujazd na 2023 rok po zmianach wynosi 74 480 673,91 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 47 578 713,01 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 901 960,90 zł.

4. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian w planie wydatków majątkowych Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/510/22 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 grudnia 2022 r. określający limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 037 227,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 318 295,15 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 4 796 313,33 zł;

4) 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 w kwocie 922 618,91 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 12 228 286,27 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 4 191 058,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/510/22 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 grudnia 2022 r. określający Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXVI/510/22 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 grudnia 2022 r. określający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXVI/510/22 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 grudnia 2022 r. określający plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ujeździe

Grzegorz Wilkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/592/23
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 września 2023 r.

Wykaz zmian w planie Dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	287 345,00	-287 345,00	287 345,00	287 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	287 345,00	-287 345,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 345,00	-287 345,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	287 345,00	287 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	287 345,00	287 345,00
750			Administracja publiczna	244 379,30	0,00	36 786,00	281 165,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 781,97	0,00	0,00	34 781,97
	75095		Pozostała działalność	34 805,85	0,00	36 786,00	71 591,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 781,97	0,00	0,00	34 781,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 214,00	6 214,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 872,00	3 872,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 108 607,00	-13 961,00	108 300,00	25 202 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	0,00	8 000,00	28 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 153 160,00	0,00	47 000,00	12 200 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	47 000,00	52 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 445 926,00	0,00	42 000,00	3 487 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000,00	0,00	22 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 547,00	-13 961,00	11 300,00	325 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	-13 961,00	0,00	51 039,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	13 533 993,96	0,00	100 000,00	13 633 993,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 684 660,96	0,00	100 000,00	2 784 660,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	418 000,00	0,00	100 000,00	518 000,00
852			Pomoc społeczna	1 091 072,54	0,00	1 074,92	1 092 147,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	397 662,54	0,00	1 074,92	398 737,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 200,18	0,00	1 074,92	3 275,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 085,00	0,00	2 400,00	2 155 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 235,00	0,00	10 000,00	62 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
bieżące razem:				51 363 288,04	-301 306,00	545 905,92	51 607 887,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 781,97	0,00	0,00	34 781,97
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 527 980,00	0,00	886 544,80	8 414 524,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	886 544,80	886 544,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	886 544,80	886 544,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 591,85	0,00	140 000,00	779 591,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 591,85	0,00	140 000,00	779 591,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 549,85	0,00	140 000,00	750 549,85
majątkowe razem:				13 809 013,76	0,00	1 026 544,80	14 835 558,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 747,63	0,00	0,00	137 747,63
Ogółem:				65 172 301,80	-301 306,00	1 572 450,72	66 443 446,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				172 529,60	0,00	0,00	172 529,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	592 814,54	592 814,54	483 962,84	353 598,00	130 364,84	0,00	108 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 074,92	1 074,92	21,08	0,00	21,08	0,00	1 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	593 889,46	593 889,46	483 983,92	353 598,00	130 385,92	0,00	109 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 052 969,00	3 642 140,00	3 490 643,00	68 088,00	3 422 555,00	151 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 829,00	410 829,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 472,00	-29 472,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 168 497,00	3 642 140,00	3 490 643,00	68 088,00	3 422 555,00	151 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 357,00	526 357,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	799 829,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 829,00	298 829,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 472,00	-29 472,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	820 357,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 357,00	319 357,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 465 926,38	2 276 730,38	526 730,38	130 676,00	396 054,38	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 196,00	189 196,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 995,18	-104,18	-104,18	0,00	-104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 891,00	-23 891,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 846,87	21 846,87	21 846,87	0,00	21 846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 463 778,07	2 298 473,07	548 473,07	130 676,00	417 797,07	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 305,00	165 305,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	101 753,58	101 753,58	71 753,58	24 000,00	47 753,58	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-104,18	-104,18	-104,18	0,00	-104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 049,40	102 049,40	72 049,40	24 000,00	48 049,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 988 172,80	1 798 976,80	443 976,80	106 676,00	337 300,80	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 196,00	189 196,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 891,00	-23 891,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 446,87	21 446,87	21 446,87	0,00	21 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 985 728,67	1 820 423,67	465 423,67	106 676,00	358 747,67	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 305,00	165 305,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 595 361,80	3 092 810,00	2 764 110,00	1 422 600,00	1 341 510,00	265 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 551,80	502 551,80	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-184 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 895,10	-184 895,10	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 443,41	32 443,41	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 442 910,11	3 092 810,00	2 764 110,00	1 422 600,00	1 341 510,00	265 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 100,11	350 100,11	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 594 560,00	1 377 610,00	1 377 610,00	176 500,00	1 201 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 950,00	216 950,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 255,00	-3 255,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 594 560,00	1 377 610,00	1 377 610,00	176 500,00	1 201 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 950,00	216 950,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	680 101,80	394 500,00	70 800,00	1 300,00	69 500,00	265 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 601,80	285 601,80	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-181 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 640,10	-181 640,10	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 188,41	29 188,41	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	527 650,11	394 500,00	70 800,00	1 300,00	69 500,00	265 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 150,11	133 150,11	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	74 535 343,99	47 619 856,40	37 211 721,22	22 099 497,19	15 112 224,03	2 280 457,00	5 670 723,76	406 954,42	0,00	2 050 000,00	26 915 487,59	26 915 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-310 035,28	-64 065,18	-14 065,18	0,00	-14 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-245 970,10	-245 970,10	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	255 365,20	22 921,79	21 867,95	0,00	21 867,95	0,00	1 053,84	0,00	0,00	0,00	232 443,41	232 443,41	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	74 480 673,91	47 578 713,01	37 219 523,99	22 099 497,19	15 120 026,80	2 280 457,00	5 671 777,60	406 954,42	0,00	2 000 000,00	26 901 960,90	26 901 960,90	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/592/23

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29 września 2023 r.

Plan nakładów inwestycyjnych na rok 2023**I. Limity na realizację rocznych zadań inwestycyjnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Wielkość nakładów zrealizowanych w latach ubiegłych	Planowana wartość zadania do realizacji w 2023 r.	Źródła finansowania w tym:				Jednostka realizująca
								środki własne Gminy, w tym:			Fundusze strukturalne i inne	
								środki budżetowe	środki z umorzonych pożyczek z WFOŚiGW	Fundusz Sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40095	Odnawialne źródła energii w gminie Ujazd	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
2	600	60016	Zakup posypywarki	2023	87 207,00	0,00	87 207,00	87 207,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
3	600	60020	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa Olszowa	2023	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	UM Ujazd
4	600	60020	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych	2023	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
5	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego	2023	350 790,00	0,00	350 790,00	320 790,00	0,00	30 000,00	0,00	UM Ujazd
6	700	70005	Zagospodarowanie działki nr 159/3 w m. Ujazd ul. Parkowa	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
7	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na altanie sołeckiej zlokalizowanej na działce rekreacyjno-sportowej nr 145/7 w sołectwie Maksymów	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	UM Ujazd
8	700	70005	Zagospodarowanie zieleni w obrębie miejsc postojowych w Osiedlu Niewiadów	2023	55 080,50	0,00	55 080,50	25 146,00	0,00	12 892,50	17 042,00 WFOŚiGW	UM Ujazd
9	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wodnej w m. Ujazd	2023	113 898,00	0,00	113 898,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
10	700	70005	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd	2023	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
11	700	70005	Zagospodarowanie terenu sołeckiego na cele rekreacyjne w sołectwie Józefin	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 000,00	12 000,00 Województwo Łódzkie	UM Ujazd
12	750	75023	Utworzenie Punktu kancelaryjnego i Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Ujeździe	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
13	754	75405	Budowa budynku lokalnej jednostki Policji z instalacjami i urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą - Wpłata na państwowy fundusz celowy	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd

14	754	75405	Zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Rokicinach - Wpłata na państwowy fundusz celowy	2023	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
15	801	80104	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkole Samorządowym w Osiedlu Niewiadów	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
16	851	85121	Dotacja celowa Rozbudowa budynku GZOZ w Ujeździe o obudowaną platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
17	851	85154	Zakup pierwszego wyposażenia dla Punktu Konsultacyjnego i Sali posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego	2023	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
18	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowoczesne proekologiczne źródło ciepła - Dotacja celowa dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Ujazd	2023	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
19	900	90008	Utworzenie Centrum Odnowy Różnorodności Biologicznej oraz inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gminy Ujazd	2023	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Um Ujazd
20	900	90015	Budowa oświetlenia w m. Konstancin	2023	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	UM Ujazd
21	900	90015	Budowa oświetlenia w m. Skrzyńki	2023	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
22	900	90015	Zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną na terenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w gminie Ujazd	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
23	921	92109	Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe w ramach rządowego programu Infrastruktura domów kultury 2023	2023	17 629,00	0,00	17 629,00	17 629,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
24	921	92109	Doposażenie ogrodzenia okalającego teren przyległy do Świątlicy Wiejskiej w Zaosiu	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	UM Ujazd
25	921	92109	Nasadzenie zieleni wraz z montażem linii nawadniającej na terenie działki okalającej Świątlicę Wiejską w Zaosiu	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	UM Ujazd
26	921	92109	Wykonanie akustyki pomieszczeń w Świątlicy Wiejskiej w m. Stasiolas	2023	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	UM Ujazd
27	921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu Świątlicy Wiejskiej w m. Dębniak	2023	21 109,00	0,00	21 109,00	0,00	0,00	9 109,00	12 000,00 Województwo Łódzkie	UM Ujazd

28	921	92109	Wymiana elewacji na budynku gospodarczym przy Świetlicy Wiejskiej w Ciosnach	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	UM Ujazd	
29	921	92109	Zakup ogrodzenia panelowego do świetlicy wiejskiej w Ojrzanowie	2023	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	UM Ujazd	
30	926	92601	Modernizacja oświetlenia hali sportowej wraz z pomieszczeniem siłowni w m. Ujazd	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	MCS	
31	926	92601	Zakup wyposażenia kuchni Akademii Sportu	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	MCS	
32	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Osiedlu Niewiadów	2023	65 255,00	0,00	65 255,00	25 255,00	0,00	0,00	40 000,00	Województwo Łódzkie	UM Ujazd
33	926	92605	Doposażenie placu zabaw na działce 1/40 w m. Niewiadów-Kolonia	2023	18 634,50	0,00	18 634,50	0,00	0,00	6 634,50	12 000,00	Województwo Łódzkie	UM Ujazd
34	926	92605	Doposażenie placu zabaw na działce nr 84 położonej w m. Bronisławów	2023	25 297,41	0,00	25 297,41	0,00	0,00	25 297,41	0,00	UM Ujazd	
35	926	92605	Doposażenie placu zabaw na działce nr 68 w sołectwie Wykno	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	UM Ujazd	
36	926	92605	Modernizacja placu zabaw w m. Osiedle Niewiadów	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	UM Ujazd	
37	926	92605	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na dz. 578/1 i 577/1 w m. Dębniak	2023	10 218,20	0,00	10 218,20	0,00	0,00	10 218,20	0,00	UM Ujazd	
			Razem		1 896 918,61	0,00	1 896 918,61	1 543 725,00	0,00	260 151,61	93 042,00		

II. Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

1	010	01043	Budowa łącznika wodociągu w m. Wólka Krzykowska	2022/2024	264 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Ujazd ul. Antolin	2022/2023	8 487,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
3	010	01043	Wykonanie otworu studziennego nr 2 na działce nr 440/1 obręb Ujazd wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Ujeździe	2022/2024	337 289,00	75 768,00	211 521,00	211 521,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki Etap Ia	2020/2023	1 264 954,75	63 500,75	1 201 454,00	530 188,94	0,00	0,00	671 265,06	Polski Ład	UM Ujazd
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki Etap II	2020/2023	1 670 817,14	19 590,14	1 651 227,00	751 227,00	0,00	0,00	900 000,00	Subwencja kanalizacyjna	UM Ujazd
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ujazd, ul. Antolin, Przesiadłów i Skrzynki Etap III, Ib, IIIa	2020/2024	5 591 611,56	59 913,56	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
7	010	01044	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe	2015/2024	14 337 719,95	124 499,25	7 808 700,00	3 736 799,00	0,00	0,00	3 426 503,00	Polski Ład	UM Ujazd
											645 398,00	WFOŚiGW	

8	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mącznik	2022/2023	14 637,00	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ujazd ul. Antolin	2022/2023	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
10	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na ul. Mostowej w Ujeździe	2021/2023	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
11	400	40095	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Ujazd	2022/2023	843 303,00	47 724,00	795 579,00	326 328,00	0,00	0,00	469 251,00 WFOŚiGW	UM Ujazd	
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Olszowa - Wólka Krzykowska	2019/2023	162 888,00	129 888,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Bronisławów - Łominy - Stasiolas	2019/2024	9 270 405,00	129 405,00	7 641 000,00	2 384 455,20	0,00	0,00	4 370 000,00 Polski Ład 886 544,80 RFRD	UM Ujazd	
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wykno poprzez budowę chodnika	2022/2023	57 208,00	4 920,00	52 288,00	52 288,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Ciosny - Buków Parcel	2022/2024	1 960 258,00	29 397,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
16	600	60016	Remont drogi - ulicy Północnej w m. Ujazd	2022/2023	1 969 600,00	0,00	1 969 600,00	108 000,00	0,00	0,00	1 861 600,00 Polski Ład	UM Ujazd	
17	600	60017	Przebudowa ulicy Wodnej w m. Ujazd	2021/2023	1 218 652,00	15 252,00	1 203 400,00	125 000,00	0,00	0,00	1 078 400,00 Polski Ład	UM Ujazd	
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skrzynki	2021/2023	1 207 872,00	7 872,00	1 200 000,00	982 020,00	0,00	0,00	217 980,00 FOGR	UM Ujazd	
19	600	60017	Przebudowa mostu na drodze wewnętrznej w m. Szymanów	2022/2023	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
20	700	70005	Zagospodarowanie terenu Placu Wolności w Ujeździe	2022/2023	47 970,00	9 594,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
21	700	70005	Zagospodarowanie działki nr ewid. 40/2 obręb Lipianki	2019/2024	85 891,91	63 837,45	17 454,46	0,00	0,00	17 454,46	0,00	UM Ujazd	
22	700	70005	Zagospodarowanie działki gminnej o nr ewid. 269/3 położonej w miejscowości Przesiadłłów	2022/2023	49 921,00	27 921,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	UM Ujazd	
23	700	70005	Zagospodarowanie działki rekreacyjno - wypoczynkowej o nr 612 w m. Sangrodz	2021/2023	49 823,44	30 381,02	19 442,42	0,00	0,00	19 442,42	0,00	UM Ujazd	
24	700	70005	Zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska	2019/2024	101 715,88	24 115,88	73 000,00	51 034,84	0,00	0,00	21 965,16	0,00	UM Ujazd
25	851	85195	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022/2023	208 000,00	0,00	208 000,00	88 000,00	0,00	0,00	120 000,00 PFRON	UM Ujazd	
26	855	85516	Budowa złołka w gminie Ujazd	2022/2026	1 301 417,41	85 239,00	6 707,41	6 707,41	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Józefin	2021/2023	5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd	

28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szymanów	2021/2023	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Sangrodz przy ul. Wspólnej	2021/2023	57 807,00	7 795,00	50 012,00	50 012,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tekłów w sołectwie Bielina	2021/2023	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ujazzd przy ul. Antolin	2021/2023	5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Ujazzd	2022/2023	19 133,00	0,00	19 133,00	19 133,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Stasiolas	2022/2023	66 246,00	0,00	66 246,00	66 246,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Tobiasze	2021/2023	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ujazzd ul. Przedmieście	2019/2023	92 351,00	10 209,00	82 142,00	82 142,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w n. Ujazzd ul. Wolborska	2022/2023	6 117,00	0,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
37	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buków	2019/2025	110 504,28	24 404,28	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
38	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sangrodz	2023/2025	72 570,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
39	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowa na działce o nr 426/3	2021/2025	46 740,00	21 033,00	21 033,00	21 033,00	0,00	0,00	0,00	UM Ujazd
40	921	92109	Zagospodarowanie działki o nr 108/2 przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie	2021/2023	84 540,00	70 540,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	UM Ujazd
41	926	92601	Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Wykno	2023/2024	101 295,00	0,00	96 695,00	56 695,00	0,00	0,00	40 000,00 Województwo Łódzkie	UM Ujazd
42	926	92605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw na działce 146/2 obręb Ujazzd	2022/2023	74 650,50	41 650,50	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	UM Ujazd
					42 877 891,82	1 124 449,83	25 005 042,29	10 190 238,39	0,00	127 862,04	14 686 941,86	
Łącznie tabela I i II					44 774 810,43	1 124 449,83	26 901 960,90	11 733 963,39	0,00	388 013,65	14 779 983,86	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/592/23
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 września 2023 r.

Przychody i Rozchody w roku 2023

PRZYCHODY			ROZCHODY		
Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	4 244 425,00	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	285 576,40
	- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 244 425,00		- Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Skrzynki (WFOŚiGW)	30 327,32
	- pokrycie planowanego deficytu	2 000 000,00		Pożyczka z WFOŚiGW Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w gminie Ujazd, poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynki i rekreacji	54 551,52
§ 906	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, w tym:	318 295,15		Pożyczka z WFOŚiGW Rozwój turystyki aktywnej i rodzinnej w gminie Ujazd, poprzez utworzenie Akademii Sportu oraz miejsc wypoczynki i rekreacji	200 697,56
	- pokrycie planowanego deficytu, środki związane z realizacją projektu Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	310 916,42	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	3 905 482,48
	- pokrycie planowanego deficytu, środki związane z realizacją projektu Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	7 378,73		- Kredyt z 2016 roku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	399 999,96
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	6 742 947,21		- Kredyt z 2017 roku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	453 290,16
	- pokrycie planowanego deficytu	4 796 313,33		- Kredyt z 2018 roku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	562 500,00
				- Kredyt z 2019 roku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	308 724,00
				- Kredyt z 2020 roku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	338 400,00

§ 905	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, w tym:	922 618,91	- Kredyt z 2021 roku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	870 000,00
			- Kredyt z 2022 roku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	708 000,00
			- Pożyczka z WFOŚ i GW Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Ujazd	39 000,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst	900 000,00	- Pożyczka z NFOŚiGW Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe wraz z technologią	168 000,00
			- Pożyczka z WFOŚiGW Utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z bazą edukacyjną w Osiedlu Niewiadów	49 875,36
			- Pożyczka z WFOŚiGW Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 24 w m. Ujazd	7 693,00
	- środki z Funduszu pomocy na realizację zadań z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	270,76		
	- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	22 348,15		
	RAZEM PRZYCHODY	12 228 286,27	RAZEM ROZCHODY	4 191 058,88
	Dochodu budżetu Gminy	66 443 446,52	Wydatki budżetu Gminy	74 480 673,91
	RAZEM	78 671 732,79	RAZEM:	78 671 732,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/592/23

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29 września 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowi wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE, MF EOG				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15	
I	Wydatki majątkowe razem			172 200,00	56 106,30	116 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Program: Program OperacyjnyWiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Os Priorytetowa														
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	nazwa projektu: Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w gminie Ujazd														
	2022		700.70005	172 200,00	56 106,30	116 093,70	0,00	0,00			0,00				
II	Wydatki bieżące razem			758 903,54	130 840,32	628 063,22	378 068,97	70 506,97	0,00	70 506,97	307 562,00			307 562,00	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Os V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie 5.1.: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	nazwa projektu: Modernizacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu Cyfrowa Gmina														
	2022		750.75095	113 569,27	20 949,04	92 620,23									
	2023		750.75023	8 897,27	1 697,27	7 200,00	8 897,27	1 697,27	0,00	1 697,27	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Os Priorytetowa IX. Włączenie społeczne														
	Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	nazwa projektu: Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu														
	2022		852.85214, 85228	262 125,00	39 181,00	222 944,00	319 709,70	48 661,94	0,00	48 661,94	271 047,76			271 047,76	
	2023			324 850,00	48 865,25	275 984,75									
	Program: Program OperacyjnyWiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Os Priorytetowa														
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	nazwa projektu: Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w gminie Ujazd														
	2023		750.75095	49 462,00	20 147,76	29 314,24	49 462,00	20 147,76		20 147,76	29 314,24			29 314,24	
OGÓLEM (I+II)				x	931 103,54	186 946,62	744 156,92	378 068,97	70 506,97	0,00	70 506,97	307 562,00	0,00	0,00	307 562,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim przedsięwzięciach inwestycyjnych)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/592/23
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku**

Finansowanie z budżetu państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 067,65
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>302 067,65</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 067,65
750			Administracja publiczna	148 172,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>148 172,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 172,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 080,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 518,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 518,00
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>42 032,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 032,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>530,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00
801			Oświata i wychowanie	82 192,00
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>82 192,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 192,00
852			Pomoc społeczna	21 600,00
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>21 600,00</u>

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 600,00
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
855			Rodzina	3 263 708,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 242 631,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 242 631,00
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 026,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 026,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>20 051,00</u>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 051,00
			Razem dotacje zadania zlecone	3 861 819,65

DOCHODY

Finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
750			Pomoc społeczna	319,33
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>295,45</u>
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295,45
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23,88</u>
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,88
801			Oświata i wychowanie	2 824,30
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>2 824,30</u>
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 824,30
852			Pomoc społeczna	58 133,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 836,00</u>
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00
	<u>85231</u>		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>0,00</u>
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00

	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 297,00
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 297,00
855			Rodzina	31 139,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 139,00
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 139,00
			Razem Fundusz Pomocy zadania zlecone	92 415,63

DOCHODY

Finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 101,29
	40001		Dostarczanie ciepła	181 101,29
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację zadania z Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	181 101,29
852			Pomoc społeczna	3 275,10
	85295		Pozostała działalność	3 275,10
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację zadania z Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	3 275,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 610,00
	85395		Pozostała działalność	668 610,00
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na zadania z ustawy o dodatku węglowym	668 610,00
			Razem Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 zadania zlecone	852 986,39

Finansowanie z budżetu państwa

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 067,65
	01095		Urzędy wojewódzkie	302 067,65
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	302 067,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 814,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	299 253,45
750			Administracja publiczna	148 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 172,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	148 172,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 972,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 518,00

		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 518,00</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518,00
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	42 032,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>42 032,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 015,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 017,00
	75110	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	530,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>530,00</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530,00
801		Oswiata i wychowanie	82 192,00
	85215	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	0,00
		<i>Oswiata i wychowanie</i>	<i>0,00</i>
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	85219	<u>Oswiata i wychowanie</u>	0,00
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>
		<i>Oswiata i wychowanie</i>	<i>0,00</i>
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	82 192,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>82 192,00</i>
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 192,00
852		Pomoc społeczna	21 600,00
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	85219	<u>Osrodki pomocy społecznej</u>	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	21 600,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>21 600,00</i>
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00
	85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	0,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
855		Rodzina	3 263 708,00
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 242 631,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 242 631,00</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 273,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 971 971,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 386,66
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	1 026,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 026,00</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026,00
	85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	20 051,00
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 051,00</i>

			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 051,00
			Razem zadania zlecone finansowane z budżetu państwa	3 861 819,65

Finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	319,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,45
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	295,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295,45
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23,88</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	23,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
801			Oswiata i wychowanie	2 824,30
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>2 824,30</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 824,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 824,30
852			Pomoc społeczna	58 133,00
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 836,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 836,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>0,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 297,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	56 297,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 545,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	752,00
855			Rodzina	31 139,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>31 139,00</u>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	31 139,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 310,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00
			Razem zadania zlecone finansowane z Funduszu Pomocy	92 415,63

Finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 101,29
	40001		Dostarczanie ciepła	181 101,29
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	181 101,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551,01
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 550,28
852			Pomoc społeczna	3 275,10
	85295		Pozostała działalność	3 275,10
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 275,10
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 610,00
	85395		Pozostała działalność	668 610,00
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	668 610,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 641,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 468,89
			Razem zadania zlecone finansowane z Fundusz Przeciwdziałania COVID 19	852 986,39

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Źródło pochodzenia	Plan na 2023 r.
750			Administracja publiczna	118,00
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	118,00
			- należności z tyt. udostępniania danych osobowych	118,00
852			Pomoc społeczna	3 877,00
	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 877,00
			- należności z tyt. świadczenia usług opiekuńczych	3 877,00
855			Rodzina	62 900,00
	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 900,00
			- należności z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego	62 900,00
			Razem:	66 895,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVII/592/23
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 września 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dochodów	Plan na 2023 rok
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 536,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	214 536,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 497,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 039,00
			Razem zadania własne	214 536,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatków	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	214 536,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 536,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	202 736,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 600,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 136,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			- dotacje na zadania bieżące	79 500,00
			2. Wydatki majątkowe	9 800,00
			- zakup pierwszego wyposażenia dla Punktu Konsultacyjnego i Sali posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego	9 800,00
			Razem zadania własne	214 536,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVII/592/23
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 września 2023 r.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Niewiadowie na rok 2023

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I			PRZYCHODY OGÓLEM	5 072 302,00	0,00	0,00	5 072 302,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 304 600,00	0,00	0,00	3 304 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 160 100,00			2 160 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 144 500,00	0,00	0,00	1 144 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 144 500,00			1 144 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin uzyskane z innych źródeł	0,00			0,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 500,00			185 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00			60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00			3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 702,00	0,00	0,00	1 518 702,00
	90001		Odbiór ścieków	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 205 649,00			1 205 649,00
		2650	Dotacja przedmiotowa do ceny ścieków	104 351,00			104 351,00
II			INNE ZWIĘKSZENIA - wpłata należności wątpliwych	11 800,00			11 800,00
III			AMORTYZACJA	1 150 000,00			1 150 000,00
IV			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	663 000,00			663 000,00
V			SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	6 688 400,00	0,00	0,00	6 688 400,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I			KOSZTY OGÓLEM	4 750 950,00	-64 000,00	121 000,00	4 807 950,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 168 050,00	-49 000,00	119 000,00	2 238 050,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 634 800,00	0,00	15 000,00	1 649 800,00
			1) Wydatki bieżące	1 634 800,00	0,00	15 000,00	1 649 800,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 634 800,00		15 000,00	1 649 800,00
			2) Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00			0,00
	40002		Dostarczanie wody	533 250,00	-49 000,00	104 000,00	588 250,00
			1) Wydatki bieżące	533 250,00	-49 000,00	4 000,00	488 250,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 250,00	-49 000,00	4 000,00	488 250,00

		2) <i>Wydatki majątkowe:</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne Zestaw hydroforowy dostarczający wodę w sieć wodociągową do SUW w Niewiadowie	0,00		100 000,00	100 000,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 300,00	0,00	0,00	1 769 300,00
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>1 691 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 691 050,00</u>
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	1 691 050,00	0,00	0,00	1 691 050,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00			25 500,00
		- wynagrodzenia i składki od niech naliczane	1 396 400,00			1 396 400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 150,00			269 150,00
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>78 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78 250,00</u>
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	78 250,00	0,00	0,00	78 250,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 250,00			78 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 600,00	-15 000,00	2 000,00	800 600,00
	<u>90001</u>	<u>Odbiór ścieków</u>	<u>813 600,00</u>	<u>-15 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>800 600,00</u>
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	813 600,00	-15 000,00	2 000,00	800 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813 600,00	-15 000,00	2 000,00	800 600,00
II		INNE ZMNIEJSZENIA	466 800,00			466 800,00
III		Amortyzacja	1 150 000,00			1 150 000,00
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	320 650,00	-57 000,00		263 650,00
V		SUMA BILANSOWA (I+II+III+IV)	6 688 400,00	-121 000,00	121 000,00	6 688 400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVII/592/23
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 września 2023 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w roku 2023

Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatek: bieżący (B) majątkowy (M)	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
		Olszowa	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa Olszowa	M	15 900,00			15 900,00
700			Godpodarka mieszkaniowa		155 634,54	-5 400,00	5 000,00	155 234,54
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>155 634,54</u>	-5 400,00	5 000,00	155 234,54
		Józefin	Zakup klimatyzacji z funkcją grzania do domku drewnianego na działce nr 79/2 w m. Józefin	B	5 000,00			5 000,00
		Józefin	Zagospodarowanie terenu sołeckiego na cele rekreacyjne w sołectwie Józefin	M	8 000,00			8 000,00
		Lipianki	Zagospodarowanie działki o nr ewid. 40/2 położonej w miejscowości Lipianki, obręb Lipianki	M	17 454,46			17 454,46
		Maksymów	Wymiana poszycia dachowego na altanie sołeckiej zlokalizowanej na działce rekreacyjno - sportowej nr 145/7 w sołectwie Maksymów	M	15 000,00			15 000,00
		Osiedle Niewiadów	Zakup i dostawa namiotu z napisem Sołectwo Osiedle Niewiadów	B	3 480,00			3 480,00
		Osiedle Niewiadów	Zagospodarowanie zieleni w obrębie miejsc postojowych w Osiedlu Niewiadów	M	12 892,50			12 892,50
		Przesiadłów	Zagospodarowanie działki gminnej o nr ew. 269/3 położonej w miejscowości Przesiadłów	M	22 000,00			22 000,00
		Sangrozd	Zagospodarowanie działki rekreacyjno - wypoczynkowej o nr 612 w m. Sangrozd	M	19 442,42			19 442,42
		Skrzynki	Zagospodarowanie działki nr 252/6 w miejscowości Skrzyńki	M	5 400,00	-5 400,00		0,00
		Skrzynki	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobów mienia komunalnego	M	25 000,00		5 000,00	30 000,00
		Wólka Krzykowska	Zagospodarowanie działki o nr 173/1 w sołectwie Wólka Krzykowska	M	21 965,16			21 965,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>
		Józefin	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Konstancin	M	9 000,00			9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 717,57	-30 196,61	18 048,30	43 569,26
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>		<u>59 240,77</u>	<u>-903,97</u>	<u>1 199,79</u>	<u>59 536,59</u>
		Bronisławów	Organizacja pikniku promującego lokalne potrawy dla mieszkańców sołectwa	B	1 000,00	-29,08		970,92
		Buków	Organizacja pikniku rodzinnego dla sołectwa Buków	B	3 000,00			3 000,00
		Dębniak	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa Dębniak z okazji ludowego Święta "Sobótki"	B	3 000,00			3 000,00
		Józefin	Organizacja Dnia Rodziny w sołectwie Józefin	B	3 000,00			3 000,00
		Łominy	Organizacja pikniku promującego lokalne potrawy dla mieszkańców sołectwa	B	1 000,00	-29,09		970,91
		Maksymów	Organizacja obchodów 225-lecia powstania wsi Maksymów	B	4 481,01			4 481,01

	Niewiadów	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa Niewiadów	B	1 000,00	-46,01		953,99
	Olszowa	Organizacja obchodów Święta Pieczonego Kartofla w miejscowości Olszowa	B	3 500,00			3 500,00
	Ojrzanów	Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa Ojrzanów -Tobiasze	B	2 140,29			2 140,29
	Osiedle Niewiadów	Organizacja pikniku sołectkiego z okazji 85-lecia powstania miejscowości Osiedla Niewiadów	B	24 000,00			24 000,00
	Sangrozd	Organizacja pikniku z okazji Dnia Sołectwa Sangrozd, którego celem jest integracja promocja potraw lokalnych a ty samym sołectwa Sangrozd i gminy Ujazd oraz zainteresowanie mieszkańców wspólnym życiem społeczności lokalnej	B	1 253,58			1 253,58
	Stasiolas	Organizacja pikniku dla sołectwa Stasiolas	B	2 000,00			2 000,00
	Skrzynki	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	B	3 365,89	-799,79		2 566,10
		Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa Skrzynki kultywującego tradycje bożonarodzeniową	B	0,00		1 199,79	1 199,79
	Ujazd	Organizacja festynu z okazji Dni Sołectwa Ujazd	B	1 500,00			1 500,00
	Zaosie	Organizacja pikniku w sołectwie Zaosie, którego celem jest prezentacja potraw lokalnych oraz integracja lokalnej społeczności , a tym samym promocja sołectwa Zaosie oraz Gminy Ujazd	B	5 000,00			5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		224 536,50	-29 292,64	16 848,51	212 092,37
	Bielina	Wykonanie remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej udostępnionej na potrzeby mieszkańców sołectwa Bielina	B	20 000,00			20 000,00
	Bronisławów	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie	B	1 000,00	-1 000,00		0,00
		Zakup i montaż monitoringu terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie	B	3 500,00	-1 619,63		1 880,37
	Buków	Zagospodarowanie działki o nr 108/2 przy Świetlicy Wiejskiej w Bukowie	M	14 000,00			14 000,00
		Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Bukowie	B	5 500,00			5 500,00
	Ciosny	Wymiana elewacji na budynku gospodarczym przy Świetlicy Wiejskiej w Ciosnach	M	20 000,00			20 000,00
	Łominy	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie	B	1 000,00	-1 000,00		0,00
		Zakup i montaż monitoringu terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bronisławowie	B	3 500,00	-1 619,61		1 880,39
	Dębniak	Wykonanie ogrodzenia terenu Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dębniak	M	12 000,00	-2 891,00		9 109,00
		Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Dębniak	B	2 332,50			2 332,50
	Niewiadów	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie w Niewiadowie	B	0,00		14 048,51	14 048,51
		Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Niewiadowie	B	4 000,00	-162,40		3 837,60
		Zakup tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Niewiadów	B	0,00		2 800,00	2 800,00
	Ojrzanów	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Ojrzanowie	B	11 000,00			11 000,00
		Zakup ogrodzenia panelowego do Świetlicy Wiejskiej w Ojrzanowie	M	13 500,00			13 500,00
	Przesiadłów	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w m. Przesiadłów	B	4 500,00			4 500,00
	Sangrozd	Zakup i doposażenie namiotu sołectkiego	B	15 804,00			15 804,00
		Naprawa i modernizacja kuchni gazowej znajdującej się na wyposażeniu pomieszczenia kuchni świetlicy wiejskiej	B	1 500,00			1 500,00
	Stasiolas	Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas	B	800,00			800,00
		Wykonanie akustyki pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stasiolas	M	22 600,00			22 600,00
	Wykno	Zagospodarowanie działki oznaczonej numerem 68/2 w sołectwie Wykno	M	21 000,00	-21 000,00		0,00
	Ujazd	Zakup wyposażenia Sali świetlicy w budynku przy ul. Kościelnej 24	B	27 000,00			27 000,00

		Zaosie	Nasadzenie zieleni wraz z montażem lini nawadniającej na terenie działki okalającej Świątlicę Wiejską w Zaosiu	M	10 000,00			10 000,00
			Doposażenie ogrodzenia okalającego teren przyległy do Świątlicy Wiejskiej w zaosiu (działka nr 170/2)	M	6 000,00			6 000,00
			Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Zaosiu	B	4 000,00			4 000,00
926			Kultura fizyczna		110 101,80	-16 640,10	29 188,41	122 650,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 101,80	-16 640,10	29 188,41	122 650,11
		Bronisławów	Doposażenie placu zabaw na działce 84 położonej w miejscowości Bronisławów	M	10 000,00		2 648,71	12 648,71
		Dębniak	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na dz. 578/1 i 577/1 w m. Dębniak	M	7 327,20		2 891,00	10 218,20
		Łominy	Doposażenie placu zabaw na działce 84 położonej w miejscowości Bronisławów	M	10 000,00		2 648,70	12 648,70
		Niewiadów	Doposażenie placu zabaw na działce 1/40 w miejscowości Niewiadów - Kolonia	M	23 274,60	-16 640,10		6 634,50
		Osiedle Niewiadów	Modernizacja placu zabaw na terenie Osiedla Niewiadów	M	25 000,00			25 000,00
		Ujazd	Modernizacja i doposażenie placu zabaw na działce 146/2 obręb Ujazd Etap 2	M	33 000,00			33 000,00
			Organizacja Turnieju Siatkówki Plażowej dla mieszkańców sołectwa Ujazd	B	1 500,00			1 500,00
		Wykno	Doposażenie placu zabaw na działce nr 68 w sołectwie Wyknp	M	0,00		21 000,00	21 000,00
			Razem przedsięwzięcia		574 413,61	-52 236,71	52 236,71	574 413,61
			Razem przedsięwzięcia majątkowe	M	399 756,34	-45 931,10	34 188,41	388 013,65
			Razem przedsięwzięcia bieżące	B	174 657,27	-6 305,61	18 048,30	186 399,96