

***Uzasadnienie do projektu  
uchwały budżetowej  
na rok 2018***

---



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018**

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2018 rok opracowany został w oparciu o:

1. obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwałę nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

2. informacje przekazane przez:

- Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017),
- Wojewodę Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań gminy,
- Krajowe Biuro Wyborcze - pismo nr DWB-3112-14/17 z dnia 24.10.2017 w sprawie wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,

3. wnioski i zapotrzebowania złożone przez:

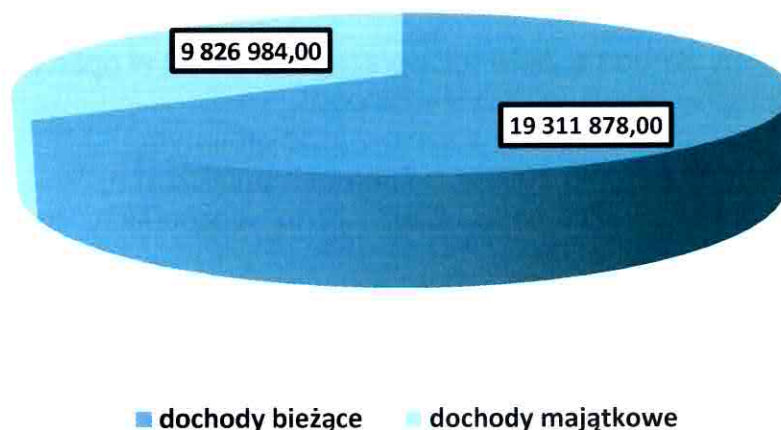
- kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie poprzez projekty planów finansowych,
- pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań,
- radnych Rady Miejskiej, sołectwa.

### **Projekt budżetu Gminy Bardo na 2018 r. zakłada:**

• <b>dochody w wysokości</b>	<b>29.138.862,00 zł</b>
• <b>wydatki w wysokości</b>	<b>31.489.846,00 zł</b>
• <b>deficyt budżetu w wysokości</b>	<b>2.350.984,00 zł</b>

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości 29.138.862 zł. W porównaniu do planowanych dochodów na dzień 09.11.2017 r. są one o 46 % wyższe.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 19.311.878 zł (więcej o 493.053,24 zł od planowanych dochodów roku 2017) i stanowią one 66,28 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na kwotę 9.826.984 zł, tj. 33,72 % dochodów ogółem. Podział dochodów zobrazowano na poniższym wykresie.



- W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:
- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 4.049.917 zł, przyznana kwota subwencji jest mniejsza od kwoty z roku 2017 o 740.332 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 4.225.363 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do projektu budżetu z roku 2017 nastąpił ich spadek o 770.577 zł.
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 958.500 zł. W znacznej wysokości dotyczą one także zadań z zakresu pomocy społecznej i zostały określone na poziomie o 5,03 % niższym niż w roku poprzednim. W trakcie roku zapewne plan dochodów ulegnie wielokrotnym zmianom poprzez zwiększenie przyznanych Gminie dotacji celowych. Podobną praktykę obserwuje się co roku.
  - bieżące dochody własne w kwocie 9.543.956,00 zł, które stanowią 44,89 % dochodów bieżących ogółem.

Wpływ na zwiększenie wysokości dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego ma m. in. przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową i ujęcie realizowanych przez Zakład Komunalny dochodów bezpośrednio w budżecie gminy.

- Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9.826.984 zł. Składają się na nie:
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 614.500 zł,
  - wpłaty mieszkańców (udział w kosztach budowy kanalizacji w Przyłęku) 260 zł,
  - refundacje wydatków poniesionych w 2017 r. oraz zaliczki na wydatki roku 2018 na realizację projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE i budżetu państwa 9.212.224 zł.

Struktura prognozowanych dochodów ogółem w podziale na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Największy 35 % udział w prognozowanych dochodach stanowią dochody własne gminy, następną pozycję zajmują dotacje - środki z budżetu UE i budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w roku 2017 i 2018 (33%). Dotacje budżetu państwa

na zadania własne i zlecone gminie stanowią 18 % planowanego budżetu, zaś subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 14 % dochodów ogółem.

Podział dochodów według źródeł ze wskazaniem wielkości kwotowych przedstawia poniższy wykres.

■ Prognozowane dochody własne      ■ Dotacje  
■ Środki europejskie i budżetu państwa      ■ Subwencja

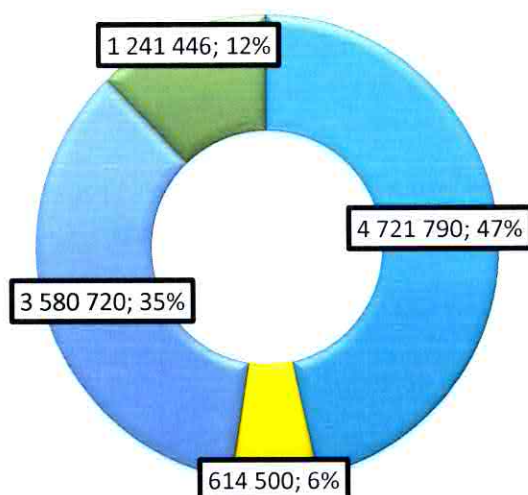


Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Przy ich prognozowaniu wzięto pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2017,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2018,
- planowane do uchwalenia przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe na rok 2018
- zasoby mienia komunalnego.

Dochody własne Gminy planowane na rok 2018 według poszczególnych tytułów określa poniższy wykres.

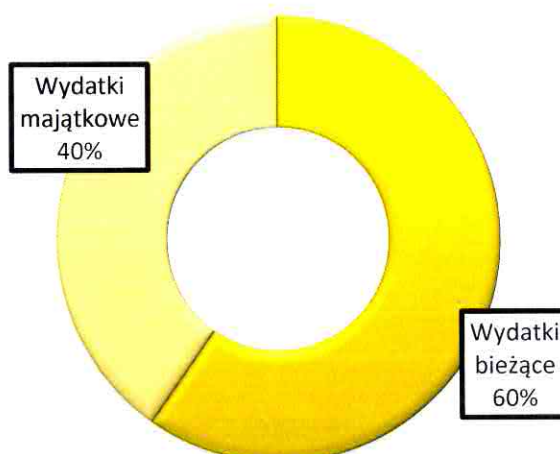
## Dochody własne



- Wpływy z podatków i opłat
- Dochody z majątku gminy
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Pozostałe dochody własne

Największe dochody założono z wpływów z podatków i opłat – 4.721.790 zł tj. 47 % dochodów własnych, z udziałów w podatkach dochodowych w wys. 3.580.720 zł – 35 % dochodów własnych, dochody z majątku gminy 614.500 zł – 6 %.

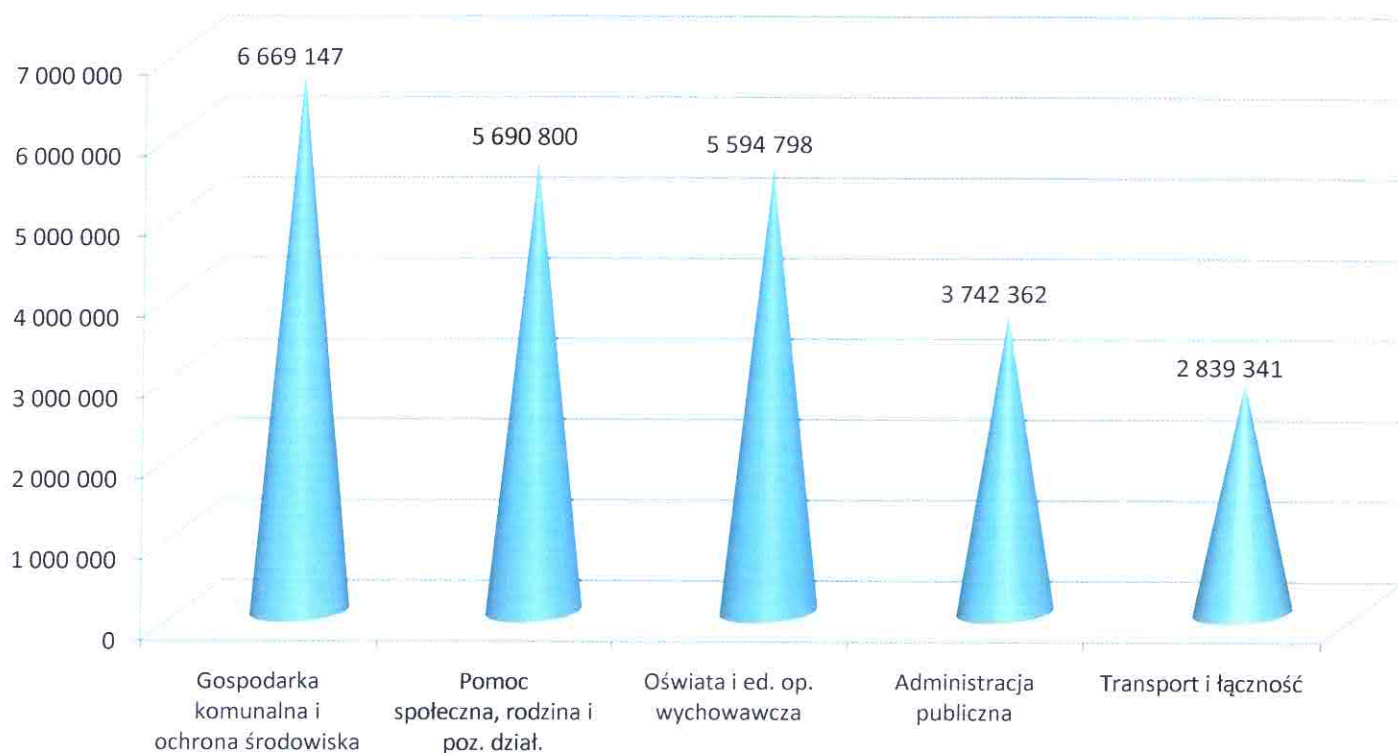
Zaplanowane na rok 2018 wydatki budżetowe wynoszą 31.489.846 zł. Ich wielkość jest o 20,57 % wyższa od ostatnio planowanych wydatków roku 2017.



Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.811.231,72 zł i stanowią one 60 % wydatków ogółem. Są niższe o 500.646,28 zł od prognozowanych dochodów bieżących. Planowane wydatki bieżące na rok 2018 są wyższe od ostatnio planowanych w roku 2017 o 171.377,54 zł. Wydatki majątkowe na 2018 r. zaplanowano w wysokości 12.678.614,28 zł.

Wydatki Gminy na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy oraz zewnętrznych źródeł ich finansowania (dotacji, kredytów). Wydatki obejmują sześć znacznych projektów inwestycyjnych objętych wnioskami o dofinansowanie ze środków UE (w tym na cztery z nich podpisano już umowy dotacyjne, pozostał oczekują na decyzję ws. dofinansowania).

Planowane wydatki na 2018 r. według ważniejszych działów przedstawiono na poniższym wykresie:



Budżet Gminy Bardo na rok 2018 ze względu na znaczną kwotę planowanych inwestycji, w dużej części objętych dofinansowaniem w formie refundacji, został zaprojektowany z wynikiem ujemnym – planowane dochody są niższe od prognozowanych wydatków o 2.350.984 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie oraz pokrycie wkładu własnego planowanych do realizacji inwestycji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.





# Planowane dochody na 2018 r.

## **Dział 010 – Rolnictwo**

W rozdz. 01095 – pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych (wpływy z opłat czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy ok. 100 ha gruntów na cele produkcji rolnej, ogrody warzywne i rekreację w wysokości 19.000 zł oraz 10 zł odsetki)
- sprzedaży gruntów rolnych (szacuje się je w wysokości ok. 200.000 zł. Przygotowuje się do zbycia działki położone w Brzeźnicy, Dzbanowie, Dębownie, Grochowej, Potworowie, Janowcu oraz w Laskówce).

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Zakłada się dochody w wysokości 921.400 zł stanowiące zaliczkę na realizację projektu dofinansowanego w ramach RPO WD pm. Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

## **Dział 600 – Transport**

Opłaty z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności dróg zaplanowano w wysokości 2.000 zł.

Z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu PROW „Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy przyjmuje się dochody w wysokości 840.468 zł.

Zakłada się również wpływ zaliczki w kwocie 546.000 zł ze środków EFRR na realizację projektu „Rewitalizacja ul. Głównej i placu Wolności w Bardzie”.

## **Dział 630 – Turystyka**

Zaliczka na realizację projektu dofinansowanego z RPO WD „Singletrack Glacensis” wyniesie w 2018 r. 432.324,00 zł. Pozostała część zostanie zrefundowana po zakończeniu realizacji (w 2019 r.).

Refundacja części wydatków poniesionych w 2017 r. na projekty:

- Marketing bez granic – wyniesie 95.987 zł (UE 90.655 zł, BP 5.332 zł),
- Wycieczka marzeń – ZOO, Kuks i Bardo – wyniesie 37.158 zł (UE 35.094 zł, BP 2.064 zł).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zakłada się dochody z tytułu:

### **1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Przewidywany dochód z opłat za wieczyste użytkowanie od kilku lat wynosi 4.500 zł.

Nie przewiduje się podwyżki opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, w związku z czym zakłada się wpływy z tego tytułu w roku kolejnym na tym samym poziomie, tj. 4.500 zł.

### **2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Wpływy z powyższych opłat planuje się w wysokości 2.100 zł (w tym realizowane przez Zakład Komunalny 2.000 zł). Dochód dotyczy wpływów z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych przez UMiG i ZK upomnień za nie wpłacone w terminie należności.

### **3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego**

Na kolejny rok planuje się następujące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- a) dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – 137.000 zł,
- b) dzierżawa lasów dla kół łowieckich – 6.000 zł,
- c) wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 6.700 zł,
- d) dzierżawa pozostałych gruntów i komórek gospod. – 3.500 zł,
- e) najem lokali mieszkalnych (ZK) – 160.000 zł,
- f) dzierżawa pomieszczeń w budynku Zakładu Komunalnego – 12.000 zł.

### **5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego następuje odpłatnie na wniosek osoby fizycznej będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Na 2018 rok szacuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 500 zł.

### **6. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Zakłada się wpływy w wysokości 414.000 zł, w tym ze sprzedaży:

- a) działek budowlanych w wysokości 180.000 zł,
- b) gruntów pod działalność gospodarczą 160.000 zł,
- c) lokali i budynków mieszkalnych 15.000 zł,
- d) lokali użytkowych 35.000zł,
- e) nieruchomości pozostałych, np. gruntów przyległych 24.000 zł.

### **7. Wpływy z różnych dochodów**

W tej grupie wpływów umieszczono:

- wpływy z reklam umieszczanych na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Bardo – 10.000 zł. Do obliczenia wpływów przyjęto należne opłaty netto wynikające z zawartych umów na umieszczenie reklam.

### **8. Odsetki**

Na rok 2018 zaplanowano wpływy z odsetek w wysokości 3.000 zł, w tym realizowane przez Zakład Komunalny 2.500 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planuje się wpływy z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Bardzie w wysokości 33.000 zł. Z tytułu rozliczenia podatku VAT zakłada się kwotę 250 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

1. W rozdziale 75011 - *urzędy wojewódzkie* do projektu budżetu przyjmuje się:
  - dotację celową przyznaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.955 zł.
  - dochody związane z realizacją zadań zleconych 15 zł.
2. W Urzędzie Miasta i Gminy – *rozd. 75023* planuje się dochody w wysokości 8.500 zł z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych. Przyjmuje

się ponadto do budżetu kwotę 10.000 zł z usług wynajmu busa oraz 500 zł jako wynagrodzenie płatnika podatku PIT (rozliczenia z lat ubiegłych).

W związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE zakłada się wpływy w wysokości:

- 803.352 zł – jako refundacja wydatków z 2017 r. na projekt „Termomodernizacja budynku UMiG w Bardzie”,
- 365.000 zł – jako zaliczka i refundacja wydatków projektu „Rozwój eUsług gwarancją nowoczesności gmin”.

3. W ramach *promocji* przyjmuje się do projektu dochody w wysokości 102.960 zł jako refundacja wydatków z 2017 r. i 2018 r. na projekt POWT „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy” (w tym inw. 22.680, bież. 80.280)

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

### *Rozdział 75101*

Do projektu budżetu przyjmuje się dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dotacja została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Wałbrzychu w wysokości 1.108 zł w oparciu o liczbę osób uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30.06.2017.

## **Dział 752 –Obrona narodowa**

W *rozdziale 75212* przyjęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w kwocie 200 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na utrzymanie magazynu obrony cywilnej przyznana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł, tj. na niezmiennym od kilku lat poziomie.

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

### ***Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zakłada się dochody w wysokości 4.000 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śl. Od kilku lat w naszej gminie widoczne jest zmniejszenie wpływów z tego podatku.

### ***Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

#### **1. Podatek od nieruchomości**

Na rok 2017 planuje się dochody w kwocie 2.000.000 zł. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- proponowane stawki podatkowe na rok 2018,
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi,
- realne możliwości egzekucji i wpłat podatku.

## **2. Podatek rolny**

Szacując dochód z podatku rolnego na 2018 r. w wysokości 61.500 zł przyjęto:

- powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu osób prawnych,
- stawkę podatku rolnego obliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. (52,49 zł za 1 dt, tj. o 0,05 zł więcej niż w roku poprzednim).

## **3. Podatek leśny**

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość ceny 0,220 m<sup>2</sup> drewna, obliczonej wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do kalkulacji dochodów z podatku leśnego od osób prawnych przyjęto średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r. w kwocie 197,06 zł/m<sup>3</sup> opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2017 r.

Planowane dochody na 2018 r. z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 120.000 zł.

## **4. Podatek od środków transportowych**

Biorąc pod uwagę uchwalone przez Radę Miejską w roku 2015 i nadal obowiązujące stawki podatkowe oraz liczbę zgłoszonych aktualnie do opodatkowania pojazdów, założono dochód z tego podatku na 2017 rok w wysokości 6.200 zł. W stosunku do planu na rok poprzedni nastąpiło znaczne zmniejszenie ilości opodatkowanych środków transportu.

## **5. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Na rok przyszły zakłada się dochody z tego podatku na poziomie planowanych wpływów w roku 2017 tj. 4.000 zł.

## **6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na rok 2018 wynoszą 80 zł.

## **7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Na rok 2018 planuje się dochody z tego tytułu na poziomie roku obecnego, tj. 17.000 zł.

## ***Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

### **1. Podatek od nieruchomości**

Na rok 2017 dochody z podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 660.000 zł, biorąc pod uwagę proponowane do uchwalenia stawki, aktualną podstawę opodatkowania, przewidywane ulgi oraz realny wskaźnik spłaty.

### **2. Podatek rolny**

Do oszacowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 270.200 zł przyjęto:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawkę podatku rolnego 131,23 zł/ha, tj. tylko o 0,01 % wyższą niż obecnie,
- ulgi górskie i zakupowe,
- przewidywane ulgi z tyt. umorzenia i odroczenia terminu płatności.

### **3. Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego planuje się w wys. 1.950 zł, tj. na poziomie roku 2017 biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2017 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

### **4. Podatek od środków transportowych**

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2016 r. przez osoby fizyczne oraz aktualne stawki podatkowe obowiązujące nadal w roku przyszłym dochód z podatku od środków transportowych założono w wysokości 22.500 zł, na podstawie danych dot. liczby pojazdów zgłoszonych obecnie do opodatkowania przez osoby fizyczne.

### **5. Podatek od spadków i darowizn**

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe. Z uwagi na indywidualne przypadki jego występowania jest on trudny do precyzyjnego zaplanowania. Do projektu budżetu na rok kolejny przyjmuje się dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10.000 zł, z możliwością zmiany planu w trakcie roku na podstawie faktycznej wysokości wpłat.

### **6. Wpływy z opłaty targowej**

Na rok przyszły nie zakłada się wzrostu stawek tejże opłaty. Do projektu budżetu przyjmuje się wpływy z opłaty targowej w wysokości 6.000 zł, tj. w wys. planu na rok 2017.

### **7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek naliczany jest przez urzędy skarbowe. Przewidywany dochód z tego podatku w roku bieżącym wynosi ok. 100.000 zł.

Na rok kolejny zakłada się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 150.000 zł.

### **8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W tym paragrafie realizowane są opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień osób fizycznych. Przewidywane wykonanie wpływów od kilku lat zakłada się na tym samym poziomie tj. 6.000 zł.

### **9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Na rok przyszły przyjmuje się do projektu budżetu dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne w wysokości 8.000 zł.

## ***Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego***

### **1. Wpływy z opłaty skarbowej**

Planuje się na rok kolejny dochody tak jak w roku 2017, tj. w wysokości 16.500 zł.

### **2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Opłata eksploatacyjna naliczana jest obecnie przez 1 podmiot gospodarczy znajdujący się na terenie naszej Gminy, a jej wysokość uzależniona jest od rodzaju i ilości wydobytej kopaliny. Należna gminie, na terenie której prowadzone jest wydobycie kopaliny opłata przekazywana jest w 60% wysokości.

Zrealizowane dochody w roku bieżącym wyniosły 276.250 zł. Na rok 2017 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 276.000 zł.

### **3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z opłat na 2018 rok planuje się w wysokości 61.600 zł. Planowany dochód przyjęto na podstawie wysokości podstawowych rocznych stawek opłat obowiązujących zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:

- do 4.5% alkoholu i piwo 525 zł
- powyżej 4,5% do 18% 525 zł
- powyżej 18 % alkoholu 2.100 zł

W wykazanej planowanej kwocie wpływów ujęto również wpływy z tytułu wydania kilku zezwoleń jednorazowych.

#### 4. Wpływy z innych opłat lokalnych

- Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót niezwiązanych z utrzymaniem dróg i infrastruktury drogowej oraz za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogowym planuje się w wysokości 5.000 zł;
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela bądź spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej zaplanowano w wysokości 20.000 zł.

#### 5. Odsetki oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat powyższych opłat danego rozdziału w kwocie 50 zł oraz zwrot kosztów upomnień w wysokości 20 zł.

### **Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

#### 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą 3.330.720 zł i taką kwotę przyjmuje się do projektu budżetu Gminy.

W 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 % (w roku 2017 - 37,89 %), a kalkulacja planowanej kwoty dla gminy nastąpiła na podstawie należnego podatku dochodowego za rok 2016.

Przekazana informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Dotychczas jednak wpływy gminy z tego tytułu realizowane były na poziomie zbliżonym do przekazanych wielkości prognozowanych.

#### 2. Podatek dochodowy od osób prawnych

W projekcie budżetu na rok kolejny zakłada się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na podstawie ustawy o dochodach jst Minister Finansów przekazał Gminie Bardo pismem nr ST3.4750.37.2017 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok kolejny, w porównaniu do roku 2017 kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	Wzrost/spadek w zł
1. Część oświatowa	3.175.158	3.279.119	+103.961
2. Część wyrównawcza	1.555.372	721.024	-834.348
3. Część równoważąca	59.709	49.774	-9.935
Ogółem	4.790.239	4.049.917	-740.322

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jest określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Wg informacji MF w kwocie subwencji zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od kwietnia 2018 r.,
- b) Zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018,
- c) Zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią:

- dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r.
- dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
- gęstość zaludnienia w gminie.

Do wyliczenia subwencji przyjęto:

- liczbę mieszkańców – 5381 (w roku poprzednim 5433)
- dochód podatkowy Gminy Bardo na 1 mieszkańca – 1.508,39 zł (poprzednio 1.233,26 zł)
- dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca – 1.668,68 zł (poprzednio 1.596,67 zł)
- gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km<sup>2</sup> – 73,68.

Kwota równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie z uwagi na fakt, iż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2016 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (18,41 zł) były wyższe od 90% średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin (10,18 zł).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości 240.000 zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 600 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27.900 zł

Planując w/w dochody wzięto pod uwagę ilość umów zawartych pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego a rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola oraz zapisy uchwały nr XVIII/125/12 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 21.06.2012 r.,

- wpływów z opłaty za wyżywienie w przedszkolach 126.000 zł (stawka żywieniowa dla przedszkolaka 4,50 zł lub 3,50 zł w zależności od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu),
- dochodów z tytułu sprzedaży obiadów 9.500 zł,
- wpływów z opłat za obiady uczniów w szkole 76.000 zł.

2. Dochody Publicznego Gimnazjum z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 400 zł.
3. Wpływy z usług tj. opłaty ponoszone przez inne gminy za uczęszczanie dzieci zameldowanych na ich terenie do przedszkola na terenie naszej gminy zaplanowano w wysokości 10.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego).
4. Do projektu budżetu przyjęto również szacunkową kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 r. w wysokości 130.000 zł.
5. Dochody z tytułu realizowanych projektów dofinansowanych wyniosą w 2018 r.:

- 1.713.000 zł z tytułu refundacji wydatków na projekt RPO „Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie”,
- 156.260 zł jako zaliczka na projekt „Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo” (UE 140.346 zł, BP 15.914 zł).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a dotyczących pomocy społecznej, Wojewoda Dolnośląski określił na 2018 r. wysokość kwot dotacji celowych w łącznej kwocie 83.100 zł, w tym na:
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 24.900 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58.200 zł.
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 828.500 zł z przeznaczeniem na:
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22.100 zł
  - zasiłki okresowe 458.600 zł
  - zasiłki stałe 166.000 zł
  - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 111.800 zł
  - dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem 70.000 zł
3. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 10.330 zł z tytułu:
  - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500 zł,
  - odpłatności za usługi opiekuńcze – 6.000 zł,
  - częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 3.600 zł,
  - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotów za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80 zł,
  - zwrotów kosztów upomnień – 150 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### *Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadania zleconego związanego z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci wyniesie w 2018 r. 2.518.000 zł.

### *Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

1. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadania zleconego związanego z realizacją świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniesie w roku kolejnym 1.587.000 zł.
2. Planuje się dochody gminy dotyczące zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 4.000 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planuje się następujące dochody:

1. z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód



- Środki od mieszkańców za wykonane przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przyłuku – 260,00 zł,
  - Środki od mieszkańców – wykonywane w 2011-2015 r. przydomowe oczyszczalnie ścieków –3.000 zł,
  - Odsetki i koszty upomnienia dot. powyższych opłat – 550 zł,
  - Dochody realizowane przez Zakład Komunalny w Bardzie 692.000 zł, w tym:
    - a) Wpływy z usług – opłaty za odprowadzanie ścieków 640.000 zł,
    - b) Wpływy z usług – odprowadzanie zbiorników bezodpływowych 50.000 zł,
    - c) Odsetki i zwroty kosztów upomnień – 2.000 zł.
- 2. z zakresu gospodarki odpadami**
- Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 770.000 zł. Do wyliczenia przyjęto aktualną wielkość przypisów poszczególnych rodzajów wpłat i obowiązujące od kwietnia 2017 stawki opłaty,
  - Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat – 3.000 zł.
- 3. z zakresu działalności zakładu komunalnego**
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 3.500 zł,
  - Odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000 zł.
- 4. z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałej działalności**
- Wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 8.000 zł oraz opłaty produktowej - 40 zł,
  - Wpływy za przesył wody na odcinku Dzbanów – Laskówka – 6.240 zł
  - Rozliczenia z lat ubiegłych – 49.024 zł z tytułu rozliczenia korekty wieloletniej podatku VAT za zadanie inwestycyjne pn. *Budowa wodociągu w Laskówce*.
- 5. W związku z realizacją projektów dofinansowanych:**
- 3.630.127 zł zaliczki na wydatki projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna” (w tym maj. 3.568.000, bież. 62.127)

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dochody w wysokości 16.477 zł z tytułu rozliczenia korekty wieloletniej podatku VAT za zadania inwestycyjne związane z budową świetlic wiejskich.

Kwotę refundacji z tytułu wydatków poniesionych w 2017 i 2018 r. na projekty:

- Cztery Pory Roku w Polsce i Czechach – szacuje się w wysokości 72.000 zł (68.000 UE, 4.000 BP),
- Nie znamy się, poznamy się – przyjmuje się w wys. 30.330 zł (28.645 UE, 1.685 BP).

# Planowane wydatki budżetowe na rok 2018

## **Dział 010 – Rolnictwo**

### ***Rozdział 01009 – Spółki wodne***

Planuje się składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Bardzie w wysokości 2.265 zł oraz dotację celową dla GSW w kwocie 7.735 zł na zadania zlecone przez Gminę do realizacji.

### ***Rozdział 01030 - Izby Rolnicze***

Z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej planuje się kwotę 6.700 zł, tj. ok. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Planuje się środki na wypłatę wynagrodzenia za inkaso czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wraz z pochodnymi w wysokości 550 zł.

## **Dział 020 - Leśnictwo**

### ***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna***

Zaplanowano wydatki na pielęgnację i ochronę lasów komunalnych w wysokości 3.000 zł.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

### ***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Na realizację inwestycji pn. Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaplanowano w 2018 r. kwotę 2.740.000 zł.

Głównym celem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych dla potrzeb utworzenia Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Bardo. W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, kompleksowe uzbrojenie terenu w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (parkingu). W harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia zaplanowano również działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa dolnośląskiego. Główne grupy odbiorców projektu to przedsiębiorcy lokujący swoją działalność na obszarze Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz osoby bezrobotne, które znajdują zatrudnienie w nowotworzonych firmach, działających na terenie Centrum. Efektem projektu będzie przygotowanie i promocja w pełni uzbrojonej oferty inwestycyjnej o łącznym areale wynoszącym 5,9 ha, przeznaczonej głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Pierwotnie planowano realizację zadania od roku 2017. Ze względu jednak na przedłużające się terminy podpisania umowy o dofinansowanie główna część zadania w ramach projektu z RPO płatna będzie w 2018 r.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### ***Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe***

W 2018 r. Gmina planuje podpisać porozumienie z Powiatem Ząbkowickim w celu wsparcia zadań inwestycyjnych obejmujących budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych. Na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 150.000 zł (w tym budowa chodnika w Przyłęku 70.000 zł, w Brzeźnicy – 70.000 zł, w Dzbanowie – 10.000 zł). Udział Gminy w powyższych zadaniach nie przekroczy 50% wysokości kosztów.

## **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

1. na wydatki Zakładu Komunalnego związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (bieżące remonty, zimowe utrzymanie, oczyszczanie) przeznaczają się kwotę 180.000 zł,
2. na wydatki związane z oznakowaniem dróg w ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych gminnych – 6.000 zł,
3. na kontrolę okresową stanu technicznego dróg publicznych gminnych przeznaczają się środki w wysokości 5.000 zł,
4. zadania inwestycyjne:

- *Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - dokumentacja*

Zakres zadania przewiduje opracowanie projektu budowy drogi z uzbrojeniem terenu w sieci wodne i kanalizacyjne w terenie przewidzianym pod strefę aktywizacji gospodarczej w Przyłęku oraz, w przyszłym okresie, realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy zjazdu z drogi krajowej nr 8.

Planowane środki na 2018 r. – 80.000 zł.

- *Modernizacja drogi gminnej w Opolnicy*

Zadanie dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW. W 2018 r. przeznaczają się wstępnie środki na realizację zadania w kwocie 140.000 zł. Planowany termin realizacji (12/2017) prawdopodobnie ulegnie wydłużeniu ze względu na konieczność zwiększenia zakresu prac, a tym samym potrzebnego czasu wykonania. Gmina złożyła wniosek do UMWD o wydłużenie terminu rozliczenia zadania. W przypadku pozytywnej decyzji UMWD planowane kwoty zostaną zwiększone o wartości w ramach projektu PROW ujęte w roku 2017.

- *Przebudowa chodników na terenie Gminy*

W 2018 roku planuje się przebudowę kolejnych chodników na terenie miasta Bardo, których stan techniczny jest nieodpowiedni. Zakres robót będzie obejmował usunięcie starej nawierzchni i krawężników, korytowanie terenu, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, położenie kostki betonowej gr. 8 cm. Planowane środki na przedmiotowe zadanie to 40.000 zł.

- *Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie*

W 2018 roku gmina planuje roboty związane z budową drogi ul. Wrzosowej, jako kontynuacji zadania z 2015 r.

- *Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną*

W ramach zadania kontynuowane będą prace związane z budową chodników oraz oświetlenia ulicznego po wykonanych pracach w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnych – kanalizacji deszczowej i sanitarnej, które to będą realizowane ze środków przeznaczonych na Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Dotychczasowe prace w zakresie budowy chodników zostały przerwane na takim etapie aby nie spowodować konieczności ich rozbiórki przy układaniu ww. sieci. W 2018 r. na zadanie przeznaczają się 90.000 zł.

- *Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej 118793D w Grochowej 10.000*

Modernizacja przepustu jest konieczna z uwagi na jego zły stan techniczny powodujący załamywanie się krawędzi jezdni. Pogarszający się stan może w swych skutkach spowodować uszkodzenie konstrukcji drogi i tym samym wygenerować znaczne koszty dlatego też należy podjąć niezwłocznie działania zmierzające do jego naprawy.

- *Rewitalizacja ul. Głównej i placu Wolności w Bardzie*

Zadanie złożone do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD. Obejmuje przebudowę, modernizacją i wymianę nawierzchni w ciągu placu Wolności, ul. Głównej i Kolejowej w Bardzie, z dofinansowaniem do 85% wydatków kwalifikowanych. W 2018 r. przeznaczają się środki na realizację zadania w kwocie 1.932.841 zł.

### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

1. Na kontrolę okresową stanu technicznego dróg wewnętrznych przeznaczają się środki w wysokości 5.000 zł,
2. Na wykonanie oznakowania dojazdu do poszczególnych nieruchomości przeznaczają się 1.500 zł,
3. Wydatki Zakładu Komunalnego w związku z bieżącymi remontami dróg wewnętrznych wyniosą 19.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 14.000 zł),
4. Zadania inwestycyjne:

- *Modernizacja dróg transportu rolnego*

W 2018 roku planowane jest wykonanie robót związanych z poprawą jakości dróg transportu rolnego na terenach wiejskich w gminie. Roboty będą polegały na wyrównaniu terenu, wykonaniu podbudowy, wykonaniu wierzchniej warstwy i zagęszczeniu mechanicznym zagęszczarką płytową. Zaplanowane środki: 60.000 zł.

- Modernizacja przepustu w ciągu drogi wewnętrznej oznaczonej jako dz. nr 87 oraz dz. nr 86 w Brzeźnicy 20.000

Modernizacja przepustu jest konieczna z uwagi na jego zły stan techniczny powodujący podmywanie pobocza drogi i załamywanie się krawędzi jezdni. Pogarszający się stan może w swych skutkach spowodować uszkodzenie konstrukcji drogi i tym samym wygenerować znaczne koszty dlatego też należy podjąć niezwłocznie działania zmierzające do jego naprawy. Ponadto jest to jedyna droga dojazdowa do nieruchomości zarówno mieszkalnych jak i gospodarstwa rolnego w tamtej części Brzeźnicy co w przypadku konieczności jej zamknięcia wymagałoby zorganizowania innych dróg dojazdowych na koszt Gminy.

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpieczają się środki finansowe w wysokości 26.930 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem biura, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (0,5 etatu) – 19.130 zł.

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

1. Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – 9.900 zł (m.in. ubezpieczenie majątku, promocja szlaku wodnego Nisy Kłodzkiej, bieżące utrzymanie infokiosków).
2. Zadania inwestycyjne:
  - Singletrack Glacensis – Projekt dotyczy stworzenia sieci tras rowerowych typu singletrack oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne w wybranych lokalizacjach na terenie 7 gmin w obszarze Ziemi Kłodzkiej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Projekt dotyczy wykonania 133,71 km tras rowerowych w tym w Gminie Bardo 31,51 km. Realizacja planowana jest do października 2018 r. Na zadanie przeznaczają się w 2018 r. 1.314.000 zł (w tym wydatki z EFRR – 1.080.811 zł);

- Rowerem przez pogranicze kłodzkie – Cel projektu to uzupełnienie oferty istniejących ścieżek rowerowych poprzez dobudowanie brakujących odcinków po stronie czeskiej i polskiej oraz stworzenie nowoczesnego pod względem marketingowym systemu promocji tras rowerowych na Pograniczu Kłodzkim. Projekt złożony do dofinansowania z Interreg V-a (POWT) wspólnie z partnerem czeskim. Wartość projektu w 2018 r. to 543.000 zł (dofinansowanie 446.250 zł).

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

1. Na wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości, jak: koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach, koszty zmian w księgach wieczystych, podziały geodezyjne wypisy i wyrisy oraz wyciągi zmian gruntowych ze Starostwa Powiatowego, koszty notarialne i inne związane z gospodarką nieruchomościami przeznacza się kwotę 27.000 zł.
2. Koszty opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dotyczących działek pod budowę zespołu garaży z drogami dojazdowymi przy ul. Polnej w Bardzie przyjmuje się w kwocie 1.800 zł.
3. Opłaty związane z utrzymaniem kotłowni w budynku pl. Wolności 4 – 3.000 zł.
4. Opłata za wieczyste użytkowanie działek – 300 zł.
5. Wydatki Zakładu Komunalnego w Bardzie związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego to 354.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 94.500 zł).

#### Zadanie inwestycyjne:

1. Nabycie gruntów pod pas drogowy projektowanej drogi publicznej w strefie aktywności gospodarczej w Przyłęku. Planowane wydatki 35.000 zł. Kwota ta stanowi cenę brutto za nabycie gruntów pod pas drogowy projektowanej drogi publicznej w strefie aktywności gospodarczej w Przyłęku. Nabywany będzie teren o powierzchni 1779 m<sup>2</sup>.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zakłada się następujące wydatki:

1. Koszt zakończenia procedury opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie miejscowych planów dla Barda, Opolnicy i Przyłęku – 74.100 zł.

Umowę na wykonanie opracowania zawarto w 2009 r. W związku z koniecznością wprowadzenia ponownych zmian w trakcie opracowywania planów, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie przeprowadzenia obowiązkowej analizy celem ustalenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, nastąpiła konieczność ponownego przeprojektowania studium jak i planów miejscowych a tym samym ich uzgodnienia i zaopiniowania przez właściwe organy. Powyższe czynności spowodowały wydłużenie terminu opracowania wszystkich planów oraz zwiększenie wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy. Nowy termin zakończenia prac określono na rok 2018.

2. Na opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznacza się środki w wysokości 20.000 zł.
3. Wydatki dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na terenie gminy szacuje się w wysokości 29.000 zł.
4. Na posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej przeznacza się w 2018 r. 5.000 zł.

## **Rozdział 71035 – Cmentarze**

1. Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznaczają się środki w wysokości 51.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy. Z końcem 2017 r. upływa termin obowiązywania dotychczasowej umowy.

### **2. Zadania inwestycyjne:**

- *Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie*

W 2018 roku planuje się zakończenie modernizacji nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie. Zakres zadania będzie polegał na zerwaniu starej nawierzchni i obrzeży betonowych, korytowaniu terenu pod alejkę, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i położeniu nowych obrzeży oraz kostki betonowej. Na powyższe zadanie przeznaczają się środki w wysokości 23.000. Za realizację zadania odpowiedzialny będzie Zakład Komunalny w Bardzie.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Na pokrycie kosztów utrzymania etatów na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej zakłada się kwotę 42.555 zł, z tego ze środków dotacji budżetu państwa 34.955 zł. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 34.955 zł,
- wydatki rzeczowe finansowane ze środków własnych gminy 7.600 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się na kwotę 108.100 zł, która obejmuje:

- diety radnych, delegacje służbowe 105.000 zł,
- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe, usługi) 3.100 zł.

### **Rozdział 75023- Urzędy gmin**

Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie 2.112.990 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.704.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 398.090 zł (w tym audyt porealizacyjny projektu „Termomodernizacja budynku UMIG w Bardzie 4.000 zł).

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy kształtuje się obecnie na poziomie 23,5 etatu, w tym 2 etaty dotyczą gospodarki odpadami.

### **Zadania inwestycyjne:**

- Modernizacja parkingu przy UMIG w Bardzie 120.000

Modernizacji zostanie poddany istniejący parking przy Urzędzie. Nawierzchnia bitumiczna zostanie rozebrana i na powierzchni około 520 m<sup>2</sup> zostanie ułożona nowa z kostki granitowej o wymiarze 8-11 cm wraz z niezbędnym odwodnieniem. Zadanie realizowane przez Zakład Komunalny w Bardzie.

- *Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin*

Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez podmioty Grupy Bardzkiej (gminy: Bardo, Bielawa, Strzelin, Ziębice, Niemcza, Przeworno, Złoty Stok), jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD. Realizowany będzie w okresie do dnia 15.10.2018. W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących zadań: Budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka - realizowane łącznie przez wszystkich z zadeklarowanym w budżecie wkładem każdej gminy; 14 zadań związanych z zakupem i wdrożeniem oprogramowań i narzędzi ICT jak również zakupem

infrastruktury twardej dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia; szkolenia realizowane przez podmioty Grupy Bardzkiej; zarządzanie projektem, a także działania promocyjne realizowane przez wszystkie podmioty Grupy Bardzkiej. Planowane koszty inwestycyjne do poniesienia w 2018 r. wyniosą 1.160.417 zł (w tym dofinansowanie 959.003 zł).

### ***Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.***

Na promocję Gminy planuje się środki w wysokości 38.000 zł, w tym na:

- promocję w prasie (stałe rubryki w gazetach) 7.000 zł,
- abonament za administrowanie strony WWW 1.000 zł,
- billboardy promujące Gminę 5.500 zł,
- opracowanie Biuletynu Gminy Bardo 12.000 zł,
- tłumaczenia materiałów promocyjnych 1.000 zł,
- inne formy (np. utwory fotograficzne, pierniki, obrazy promujące Gminę) 11.500 zł.

Na projekt „Koncepcje rozwoju czesko-polskiej współpracy”, realizowany wspólnie z partnerem czeskim przeznaczona się w 2018 r. 66.400 zł (w tym wyd. inw. 25.200 zł).

### ***Rozdział 75095 - Pozostała działalność***

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę 106.800 zł na sfinansowanie następujących wydatków:

- diety sołtysów – 32.400 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI”) – 21.400 zł,
- wydatki związane z udziałem władz Gminy w różnych spotkaniach partnerskich, uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych i sportowych, zakup nagród, prezenty dla jubilatów, organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego – 51.000 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.108 zł, tj. w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa (wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.077,57 zł).

## **Dział 752 – Obrona Narodowa**

W ***rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne*** zaplanowano środki na zakup materiałów w wysokości 200 zł, tj. w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Warunkiem działania Rewiru Dzielnicowych Policji w Bardzie jest dofinansowanie przez Gminę kosztów utrzymania lokalu rewiru, zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji. Na 2017 rok planuje się środki w kwocie 4.950 zł do przekazania na fundusz wsparcia przy KWP z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal.

### **Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne**

Na rok kolejny zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazywanym poszczególnym jednostkom w formie dotacji celowych w następujących wysokościach:

- OSP Bardo 81.000 zł
- OSP Brzeźnica 17.000 zł
- OSP Dzbanów 17.000 zł
- OSP Przyłęk 51.000 zł

Środki na realizację zadań finansowanych bezpośrednio przez UMiG – 6.000 zł.

Zadanie inwestycyjne:

Na wykonanie ogrzewania gazowego w budynku remizy OSP Bardo przeznaczają się 15.000 zł w formie dotacji dla OSP.

### **Rozdział 75414- Obrona cywilna**

Na utrzymanie magazynu obrony cywilnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie przeznaczają się środki w wysokości 1.000 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek *j.s.t.* zaplanowano wydatki w wysokości 221.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz ewentualnego kredytu obrotowego w trakcie 2018 r.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818- Rezerwy**

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 66.960 zł, co stanowi 0,21 % planowanych wydatków budżetowych na rok 2018.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 58.040,00 zł, co stanowi nieco powyżej 0,5% planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym wydatki na wynagrodzenia i poch. w projektach dofinansowanych z UE) oraz wydatki na obsługę długu.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Koszty funkcjonowania jednostek oświatowych w 2018 r. określono w oparciu o dotychczasowe ustalenia w zakresie zasad podziału szkół w Gminie Bardo, tj. zwiększenia oddziałów w ZSP i stopniowego wygaszania Gimnazjum. W przypadku zmiany planowanej sieci szkół decyzją Rady Miejskiej plany wydatków zostaną do niej dostosowane.

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Zespół Szkolno-Przedszkolny zatrudnia w szkole podstawowej w Bardzie nauczycieli na 2 etatach oraz 4 pracowników administracji i 4 obsługi.

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszcza 269 uczniów. Liczba oddziałów - 14. Od września 2018 przewiduje się funkcjonowanie 16 oddziałów z 305 uczniami. Planowane środki na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 2.003.079 zł
- pozostałe wydatki bieżące 385.000 zł, w tym zakup opału i energii 62.000 zł.

Razem planowane wydatki na 2018 r. - 2.388.079 zł.



Środki na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami, godziny ponadwymiarowe nauczycieli, premie oraz nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Do przedszkola w Bardzie i Przyłęku na dzień 1 września 2016 r. zgłoszonych zostało 123 dzieci, jest 5 oddziałów. Zatrudnionych jest 7 etatów pedagogicznych oraz 4 etaty obsługi.

W roku 2017 wydłużono godziny pracy Przedszkola w Bardzie oraz zwiększono ilość oddziałów w filii w Przyłęku. Koszty funkcjonowania przedszkola na 2018 r. określa się w wysokości 667.000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 595.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 72.000 zł.

Dotacja dla Przedszkola Sióstr Jadwizanek w Brzeźnicy (przedszkole niepubliczne) - 120.000 zł.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Bardo reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej.

Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi prowadzi przedszkole niepubliczne w Brzeźnicy, planowana liczba dzieci w 2018 r. – 33. W miesiącu październiku bieżącego roku do przedszkola uczęszcza 25 dzieci.

Stawka dotacji na jednego ucznia stanowi 75% tzw. podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej, wyliczanej w oparciu o koszty funkcjonowania przedszkola publicznego. Obecnie kwota ta wynosi 409,83 zł, stawka na 2018 r. zostanie zweryfikowana w stosunku do faktycznych kosztów w przedszkolu gminnym.

Zakłada się środki w wysokości 110.000 zł na zakup usług przedszkolnych od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Bardo do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Gimnazjum Publiczne w Przyłęku aktualnie zatrudnia pedagogów na 11,37 etatach, 2 etaty administracyjne i 3 obsługi.

Liczba uczniów uczęszczających w roku 2017/2018 do gimnazjum – 70, oddziałów 4. Od przyszłego roku szkolnego będą to prawdopodobnie 2 oddziały, a w nich 37 uczniów.

Wydatki na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w 2018 r. planuje się w kwocie 967.730 zł. Zawierają one:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 755.730 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 212.000 zł, w tym zakup opału 49.000 zł.

W projekcie budżetu zagwarantowano środki na wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkami, godziny nadliczbowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Od października 2017 r. obowiązuje nowa umowa na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie i Publicznego Gimnazjum w Przyłęku. Stawka jest o 36,4 % wyższa w stosunku do poprzedniej ceny. Przewóz uczniów jest realizowany na podstawie biletów miesięcznych, a podstawą do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w danym miesiącu jest lista uczniów.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki finansowe na 2018 r. w wysokości 192.000 zł.

Ponadto Gmina podpisała umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz do szkół specjalnych transportem prywatnym. Na rok następny zakłada się wydatki na ten cel w wysokości 11.352,50 zł.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się kwotę 22.081 zł, tj. 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny 17.564 zł
- Gimnazjum Publiczne 4.517 zł

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Na sfinansowanie kosztów stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przeznaczają się środki w wysokości 422.300 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 195.300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 224.000 zł, w tym zakup środków żywności 194.080 zł.

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

Dotacja na 1 ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy wynosi w br. 4.601,43 zł/mies. Do projektu budżetu na 2018 r. przyjęto 60.000 zł. Powyższa kwota zostanie zweryfikowana w trakcie roku.

Wydatki ZSP w Bardzie na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu szacuje się w wysokości 14.100 zł (wynagrodzenia i pochodne 12.125 zł).

### ***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...***

Do szkoły podstawowej uczęszcza obecnie 4 dzieci, zaś do gimnazjum 2 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na realizację powyższych zadań przeznaczają się środki w wysokości 258.500 zł, w tym dla:

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 208.000 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 183.000 zł,
2. Publicznego Gimnazjum – 50.500 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.000 zł.

### ***Rozdział 80195***

Gmina Bardo od roku 2017 w ZSP i Gimnazjum realizuje projekt „Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Bardo”. Na wydatki w ramach tego projektu w 2018 r. przeznaczają się środki w wysokości 153.458 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 50.760 zł).

Ponadto na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli zabezpieczają się środki w wysokości 800 zł.

Na audyt porealizacyjny projektu „Termomodernizacja budynku ZSP w Bardzie” przeznaczają się 4.000 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznaczają się kwotę **61.600 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 7.200 zł, wydatki pochodne 1.245 zł), która jest równa planowanym dochodom z opłat za korzystanie z pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z opracowanym przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych harmonogramem zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Bardo w roku 2018.

Wg wstępnych założeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe będą przeznaczone na:

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – **5.100 zł** (w tym dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki – 1.500 zł, opłata na rzecz Centrum Terapii Uzależnień w Ząbkowicach Śląskich za realizację ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz osobami z zaburzeniami nawyków i popędów patologiczny hazard, a także członków ich rodzin 3.600 zł).
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z przyczyny alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – **500 zł**,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – **48.800 zł**,
- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **7.200 zł**.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające:

- zasiłki stałe – 22.100 zł (środki z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy)
- świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej – 24.900 zł (z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie).

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

W projekcie budżetu na rok 2018 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 674.600 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe - 458.600 zł
- dożywianie dzieci - 52.000 zł
- zasiłki celowe – 16.000 zł
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS - 145.000 zł.

Zasiłki okresowe dotowane są z budżetu państwa, pozostałe świadczenia społeczne finansowane będą ze środków własnych gminy.

### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczona jest z budżetu Gminy kwota 85.000 zł.

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczona jest kwota 166.000 zł z dotacji budżetu państwa.

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 365.000 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 300.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 65.000 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 253.200 zł i z dotacji budżetu państwa w wys. 111.800 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia obecnie 8 pracowników.

### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Na opłacenie usług opiekuńczych w kolejnym roku przeznaczają się środki w wysokości 131.100 zł. Powyższe wydatki obejmują:

- usługi opiekuńcze płatne ze środków budżetu gminy 48.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 40.000 zł),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 58.200 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 70.000 zł. na realizację Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup żywności oraz dopłaty do obiadów. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

## **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### ***Rozdział 85395 - Pozostała działalność***

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki senioralnej przeznaczają się w 2018 r. 15.000 zł. Na powyższe ogłoszony zostanie konkurs zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85401- Świetlice szkolne***

Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie – 144.100 zł, w tym:
  - wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 126.800 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 17.300 zł.
2. Gimnazjum Publiczne w Przyłęku – 26.100 zł
  - wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 24.800 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.300 zł.

### ***Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów***

Zaplanowano kwotę 25.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota ta stanowi 20% udziału gminy w przewidywanej dotacji z budżetu państwa na stypendia szkolne.

### ***Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się kwotę 1.201 zł, tj. 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

- Zespół Szkolno –Przedszkolny – 1.000 zł,
- Gimnazjum Publiczne – 201 zł.

### ***Rozdział 85495 – Pozostała działalność***

Na wypłatę stypendiów i nagród dla uczniów za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przeznaczają się kwotę 10.000 zł.

## **Dział 855- Rodzina**

### ***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

Na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczają się środki w wysokości przyznanej dotacji na ten cel tj. 2.518.000 zł, w tym:

- wypłata świadczeń 2.480.230 zł,
- koszty obsługi zadania 37.770 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 32.770 zł).

## ***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na realizację zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych przyznana została dotacja z budżetu państwa w wys. 1.587.000 zł.

W takiej też wysokości planuje się wydatki budżetu, które obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych 1.486.200 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 55.000 zł,
- koszty obsługi w/w zadań 45.800 zł,  
w tym: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 37.800 zł.

## ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) określa się na kwotę 38.000 zł.

## ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

W projekcie budżetu zakłada się kwotę 22.000 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Wydatki związane są z zakupem usług od Starostwa Powiatowego w zakresie usług świadczonych przez Centrum Pomocy Rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odpłatność gminy za rodziny zastępcze wynosi: 10 % w I roku przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, 30% w II roku oraz 50 % w III roku wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (określonych wyrokiem sądu).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

1. Na zadania bieżące związane z utrzymaniem (naprawa, konserwacja) sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta zakłada się środki w wys. 8.000 zł, na opłaty związane z ochroną wód – 1.500zł.
2. Wydatki związane z wykonaniem badań przydomowych oczyszczalni ścieków wynikających z decyzji pozwolenia wodno-prawnego (szczególne korzystanie z wód) – 28.000 zł.  
Ścieki oczyszczone podlegają badaniom na trzy podstawowe parametry, tj. BZT5, ChZT i zawiesina ogólna. Obowiązek dokonywania badań kontrolnych stanu i składu odprowadzanych ścieków wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a ponadto został nałożony pozwoleniem wodno-prawnym wydanym przez Starostwo Powiatowe.
3. Na serwis i naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków, szczególnie tych planowanych do przekazania właścicielom posesji, na terenie których umiejscowiono przeznacza się wydatki w budżecie w wysokości 28.000 zł.
4. Wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywaniem zadań związanych z odbiorem osadu planuje się w wysokości 597.000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 307.000 zł).

Zadanie inwestycyjne:

- *Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - dokumentacja*

W związku ze znacznym rozdrobnieniem własnościowym na odcinku cieku wodnego, który stanowi zagrożenie w okresach deszczy nawalnych, powodujących jego wezbranie i podtapianie okolicznych zabudowań, przebiegającym przez obszar zabudowany wsi, zaistniała potrzeba wydzielenia oraz nabycia do zasobu gminy jego fragmentów. Pozwoli to Gminie docelowo projektować oraz wykonać samodzielnie stosowną modernizację. Planuje się przyjąć nieodpłatnie jego wydzielone części by móc jak największą część środków finansowych przeznaczyć na roboty budowlane oraz melioracyjne. Na dzień dzisiejszy wykonano projekty podziału dla 32 działek ewidencyjnych oraz wydano decyzje zatwierdzające podziały w stosunku do trzynastu

nieruchomości. Wykonywanie prac będzie odbywało się etapami. W pierwszej kolejności zostanie zlecona dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem wodno prawnym, następnie roboty budowlane i melioracyjne na wskazanych odcinkach. Realizacja zadania jako celu publicznego ma służyć regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacji i utrzymaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego. Na wykonanie dokumentacji w 2018 r. przeznaczają się środki w wysokości 20.000 zł.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Na sfinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zakłada się w projekcie budżetu środki w wysokości 886.196 zł, w tym na:

- Usługi związane z odbiorem odpadów 720.000 zł,
- Wydatki Zakładu Komunalnego związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 29.196 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 24.280 zł),
- Monitoring składowiska odpadów w Potworowie 9.000 zł,
- Koszty administracyjne 127.000 zł (w tym wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 120.500 zł),
- Pozostałe koszty (likwidacja dzikich wysypisk) 1.000 zł.

### ***Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi***

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z odbiorem odpadów padłych zwierząt – 1.500 zł. Główne wydatki związane z oczyszczaniem miasta ponoszone będą przez Zakład Komunalny w ramach swojej działalności - bieżące utrzymanie dróg.

### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

1. Na utrzymanie zieleni przez Zakład Komunalny przeznaczają się w 2018 r. 84.000 zł (wynagrodzenia i pochodne 10.000 zł).
2. Na sfinansowanie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew przeznaczają się 5.000 zł.
3. W ramach środków funduszu sołectkiego przeznaczają się kwotę 8.311,28 zł na utrzymanie zieleni w 7 sołectwach (za wyjątkiem Przyłęk i Laskówki) - zakup paliwa, części i materiałów do kosiarek, zakup krzewów, koszenie.

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Wydatki projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna” szacuje się w wysokości 3.641.090 zł (w tym wydatki inwestycyjne – granty 3.568.000 zł).

Na Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo przeznaczają się w 2018 r. 440.500 zł (w tym maj. 422.000 zł na wypłatę dotacji ze środków pochodzących z pożyczki WFOŚiGW).

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W ramach wydatków bieżących na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 317.000 zł, w tym:

- Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy 171.000 zł,
- Wydatki na usługi utrzymania oświetlenia ulicznego w sprawności 140.000 zł,
- Inne wydatki bieżące związane z eksploatacją we własnym zakresie punktów oświetlenia ulicznego - 6.000 zł.

W funduszu sołectkim sołectwa Grochowa zaplanowano ponadto kwotę 10.000 zł na zakup hybrydowej lampy ulicznej.

### ***Rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej***

Na wydatki administracyjne Zakładu Komunalnego przeznaczają się w 2018 r. 364.000 zł. (w tym wynagrodzenia i pochodne 345.000 zł).

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

W rozdziale tym zakłada się wydatki w wysokości 50 zł za przekazywanie przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

1. Do projektu przyjmuje się wydatki bieżące w wysokości 238.296 zł, w tym na:
  - koszty związane z utrzymaniem wiat autobusowych na terenie miasta i gminy (sprzątnięcie, remonty) – 5.500 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.300 zł,
  - utrzymanie szaleatów miejskich – 10.420 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 6.120 zł),
  - odłowienie bezdomnych psów 25.000 zł,
  - utrzymanie sieci wodociągowej 7.400 zł,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego (sieci wodociągowe w Laskówce i kanalizacyjne w Przyłęku) 36.000 zł,
  - oświetlenie placu rekreacyjnego w Grochowej 1.000 zł,
  - zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych w 2018 r., dalsze zatrudnienie na umowę o pracę pracowników zatrudnianych w 2017 r. (część etatu) oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 132.676 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114.282),
2. W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zadania na łączną kwotę 15.500 zł (w tym inwest. sołectwa Przyłek – budowa wiaty i grilla 10.000 zł).

Zadanie inwestycyjne:

- Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Dębownie przy drodze krajowej nr 8

Wiąta ma powstać w miejscu istniejącej, będącej w złym stanie technicznym, wiaty przy drodze krajowej. W miejscu montażu wiaty zostanie wykonane utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm oraz zostanie zamontowany kosz na śmieci. Koszt rozbiórki i budowy nowej wiaty to 7.000 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

1. Organizacja imprez kulturalnych – 88.700 zł  
Wratislavia Cantans – 9.500 zł, Motoserce – 10.000 zł, Bardzkie Lato Organowe – 32.000 zł, Dni Barda – 5.500 zł, Jarmark Wielkanocny – 5.000 zł, Spływ na Bełczym – 5.000, Dożynki gminne – 11.700 zł, inne koncerty organowe – 10.000 zł. Środki przeznaczone na organizację Dni Barda i Jarmark Wielkanocny obejmują wydatki ponoszone przez Urząd Miasta i Gminy, związane z przygotowaniem ogłoszeń, zaproszeń oraz poczęstunek dla zaproszonych gości. Pozostałe koszty organizacji ponosić będzie instytucja kultury.
2. Wydatki w kwocie 34.838,97 zł na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie sołectw w ramach funduszu sołeckiego.
3. Na kontynuację rozpoczętego w 2017 r. projektu „Cztery pory roku w Polsce i Czechach” przeznaczona się w kolejnym roku 28.000 zł (23.800 dofinansowanie z POWT, 1.400 zł z budżetu państwa).

### **Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice, kluby**

1. Wyposażenie i remonty świetlic wiejskich finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 88.071,25 zł
  - Dzbanów 11.000,00 zł
  - Grochowa 500,00 zł
  - Potworów 7.500,00 zł
  - Przyłek 16.144,16 zł

- Opolnica 15.000 zł
- Brzeźnica 23.270,81 zł
- Janowiec 7.500,00 zł
- Dębowina 7.156,28 zł (inwest. – wykonanie ogrodzenia)

### ***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie na rok 2017 w wysokości 600.000 zł w tym na zakup książek 7.000 zł.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Wydatki planowane ze środków funduszu sołeckiego, związane z przygotowaniem miejsc do organizacji imprez kulturalnych w sołectwie Laskówka wynoszą 2.000 zł. W ramach FS Opolnicy przeznaczona się 350 zł na konserwację sprzętu służącego działalności kulturalnej.

Projekt dofinansowany z POWT „Nie znamy się, poznamy się” w 2018 r. pochłonie 12.700 zł (10.795 UE, 635 budżet państwa).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

1. Na zakup energii do boiska sportowego w Opolnicy przeznaczono środki w wysokości 1.200 zł.
2. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego Laskówki i Dzbanowa: 6.600 zł (w tym inwest. 6.000 zł.)
3. Zadanie inwestycyjne: Urządzenie boiska treningowego przy boisku sportowym w Bardzie - 30.000. W celu poprawy warunków treningowych piłkarzy klubu sportowego Unia Bardo, w szczególności umożliwienia równoległych treningów dla młodszych grup, zamierza się przystosować do tego celu teren w sąsiedztwie boiska sportowego. Planuje się wykonanie prawidłowego odwodnienia placu, jego wyrównanie i obsianie trawą, jak również wykonanie ogrodzenia oraz ustawienie bramek. Zadanie realizowane przez ZK.

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

1. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy w zakresie piłki nożnej przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej przeznaczona się kwotę 150.000 zł. Wymienione zadania podlegają przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego też podział środków nastąpi w oparciu o w/w przepisy tj. w formie ogłoszenia o konkursie na wykonanie zadań.
2. Na realizację zadań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie innych dziedzin sportu i rekreacji, poprzez organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych jak również prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej przeznaczona się środki w formie dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 28.000 zł.
3. Założono środki w wysokości 5.000 zł na zakup nagród oraz współorganizację zawodów sportowych.



# Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane

Plany dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawiają się następująco:

## Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie

### ROZDZIAŁ 80101

Planuje się dochody w wysokości 11.900 zł, w tym:

- wpływy z usług – 9.000 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej),
- odsetki bankowe – 50 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów – 150 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.700 zł (provizje za ubezpieczenia uczniów).

Planowane wydatki w kwocie 11.900 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.900 zł (art. szkolne, słodczy, nagrody),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.000 zł,
- pozostałe usługi – 2.000 zł.

## Publiczne Gimnazjum w Przyłęku

Na rok 2018 planuje się dochody w wysokości 3,044 zł, w tym:

- darowizny – 100 zł
- odsetki bankowe – 15 zł
- wpływy z najmu, dzierżawy – 2.800 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów – 52 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat 77,00

Planowane wydatki w kwocie 3.044 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.394 zł (artykuły biurowe, słodczy),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 100 zł,
- pozostałe usługi – 200 zł,
- zakup nagród – 350 zł.

BURMISTRZ  
Masta i Gminy Bardo  
  
mgr inż. Krzysztof Zagański

