



Projekt budżetu Gminy Bardo na rok 2019

Bardo, listopad 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zmianami) **Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy Bardo w roku 2019 w łącznej kwocie 25.760.399,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.986.844,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.773.555,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Bardo w roku 2019 w łącznej kwocie 22.131.208,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.379.108,00 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.415.301,76 zł),

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.752.100,00 zł.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.629.191,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji.

§ 2. Przychody budżetu w kwocie 0,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.629.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Limit zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 1.500.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 72.400,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57.600,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.936.198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.936.198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 32.000 zł.

§ 6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 65.000 zł.

§ 7. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 7.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 7.000 zł.

§ 8. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upowaznia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,

2) dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF oraz bez możliwości tworzenia nowych zadań,

3) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.



Dochody budżetu Gminy Bardo na rok 2019

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie budżetu
Gminy Bardo na rok 2019

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody razem		25 760 399,00
Dochody bieżące razem		20 986 844,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		20 000,00
§ 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	20 000,00
Dział 600 Transport i łączność		10 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		10 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		228 600,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		228 600,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 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	211 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		33 000,00
Roz.71035 Cmentarze		33 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	33 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		62 328,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		38 808,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 808,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 520,00
§ 0830	Wpływy z usług	9 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 020,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 090,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 090,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090,00
Dział 752 Obrona narodowa		600,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		600,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		1 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 269 698,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600 080,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
Roz.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	1 112 400,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 107 218,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 807 218,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	4 975 373,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 658 768,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 658 768,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 276 444,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 444,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 161,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 161,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	836 654,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Roz.80104	Przedszkola	182 000,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	22 000,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
Roz.80110	Gimnazja	150,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	8 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	396 004,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	354 320,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 684,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 016 500,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 400,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 800,00
Roz.85216	Zasilki stałe	163 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 100,00
§ 0830	Wpływy z usług	8 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
Dział 855	Rodzina	3 860 100,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 225 000,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 225 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 505 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	100 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów	24 100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 901,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 720,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
§ 0830	Wpływy z usług	690 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	853 500,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 641,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 641,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 800,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	55 240,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 240,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00
Dochody majątkowe razem		4 773 555,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	335 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 196 500,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 196 500,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 196 500,00
Dział 630	Turystyka	844 355,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 676,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 676,00
Roz.63095	Pozostała działalność	194 679,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 679,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 319 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 000,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 314 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	568 700,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 700,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 700,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	160 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	160 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00



Wydatki budżetu Gminy Bardo na rok 2019

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie budżetu
Gminy Bardo na rok 2019

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki razem		22 131 208,00
Wydatki bieżące razem		20 379 108,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		17 550,00
Roz.01009 Spółki wodne		10 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 735,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 265,00
Roz.01030 Izby rolnicze		7 000,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		550,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
Dział 020 Leśnictwo		3 000,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Dział 600 Transport i łączność		251 500,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		228 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		23 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
Dział 630 Turystyka		50 038,41
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		6 850,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
§ 4260	Zakup energii	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 800,00
§ 4260	Zakup energii	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
Roz.63095	Pozostała działalność	25 388,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,41
§ 4260	Zakup energii	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	370 700,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 700,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
§ 4260	Zakup energii	5 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Dział 710	Działalność usługowa	164 010,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 010,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	106 010,00
Roz.71035	Cmentarze	53 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 839 024,83
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	39 808,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	224,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 700,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 316,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 894,83
§ 4260	Zakup energii	26 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 952,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	132 700,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 400,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 090,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,24
Dział 752	Obrona narodowa	600,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 124,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 124,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 124,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Roz.75414	Obrona cywilna	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	380 000,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
§ 8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	130 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
§ 4810	Rezerwy	130 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 067 465,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 997 144,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	80 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 944,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	992 500,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
Roz.80110	Gimnazja	584 336,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	495 230,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	280 000,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 511,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 510,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 830,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	15,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	375,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	560,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00
Roz.80195	Pozostała działalność	397 604,00
§ 3247	Stypendia dla uczniów	44 737,00
§ 3249	Stypendia dla uczniów	5 263,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 773,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 502,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 885,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	233,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 574,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 067,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	93 373,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	10 985,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	65 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 650,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 638 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	563 800,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	163 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	163 000,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	399 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4260	Zakup energii	13 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	183 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	10 000,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 520,00
Roz.85401	Świetlice szkolne	184 270,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Dział 855	Rodzina	3 957 100,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 228 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 191 625,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 406 770,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	148 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	96 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	52 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie 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	24 100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 366,73
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 870,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 930,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 640,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00
§ 4260	Zakup energii	120 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	73 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	27 500,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	986 350,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 480,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	821 350,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 850,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 224,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	48 641,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 583,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	190 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	529 300,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50,00
Roz.90095	Pozostała działalność	249 722,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 502,73
§ 4260	Zakup energii	3 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 069,03
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 465,99
§ 4090	Honoraria	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 067,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 698,01
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 603,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 287,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 715,63
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	670 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	225 950,00

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach
Roz.92601	Obiekty sportowe	21 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 150,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00
Wydatki majątkowe razem		1 752 100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 036 100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	886 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	20 000,00
Roz.71035	Cmentarze	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	41 000,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
§ 6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	230 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	230 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00



Przychody i rozchody budżetu Gminy Bardo na rok 2019

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie budżetu
Gminy Bardo na rok 2019

§	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem		3 629 191,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 508 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 121 191,00



Dochody budżetu zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zlec. gminie ustawami

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>3 936 198,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>38 808,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		38 808,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		38 808,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>1 090,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 090,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 090,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>200,00</u>
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>1 000,00</u>
Roz.75414 Obrona cywilna		1 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>41 000,00</u>
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		41 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 854 100,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		2 225 000,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 225 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 505 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 505 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		100 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie 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		24 100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		24 100,00



Wydatki budżetu zw. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zlec. gminie ustawami

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		3 936 198,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		38 808,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		38 808,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 250,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 544,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		790,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		224,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 090,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 090,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		154,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		22,05
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13,24
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		200,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		1 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		41 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		41 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 854 100,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		2 225 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		2 191 625,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 675,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		600,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 505 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		1 406 770,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 030,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		100 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		96 500,00

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie 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	24 100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00



Dotacje udzielane z budżetu Gminy Bardo

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie budżetu
Gminy Bardo na rok 2019

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2019
Wydatki razem		1 607 859,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		675 124,00
Wydatki na zadania własne		675 124,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>5 124,00</u>
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		5 124,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 124,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>670 000,00</u>
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		670 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		670 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		932 735,00
Wydatki na zadania własne		932 735,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>7 735,00</u>
Roz.01009 Spółki wodne		7 735,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 735,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>160 000,00</u>
Roz.75412 Ochotnicze straża pożarne		160 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>220 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		160 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000,00
Roz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		60 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>10 000,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność		10 000,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>350 000,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		350 000,00
§ 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>185 000,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		185 000,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		185 000,00



Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody łącznie</u>		15 300,00
<u>Wydatki łącznie</u>		15 300,00
<u>Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku - ZSP</u>		
	Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>		15 300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		15 300,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		15 300,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<u>Wydatki</u>		15 300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		15 300,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		15 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00



Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		164 810,17
Dział 630 Turystyka		13 388,41
Roz.63095 Pozostała działalność		13 388,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 388,41
	<i>Opolnica Zagospodarowanie terenu Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego i wyposażenie Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego</i>	13 388,41
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 752,73
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 950,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 700,00
	<i>Brzeźnica Utrzymanie zieleni</i>	2 000,00
	<i>Dębowina Zakup materiałów do kosy spalinowej</i>	500,00
	<i>Dzbanów Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej</i>	400,00
	<i>Grochowa Utrzymanie zieleni i boiska</i>	3 000,00
	<i>Janowiec Zakup zieleni</i>	300,00
	<i>Potworów Zakup materiałów do wykaszania oraz konserwacji kosy</i>	700,00
	<i>Janowiec Zakup paliwa do kosy spalinowej</i>	300,00
	<i>Janowiec Zakup węża ogrodowego</i>	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 250,00
	<i>Dębowina Konserwacja kosy spalinowej</i>	250,00
	<i>Janowiec Utrzymanie zieleni i porządku</i>	1 000,00
	<i>Opolnica Utrzymanie zieleni</i>	3 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		7 802,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 802,73
	<i>Potworów Zakup materiałów do wykonania, doposażenia i pielęgnacji Parku Potworów</i>	3 802,73
§ 4270 Zakup usług remontowych		4 000,00
	<i>Laskówka Wykonanie remontu wiaty</i>	4 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 069,03
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 465,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		38 767,98
	<i>Brzeźnica Organizacja imprez sołeckich</i>	5 000,00
	<i>Dębowina Organizacja "Mikołaja"</i>	2 000,00
	<i>Dzbanów Organizacja imprez sołeckich</i>	2 729,41
	<i>Grochowa Organizacja imprez sołeckich</i>	5 458,91
	<i>Janowiec Organizacja imprez sołeckich</i>	3 000,00
	<i>Laskówka Organizacja imprez sołeckich</i>	2 847,52
	<i>Opolnica Organizacja imprez sołeckich</i>	5 000,00
	<i>Potworów Organizacja imprez sołeckich</i>	5 000,00
	<i>Przyłęk Organizacja imprez sołeckich</i>	6 232,14
	<i>Dębowina Organizacja "Dnia sąsiada"</i>	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 698,01
	<i>Janowiec Organizacja imprez sołeckich</i>	1 698,01
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 603,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 600,00
	<i>Dębowina Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>	3 000,00
	<i>Grochowa Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	1 600,00

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Potworów Remont świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00
	<i>Grochowa Zakup ławostolów do świetlicy</i>	4 000,00
	<i>Potworów Dopuszczenie świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00
	<i>Grochowa Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy</i>	2 000,00
	<i>Grochowa Zakup regałów metalowych do świetlicy</i>	2 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		22 287,41
	<i>Brzeźnica Remont świetlicy wiejskiej</i>	11 287,41
	<i>Dzbanów Zakup materiałów do remontu świetlicy i wykonanie remontu</i>	11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 715,63
	<i>Dębowina Ogrózenie terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>	3 715,63
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	<i>Przyłęk Zakup i montaż pieca w świetlicy</i>	25 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>20 600,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		20 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
	<i>Brzeźnica Zakup trybuny sportowej</i>	9 000,00
	<i>Janowiec Zakup elementu siłowni zewnętrznej</i>	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 600,00
	<i>Dzbanów Koszenie boiska</i>	600,00
	<i>Laskówka Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej</i>	6 000,00



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie w sprawie budżetu
Gminy Bardzo na rok 2019

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2019
Wydatki razem		1 752 100,00
Wydatki na zadania własne		1 752 100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 036 100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	886 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 100,00
RI	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	106 100,00
RI	Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną	695 000,00
RI	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie	25 000,00
ZK	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie	60 000,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
RI	Modernizacja dróg transportu rolnego	150 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		20 000,00
Roz.71035	Cmentarze	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
ZK	Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie	20 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		41 000,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
RO	Sprzęt audiowizualny do nagrywania posiedzeń Rady Miejskiej	21 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
RO	Adaptacja poddasza na cele biurowe w budynku UMIG w Bardzie	20 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RO	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Przyłęk	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
§ 6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
RRiP	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE ...	350 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
SPr	Przyłęk Zakup i montaż pieca w świetlicy	25 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		230 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	230 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
RI	Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie	200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2019
ZK	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Barczwie	30 000,00

***Uzasadnienie do projektu
uchwały budżetowej
na rok 2019***

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2019 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 2019 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.41.2018),
- Wojewodę Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 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-3112-4/18 z dnia 22.10.2018 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 – po opracowaniu w poszczególnych referatach UMiG.

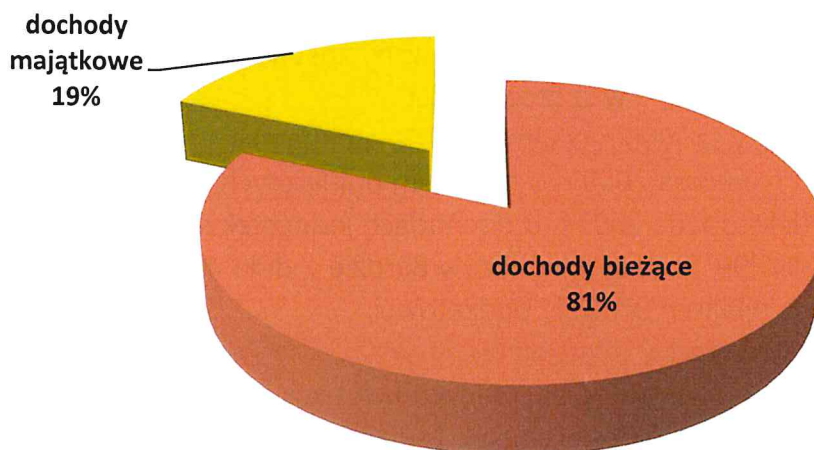
Projekt budżetu Gminy Bardo na 2019 r. zakłada:

• dochody w wysokości	25.760.399,00 zł
• wydatki w wysokości	22.131.208,00 zł
• nadwyżkę budżetu w wysokości	3.629.191,00 zł

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości 25.760.399 zł. W porównaniu do planowanych dochodów na dzień 30.09.2018 r. są one o 20,17 % niższe.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 20.986.844,00 zł (więcej o 675.971,57 zł od planowanych dochodów na dzień 30.09.2018)

i stanowią one 81,47 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na kwotę 4.773.555,00 zł, tj. 18,53 % dochodów ogółem.



W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 4.975.373,00 zł; przyznana kwota subwencji jest większa od kwoty z roku 2018 o 905.517,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 3.936.198 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do projektu budżetu z roku 2018 nastąpił ich spadek o 289.165 zł tj. o 6,8 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 963.700 zł. W znacznej wysokości dotyczą one także zadań z zakresu pomocy społecznej i zostały określone na poziomie o 0,5 % wyższym niż w 2018 r. 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 10.666.928 zł, które stanowią 50,83 % dochodów bieżących ogółem.
- Dotacje z budżetu UE i budżetu państwa na projekty realizowane z ich udziałem w kwocie 444.645,00 zł.

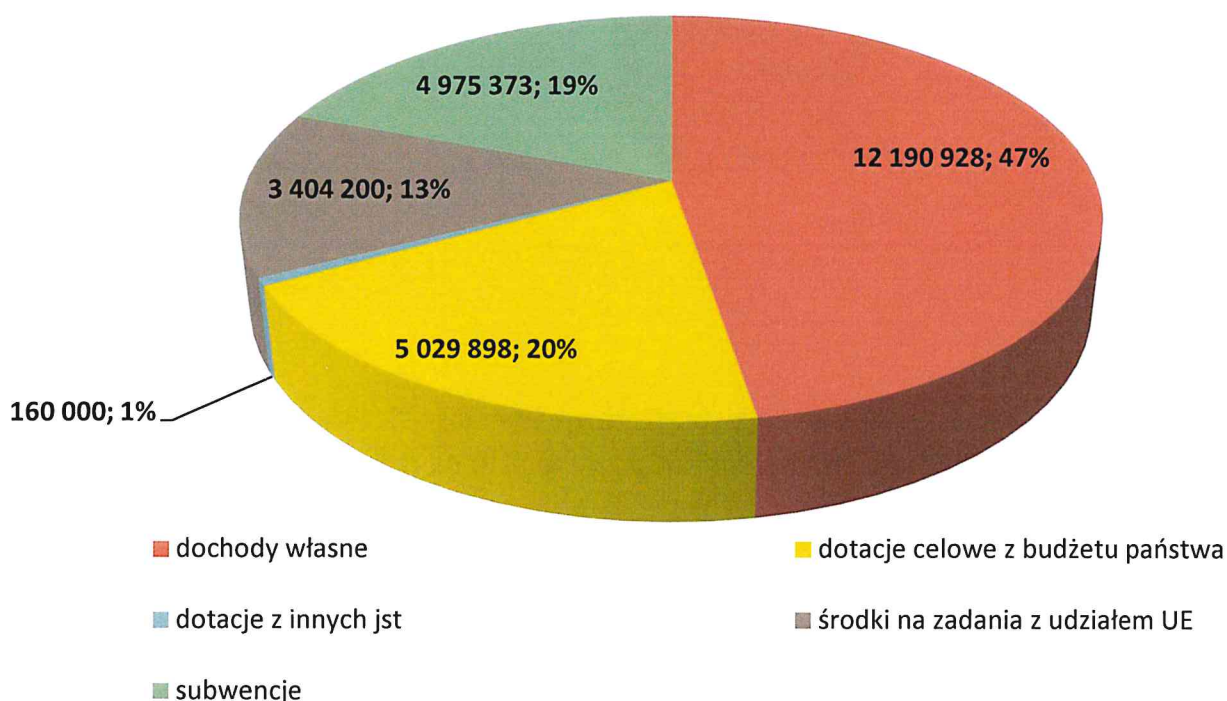
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.773.555 zł, mniej od ujętych w projekcie 2018 r. o 5.053.429 zł. Składają się na nie:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.654.000 zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków na projekty realizowane w 2018 roku oraz zaliczki na projekty z roku 2019 w kwocie 2.959.555 zł,
- planowana do uzyskania dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne 160.000,00 zł.

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

Największy 47 % udział w prognozowanych dochodach stanowią dochody własne gminy, następną pozycję zajmują dotacje budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie – 20 %. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 19 % dochodów ogółem, środki na zadania UE – 13 %, zaś dotacje z innych źródeł to ok. 1%.

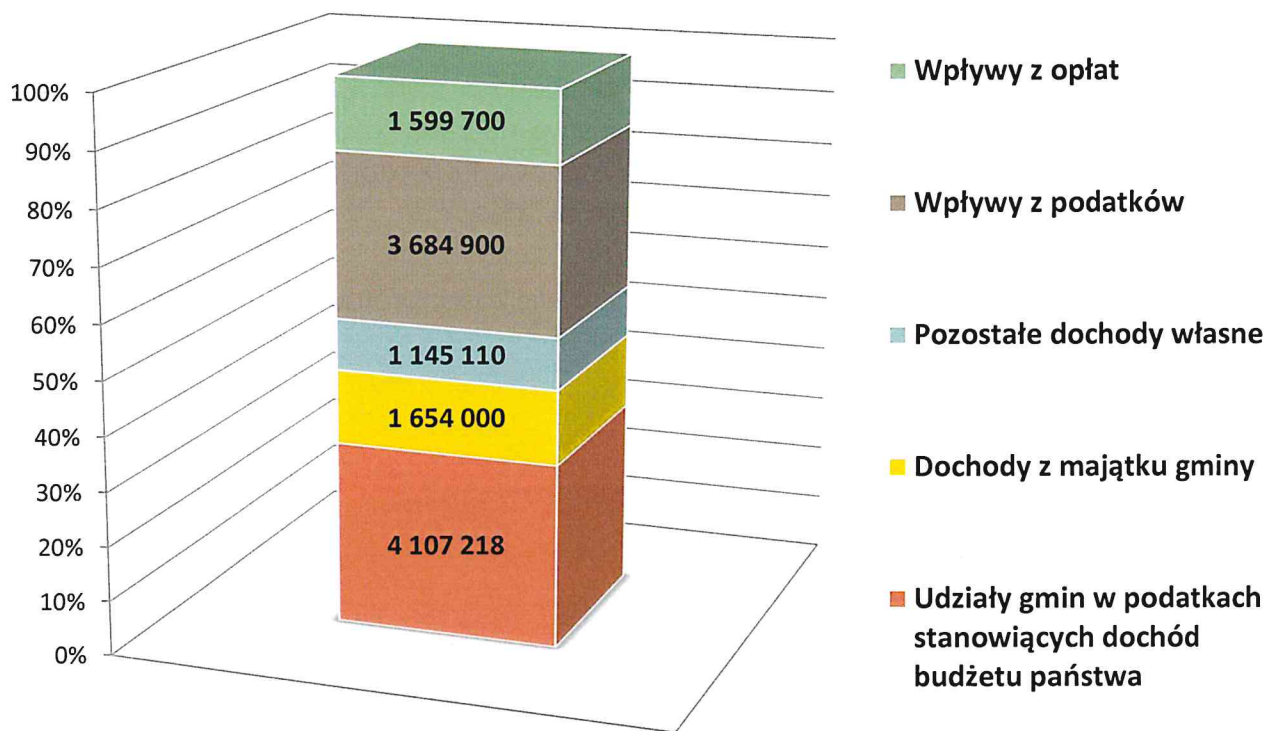
Podział dochodów według źródeł ze wskazaniem wielkości kwotowych przedstawia poniższy wykres.



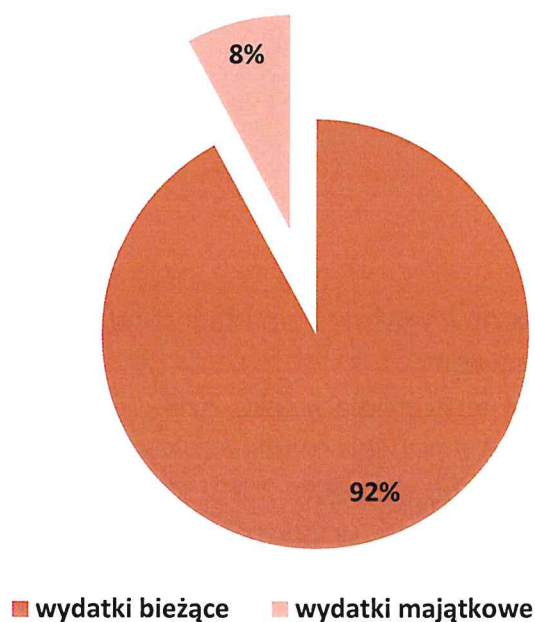
Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Przy ich prognozowaniu wzięto pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2018,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2019,
- uchwalone przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe obowiązujące w roku budżetowym 2018 oraz proponowane na 2019,
- zasoby mienia komunalnego.

Dochody własne Gminy planowane na rok 2019 według poszczególnych tytułów określa poniższy wykres.



Zaplanowane na rok 2019 wydatki budżetowe wynoszą 22.131.208 zł. Ich wielkość jest o 40,66 % niższa od planowanych wydatków po zmianach na dzień 30 września 2018 r.

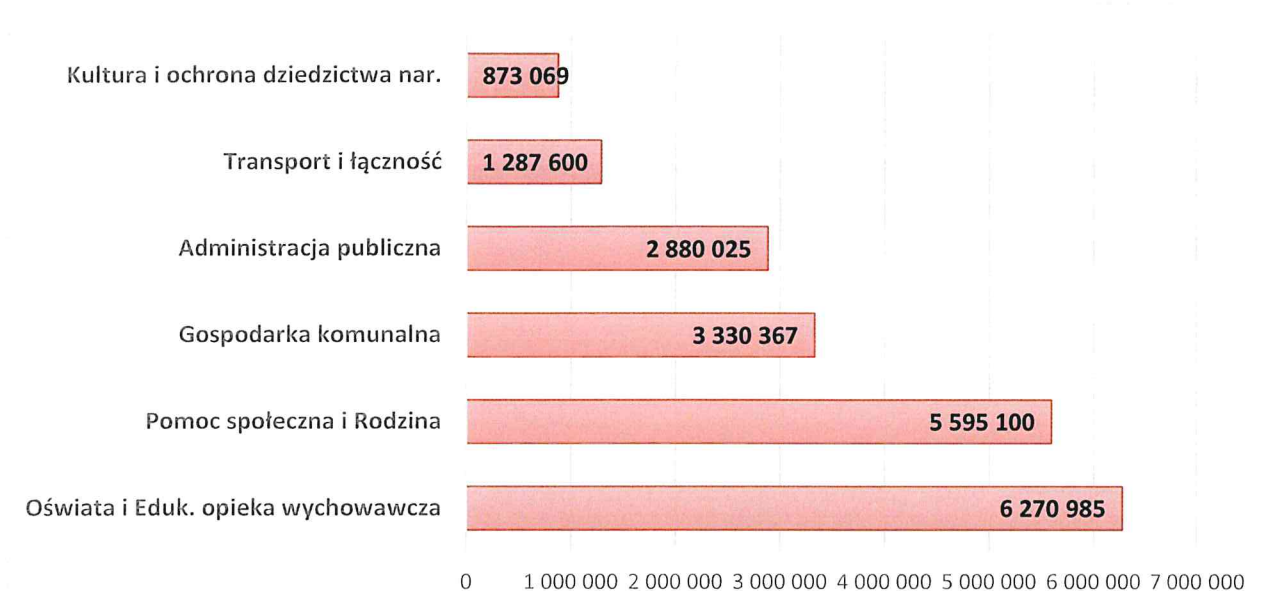


Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.379.108,00 zł i stanowią one 92,08 % wydatków ogółem. Są niższe o 607.736,00 zł od prognozowanych dochodów bieżących. Planowane wydatki bieżące na rok 2019 są wyższe od planowanych w roku 2018 (na dzień 30.09) o 74,558,03 zł. Wydatki majątkowe na 2019 r. zaplanowano w wysokości 1.752.100 zł

i są one niższe od planowanych wydatków na rok bieżący (po zmianach na dzień 30.09.2018) o 15.238.304,28 zł.

Wydatki Gminy na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy oraz zewnętrznych źródeł ich finansowania (dotacji). Wydatki obejmują jeden projekt inwestycyjny objęty dofinansowaniem ze środków UE (Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna).

Planowane wydatki na 2019 r. według ważniejszych działów przedstawiono na poniższym wykresie:



Budżet Gminy Bardo na rok 2019 został zaprojektowany z wynikiem dodatnim – planowane dochody są wyższe od prognozowanych wydatków o 3.629.191 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Planowane dochody na rok 2019

Dział 010 – Rolnictwo

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

- dzierżawy gruntów rolnych (wpływy z opłat czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów na cele produkcji rolnej, ogrody warzywne i rekreację w wysokości 20.000 zł),
- sprzedaży gruntów rolnych (szacuje się je w wysokości ok. 335.000 zł. Przygotowuje się do zbycia działki położone w Brzeźnicy, Dzbanowie, Dębownie, Grochowej, Opolnicy, Janowcu oraz w Laskówce).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zakłada się dochody w wysokości 1.196.500 zł stanowiące refundację wydatków na realizację projektu dofinansowanego w ramach RPO WD pn. Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (wydatki poniesione w 2018 r.).

Dział 600 – Transport

Opłaty z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności dróg zaplanowano w wysokości 10.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu dofinansowanego z RPO WD „Singletrack Glacensis” planowana jest w 2019 r. w kwocie 649.676,00 zł (rozdział 63003), zaś refundację wydatków projektu „PORT w Opolnicy – Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego” (dofinansowanego z PROW) – zaplanowano w kwocie 194.679,00 zł (rozdział 63095).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

1. Wpływy z opłat za użytkowanie i służebności

Przewidywany dochód z opłat za służebność wyniesie 1.000,00 zł.

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

Wpływy z powyższych opłat planuje się w wysokości 2.600 zł (w tym realizowane przez Zakład Komunalny 2.500 zł). Dochód dotyczy wpływów z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych przez UMiG i ZK upomnień za nie wpłacone w terminie należności oraz zwrotu poniesionych kosztów sądowych na windykację 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 – 10.000 zł,
- b) dzierżawa lasów dla kół łowieckich – 3.500 zł,
- c) wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 6.200 zł,

- d) dzierżawa pozostałych gruntów i komórek gospod. – 6.500 zł,
- e) najem lokali mieszkalnych oraz dzierżawa pomieszczeń w budynku Zakładu Komunalnego (ZK) – 185.000 zł.

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

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) od 2019 r. następuje likwidacja użytkowania wieczystego poprzez przekształcenie w prawo własności. Opłaty za przekształcenie mogą być wnoszone jednorazowo lub rozłożone na lata (max 20). Na 2019 rok szacuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 5.000 zł.

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

Zakłada się wpływy w wysokości 1.314.000 zł, w tym ze sprzedaży:

- a) działek budowlanych w wysokości 410.000 zł,
- b) nieruchomości pod działalność gospodarczą 864.000 zł,
- c) lokali i budynków mieszkalnych 20.000 zł,
- e) nieruchomości pozostałych, np. gruntów przyległych 20.000 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 2019 zaplanowano wpływy z odsetek w wysokości 3.800 zł, w tym realizowane przez Zakład Komunalny 3.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wpływy z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Bardzie w wysokości 33.000 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 38.808 zł.
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 15 zł.
2. W Urzędzie Miasta i Gminy – *rozdz. 75023* planuje się dochody w wysokości 13.000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych. Przyjmuje się ponadto do budżetu kwotę 9.000 zł z usług wynajmu busa (+ 20 zł odsetki) oraz 1.500 zł jako wynagrodzenie płatnika podatku PIT i rozliczenie prac interwencyjnych.
W związku z realizacją w 2018 r. projektów dofinansowanych z UE zakłada się wpływy w wysokości 568.700 zł – jako refundacja wydatków projektu „Rozwój eUsług gwarancją nowoczesności gmin”.

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 1.090 zł w oparciu o liczbę osób uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30.06.2018.

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 oraz 400 zł jako dotację na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

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

Zakłada się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 8.000 zł.

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 2018 planuje się dochody w kwocie 2.400.000 zł. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawki podatkowe obowiązujące w roku 2019,
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi,
- realne możliwości egzekucji i wpłat podatku.

2. Podatek rolny

Szacując dochód z podatku rolnego na 2019 r. w wysokości 55.000 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 2019 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (54,36 zł za 1 dt, tj. o 1,87 zł więcej niż w roku poprzednim).

3. Podatek leśny

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość ceny 0,220 m² 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 2018 r. w kwocie 191,01 zł/m³ opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2016 r.

Planowane dochody na 2019 r. z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 118.000 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę uchwalone przez Radę Miejską w roku 2018 obowiązujące od 2019 r. stawki podatkowe oraz liczbę zgłoszonych aktualnie do opodatkowania pojazdów, założono dochód z tego podatku na 2019 rok w wysokości 6.000 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten jest zależny od ilości dokonanych transakcji przez podmioty zarejestrowane na terenie gminy. W związku z brakiem możliwości przewidzenia wpływów, na rok przyszły zakłada się dochody w kwocie jedynie 4.000 zł.

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

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na rok 2019 wynoszą 80 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na rok 2019 planuje się dochody z tego tytułu na poziomie 16.000 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 2018 dochody z podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 700.000 zł, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki, aktualną podstawę opodatkowania, przewidywane ulgi oraz realny wskaźnik spłaty.

2. Podatek rolny

Do oszacowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 260.000 zł przyjęto:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawkę podatku rolnego 135,90 zł/ha, tj. o niemal 3,7 % 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. 1.900 zł, tj. nieco niższe niż w roku 2018 biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2018 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2018 r. przez osoby fizyczne oraz stawki podatkowe obowiązujące w roku przyszłym dochód z podatku od środków transportowych założono w wysokości 24.000 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 12.000 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 3.500 zł, tj. w wys. przewidywanego wykonania roku 2018.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek naliczany jest przez urzędy skarbowe. Przewidywany dochód z tego podatku w roku bieżącym wynosi ok. 105.000 zł.

Na rok kolejny zakłada się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 90.000 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 10.000 zł.

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

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Planuje się na rok kolejny dochody w wysokości 17.000 zł.

2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłata eksploatacyjna wpłacana 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 wydobywanie kopaliny opłata przekazywana jest w 60% wysokości.

Na rok 2019 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 330.000 zł, tj. w wysokości wykonania dochodów z roku 2018.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat na 2018 rok planuje się w wysokości 65.000 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. 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 15.000 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 15.000 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 2019 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą 3.807.218,00 zł (więcej o 476.498 zł od szacunków na rok 2018) i taką kwotę przyjmuje się do projektu budżetu Gminy.

W 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08 % (w roku 2018 – 38,07 %), a kalkulacja planowanej kwoty dla gminy nastąpiła na podstawie należnego podatku dochodowego za rok 2017.

Przekazana informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego do 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 ST3.4750.41.2018 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok kolejny, w porównaniu do roku 2018 kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	Wzrost/spadek w zł
1. Część oświatowa	3.299.058	3.658.768	+359.710
2. Część wyrównawcza	721.024	1.276.444	+555.420
3. Część równoważąca	49.774	40.161	-9.613
Ogółem	4.069.856	4.975.373	+905.517

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 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 (2018), 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 1 stycznia 2019 roku,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią:

- dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r.
- dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
- gęstość zaludnienia w gminie.

Do wyliczenia subwencji przyjęto:

- liczbę mieszkańców – 5362 (w roku poprzednim 5381)
- dochód podatkowy Gminy Bardo na 1 mieszkańca – 1.495,13 zł (poprzednio 1.508,39 zł)
- dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca – 1.790,33 zł (poprzednio 1.668,68 zł)
- gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km² – 73,42.

Kwota równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie z uwagi na fakt, iż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2017 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (15,71 zł) były wyższe od 90% średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin (9,13 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości 288.500 zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 500 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30.000 zł

Planując w/w dochody wzięto pod uwagę ilość umów zawartych pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego a rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola

- wpływów z opłaty za żywienia w przedszkolach 160.000 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 8.000 zł,
- wpływów z opłat za obiady uczniów w szkole 90.000 zł.

2. Dochody Publicznego Gimnazjum z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 150 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 22.000 zł.
4. Do projektu budżetu przyjęto również szacunkową kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 r. w wysokości 130.000 zł.
5. Przewidywane dochody z tytułu realizowanych projektów dofinansowanych wyniosą w 2019 r.:
 - 396.004 zł jako zaliczka na projekt „Szkoła marzeń w Bardzie” (w tym z budżetu UE 354.320 zł, z budżetu państwa 41.684 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 kwocie 41.000 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 963.300 zł z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.700 zł
 - zasiłki okresowe 483.800 zł
 - zasiłki stałe 163.000 zł
 - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 111.800 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem 183.000 zł
3. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 12.200 zł z tytułu:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500 zł,
 - odpłatności za usługi opiekuńcze – 8.000 zł,
 - częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 3.600 zł,
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotów za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 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 2019 r. 2.225.000 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 1.505.000 zł.
2. Planuje się dochody gminy dotyczące zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 6.000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dotacja na zadanie zlecone – realizację programu „Dobry Start” wyniesie w 2019 r. 100.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wyniesie w 2019 r. 24.100 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się następujące dochody:

1. z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód

Dochody realizowane przez Zakład Komunalny w Bardzie 694.000 zł, w tym:

- a) Wpływy z usług – opłaty za odprowadzanie ścieków 654.000 zł,
- b) Wpływy z usług – opróżnianie zbiorników bezodpływowych 36.000 zł,
- c) Odsetki i zwroty kosztów upomnień – 4.000 zł.

Dochody realizowane przez UMiG 720 zł, w tym zwroty od mieszkańców za wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

2. z zakresu gospodarki odpadami

- Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 850.000 zł. Do wyliczenia przyjęto aktualną wielkość przypisów poszczególnych rodzajów wpłat i obowiązujące od maja 2018 stawki opłaty,
- Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat – 3.500 zł.

3. z zakresu działalności zakładu komunalnego

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, kosztów upomnień – 4.000 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 600 zł,
- Wpływy z usług – 2.000 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty zaległości przejętych po funkcjonowaniu spółki z odsetkami – 6.200

4. z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałej działalności

- Wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 7.000 zł
- Wpływy za przesył wody na odcinku Dzbanów – Laskówka – 6.240 zł
- Rozliczenia z lat ubiegłych – 49.000 zł z tytułu rozliczenia korekty wieloletniej podatku VAT za zadanie inwestycyjne pn. *Budowa wodociągu w Laskówce*.

5. W związku z realizacją projektów dofinansowanych:

- 398.641,00 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. 350.000, bież. 48.641).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe przyjmuje się do budżetu dotację z Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji „Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie” w kwocie 160.000 zł. Gmina w 2019 r. będzie się ubiegać o to dofinansowanie.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2019

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 modernizacyjne przez nią realizowane.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej planuje się kwotę 7.000 zł, tj. 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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. na wydatki Zakładu komunalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych (remonty, zimowe utrzymanie, oczyszczanie) przeznacza się kwotę 219.500 zł (wynagrodzenia i pochodne 125.000 zł),
2. na wydatki związane z oznakowaniem dróg w ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych gminnych – 4.000 zł,
3. na kontrolę okresową stanu technicznego dróg publicznych gminnych przeznacza się środki w wysokości 5.000 zł,
4. zadania inwestycyjne:
 - Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej – na wykonanie dokumentacji (zlecenie z 2018 r.) pozwalającej przystąpić do prac budowlanych planuje się wydatki w wysokości 106.100 zł.
 - Modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną – kontynuacja zadania. W 2019 r. planuje się wydatki w kwocie 695.000 zł jako zapłatę za asfaltowanie drogi.
 - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie – kontynuacja zadania. Na 2019 r. przeznacza się kwotę 60.000 zł.
 - Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie – w związku ze zgłoszeniem zamiaru wykonania prac budowlanych obejmujących modernizację sieci gazowej wbudowanej w ul. Grunwaldzkiej

w trakcie 2019 r., na kolejny rok planuje się wykonanie dokumentacji (25.000 zł) pozwalającej na kompleksową modernizację ulicy w roku następnym.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Na kontrolę okresową stanu technicznego dróg wewnętrznych przeznacza się środki w wysokości 5.000 zł,
2. Na wykonanie oznakowania dojazdu do poszczególnych nieruchomości przeznacza się 1.000 zł,
3. Wydatki Zakładu Komunalnego na bieżące remonty dróg wewnętrznych wyniosą 17.000 zł (wynagrodz. i pochodne 7.000 zł),
4. Zadania inwestycyjne:

- *Modernizacja dróg transportu rolnego*

W 2019 roku planowane jest wykonanie robót związanych z poprawą jakości dróg transportu rolnego na terenach wiejskich w gminie, w tym w Opolnicy. Roboty będą polegały na wyrównaniu terenu, wykonaniu podbudowy, wykonaniu wierzchniej warstwy i zagęszczeniu mechanicznym zagęszczarką płytową. Zaplanowane środki: 150.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 6.850 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem biura.

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 – 7.800 zł (m.in. promocja szlaku wodnego Nysy Kłodzkiej, bieżące utrzymanie infokiosków).
2. Na dzierżawę gruntów pod wykonanymi ścieżkami rowerowymi Singletrack przeznacza się 10.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie nowowyzbudowanego Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy przeznacza się środki w wysokości 12.000,00 zł (Zakup energii, wywóz ścieków, opłaty za odpady, materiały drobne).

Z funduszu sołeckiego Opolnicy przeznacza się 13.388,41 zł na Zagospodarowanie terenu wokół i wyposażenie PORT-u.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego planuje się w wysokości 335.000 zł (w tym opłaty czynszowe 176.000 zł, wynagr. i pochodne 93.450 zł).
2. 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 31.000 zł.

3. Opłaty związane z dostarczaniem paliwa gazowego i energii elektrycznej do budynku byłego przedszkola w Bardzie oraz budynku Pl. Wolności 4 – 4.700 zł.

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 – 74.010 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. Kolejny termin zakończenia prac określono na rok 2019.

2. Na opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznacza się środki w wysokości 10.000 zł.
3. Na zakup usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy przez osoby uprawnione przeznacza się 22.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 53.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy. Z końcem 2018 r. upływa termin obowiązywania dotychczasowej umowy.

2. Zadania inwestycyjne:

- *Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie*

W 2019 roku planuje się dalszy ciąg remontu nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie alejki biegnącej bezpośrednio przy ogrodzeniu od strony ul. Głównej oraz Cmentarnej. Zakres remontu 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 przeznacza się środki w wysokości 20.000.

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 39.808 zł, z tego ze środków dotacji budżetu państwa 38.808 zł. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 38.584 zł,
- wydatki rzeczowe 1.224 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się na kwotę 140.700 zł. Kwota obejmuje:

- diety radnych, delegacje służbowe 111.000 zł,
- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe, usługi) 8.700 zł.
- Zadanie inwestycyjne: Zakup sprzętu audiowizualnego do nagrywania posiedzeń Rady Miejskiej – 21.000 zł. Konieczność zakupu wynika z dostosowania do aktualnych przepisów prawa.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie 2.515.316,83 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.070.000 zł (w tym odprawy dla 3 pracowników przechodzących na emeryturę),
- pozostałe wydatki bieżące 445.316,83 zł.

Zadanie inwestycyjne:

- Adaptacja poddasza na cele biurowe w budynku UMiG w Bardzie – w 2019 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Na zadanie przeznaczona jest kwota 20.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

Na promocję Gminy planuje się środki w wysokości 31.500 zł, w tym promocję w prasie (stałe rubryki w gazetach), abonament za administrowanie strony WWW, billboardy promujące Gminę, inne formy promocji.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę 132.700 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, przyjmowanie delegacji, zakup nagród, prezenty dla jubilatów, organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego – 78.900 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 1.090 zł, tj. w wysokości przewidzianych środków na ten cel z budżetu państwa (wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń – 1.076,76 zł).

Dział 752 – Obrona Narodowa

W rozdziale 75212 – *Pozostałe wydatki obronne* zaplanowano środki na zakup materiałów w wysokości 200 zł, oraz na zakup usług 400 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 2019 rok planuje się środki w kwocie 5.124 zł do przekazania na fundusz wsparcia przy KWP z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na rok 2019 zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazywanym poszczególnym jednostkom w formie dotacji podmiotowych w następujących wysokościach:

- OSP Bardo 45.000 zł
- OSP Brzeźnica 30.000 zł
- OSP Dzbanów 20.000 zł
- OSP Przyłęk 65.000 zł

Środki na realizację zadań finansowanych bezpośrednio przez UMiG – 10.000 zł.

Na zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Przyłęk przeznacza się wstępnie 50.000 zł. Gmina będzie zabiegać o dofinansowanie zakupu z innych źródeł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Na utrzymanie magazynu obrony cywilnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Bardzie przeznacza 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 380.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz kredytu obrotowego w trakcie 2019 r.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 72.400 zł, co stanowi 0,33 % planowanych wydatków budżetowych na rok 2019.

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 57.600,00 zł, co stanowi nieco ponad 0,5% planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 310 uczniów. Liczba oddziałów - 16. Planowane środki na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 2.513.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 484.144 zł,

Razem planowane wydatki na 2019 r. - 2.997.144 zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Do przedszkola w Bardzie i Przyłęku na dzień 1 września 2018 r. zgłoszonych zostało 127 dzieci, jest 6 oddziałów. Zatrudnionych jest 7 etatów pedagogicznych oraz 6 etatów obsługi.

Koszty funkcjonowania przedszkola na 2019 r. określa się w wysokości 732.500 zł, z tego na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 657.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 75.500 zł.

Dotacja dla Przedszkola Sióstr Jadwizanek w Brzeźnicy (przedszkole niepubliczne) - 160.000 zł.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Bardo reguluje uchwała nr XXXI/148/2017 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 26 stycznia 2017 r. Kwota dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola w danym miesiącu.

Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi prowadzi przedszkole niepubliczne w Brzeźnicy, planowana liczba dzieci w 2019 r. – 26. W miesiącu październiku bieżącego roku do przedszkola uczęszcza 26 dzieci. Stawka dotacji na jednego ucznia stanowi 75% kosztów ponoszonych w przedszkolu publicznym.

Zakłada się środki w wysokości 100.000 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 5,66 etatach. Liczba uczniów uczęszczających w roku 2018/2019 do gimnazjum – 35, 2 oddziały. Zgodnie z ustawą w roku kolejnym gimnazjum zostanie wygaszone, funkcjonuje do dnia 31.08.2019.

Wydatki na funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w 2019 r. planuje się w kwocie 584.336 zł. Zawierają one:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 467.500 zł (w tym odprawy dla nauczycieli, którym nie zapewniono etatów),
- pozostałe wydatki bieżące 116.836 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Umowa na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie i Publicznego Gimnazjum w Przyłęku obowiązuje od 2017 r. Przewóz uczniów jest realizowany na podstawie biletów miesięcznych, a podstawą do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w danym miesiącu jest lista uczniów.

Ponadto Gmina podpisała umowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych na dowóz do szkół specjalnych transportem prywatnym.

Na rok następny łączne wydatki na dowóz uczniów zakłada się w wysokości 214.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona się kwotę 22.800 zł, tj. 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki realizować będą:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny 20.000 zł
- Gimnazjum Publiczne 2.800 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na sfinansowanie kosztów stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przeznaczona się środki w wysokości 495.230 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 178.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 317.230 zł, w tym zakup środków żywności 280.000 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

Do projektu budżetu na 2019 r. przyjęto 60.000 zł jako dotację na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy. Stawka dotacji jest nie mniejsza niż przyznana w subwencji na danego ucznia. Ponadto w ZSP w Bardzie planuje się kwotę 511 zł, jako dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w związku z realizacją tego typu zadań w roku 2018.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Do szkoły podstawowej uczęszcza obecnie 6 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na realizację powyższych zadań przeznaczona się środki w wysokości 272.510 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 236.000 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 36.510 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ...

Dla 2 dzieci uczęszczających do gimnazjum i wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczona się 30.830 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 27.660 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na realizację projektu wieloletniego „Szkoła marzeń w Bardzie” przeznaczona się w 2019 r. kwotę 396.004 zł, z której część pochodzi z budżetu UE, a część z budżetu państwa.

Ponadto na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego nauczycieli przeznaczona się 1.600 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznaczona się kwotę 65.000 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 10.250 zł), która jest równa planowanym dochodom z opłat za korzystanie z zezwolenia 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 2019.

Wg wstępnych założeń środki finansowe będą przeznaczone na:

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 5200,00 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 – 1.600 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 – 500,00 zł,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 50 300,00 zł,
- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe – 21.700 zł (środki z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy).

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

W projekcie budżetu na rok 2019 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 698.800 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe - 483.800 zł,
- dożywianie dzieci - 52.000 zł
- zasiłki celowe – 28.000 zł
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS - 135.000 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 przeznacza się z budżetu Gminy kwotę 75.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 163.000 zł z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 399.500 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 323.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 76.000 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 287.700 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 2019 r. przeznacza się środki w wysokości 97.000 zł. Powyższe wydatki obejmują:

- usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy-zlecenie oraz zlecane firmie 51.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.000 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 183.000 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 dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu wsparcia seniorów przeznacza się 10.000 zł. Wydatki te podlegają przepisom 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 – 170.200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 152.300 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 17.900 zł.
2. Gimnazjum Publiczne w Przyłęku – 14.070 zł
 - wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 13.770 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 300 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 18.000 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 świetlicowych przeznacza się kwotę 1.250 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. 2.228.000 zł, w tym:

- wypłata świadczeń 2.191.625 zł,
- koszty obsługi zadania 36.375 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 33.375 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. 1.505.000 zł.

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

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych 1.406.770 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 55.000 zł,
- koszty obsługi w/w zadań 43.230 zł,
w tym: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 39.200 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) określa się na kwotę 48.000 zł.

Na realizację świadczenia „Dobry start” przeznaczają się środki z dotacji z budżetu państwa tj. 100.000 zł (w tym wypłata świadczeń 96.500 zł, koszty obsługi – 3.500 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu zakłada się kwotę 52.000 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. Wydatki związane są z zakupem usług od Starostwa Powiatowego w zakresie usług świadczonych przez Powiatowe 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).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...

Przeznaczają się środki w kwocie 24.100 zł na składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej (z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. wydatki Zakładu Komunalnego w Bardzie na bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej szacuje się w wysokości 629.970 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 301.770).
2. na opłaty związane z ochroną wód dot. sieci kanalizacyjnej przeznaczają się 2.500 zł.
3. Wydatki związane z wykonaniem badań przydomowych oczyszczalni ścieków wynikających z decyzji pozwolenia wodno-prawnego (szczególne korzystanie z wód) – 35.400 zł.
4. 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.

5. Na serwis i naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup części planuje się wydatki w budżecie w wysokości 27.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na sfinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zakłada się w projekcie budżetu środki w wysokości 986.350 zł, w tym na:

- Usługi związane z odbiorem odpadów 800.000 zł
- Wydatki Zakładu Komunalnego - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 36.450 zł
- Monitoring składowiska odpadów w Potworowie 7.000 zł
- Koszty administracyjne 140.900 zł (w tym wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 122.700 zł)
- Pozostałe koszty (np. likwidacja dzikich wysypisk) 2.000 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z odbiorem odpadów padłych zwierząt - 2.000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki zakładu komunalnego związane z utrzymaniem zieleni określa się na poziomie 95.900 zł.
2. Na sfinansowanie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew przeznacza się 2.000 zł.
3. W ramach środków funduszu sołectkiego przeznacza się kwotę 11.950 zł na utrzymanie zieleni w 7 sołectwach (za wyjątkiem Przyłęku i Laskówki) - zakup paliwa, części i materiałów do kosiarek, zakup krzewów, koszenie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w ramach projektu dofinansowanego z UE „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna” planuje się w wysokości 417.224, z czego 350.000 zł to dotacje dla mieszkańców stanowiące refundacje wydatków poniesionych na montaż urządzeń.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 341.000 zł, w tym:

- Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy 190.000 zł,
- Wydatki na usługi utrzymania oświetlenia ulicznego w sprawności 147.000 zł,
- Inne wydatki bieżące związane z eksploatacją we własnym zakresie punktów oświetlenia ulicznego - 4.000 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 (prowizje).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Do projektu przyjmuje się wydatki bieżące w wysokości 249.722,73 zł, w tym na:
 - koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy (sprzątanie, remonty) – 8.500 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 6.500 zł,
 - utrzymanie toalet miejskich – 9.400 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 5.200 zł),
 - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 27.000 zł,
 - utrzymanie sieci wodociągowej 7.400 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (sieci wodociągowe w Laskówce i kanalizacyjne w Przyłęku) 36.000 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 153.620 zł (w tym wynagrodzenia poch. 136.000 zł).
2. W ramach środków funduszu sołectkiego zaplanowano zadania na łączną kwotę 7.802,73 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Organizacja imprez kulturalnych – 92.000 zł. W przyszłym roku planuje się zorganizować: Wratislavia Cantans, Bardzkie Lato Organowe i inne koncerty organowe, Dni Barda i Spływ na Bełeczym, Jarmark Wielkanocny, Dożynki gminne, Motoserce. 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 40.465,99 zł na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie sołectw w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice, kluby

Wyposażenie świetlic wiejskich i remonty finansowane ze środków funduszu sołectkiego – 70.603,04 zł (w tym inw. 25.000 zł – zakup i montaż pieca w świetlicy w Przyłęku).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie na rok 2019 w wysokości 670.000 zł w tym na zakup książek 9.000 zł.

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 sołectkiego Janowca, Dzbanowa, Laskówki, Brzeżnicy: 20.600 zł.

Zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie – kontynuacja zadania z 2018 r. Na kolejny rok przewiduje się środki w wysokości 30.000 zł. Planuje się m. in. wykonanie boiska treningowego.
2. Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie – zadanie obejmuje rozbudowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz montaż urządzeń do

street workout'u. Na zadanie przeznaczona się 200.000 zł, planuje się uzyskać dotację (80 %) z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy w zakresie dyscyplin sportowych przeznaczona się kwotę 185.000 zł. Wymienione zadania podlegają przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego też podział środków nastąpi w oparciu o w/w przepisy.
2. Założono środki w wysokości 9.150 zł na zakup nagród oraz współorganizację zawodów sportowych.
3. Na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Bardo przeznaczona się 10.000 zł.

Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane

Zgodnie z uchwałą nr XXXX/287/18 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30 października 2018 r. w/s określenia jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów, źródeł dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania od 2019 r. wyodrębniony rachunek dochodów funkcjonował będzie jedynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie.

Plan finansowy dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 80101

Planuje się dochody w wysokości 15.300 zł, w tym:

- wpływy z usług – 10.000 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej),
- odsetki bankowe – 100 zł,
- wpływy ze spadków, zapisów i darowizn – 3.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000 zł (prowizje za ubezpieczenia uczniów),
- wpływy z opłat za duplikaty świadectw – 200 zł.

Planowane wydatki w kwocie 15.300 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.800 zł (art. szkolne, słodczyce, nagrody),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.500 zł,
- pozostałe usługi – 3.000 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

