



Projekt budżetu Gminy Bardo na rok 2020

Bardo, listopad 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2020

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. 2019, poz. 506 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. 2019, poz. 869) Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy Bardo w roku 2020 w łącznej kwocie 29.432.948,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.817.209,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.615.739,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Bardo w roku 2020 w łącznej kwocie 28.724.629,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.563.001,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 9.450.064,96 zł),
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.161.628,00 zł.

3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 708.319,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji.

§ 2. Przychody budżetu w kwocie 1.722.689,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.431.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Określa się limit zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 2.000.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

2. Określa się limit zobowiązań długoterminowych w wysokości 1.722.689,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych, zaciąganych w roku budżetowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 66.099,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.901,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.845.578 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 6.845.578 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 44.000,00 zł.

§ 6. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 51.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 5.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 5.000 zł.

3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.064.000,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.242.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020 stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2020

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		29 432 948,00
Dochody bieżące razem		24 817 209,00
Dział 600 Transport i łączność		2 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		2 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		242 100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		242 100,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		200,00
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00
§ 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		225 900,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		3 800,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		7 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		33 000,00
Roz.71035 Cmentarze		33 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		33 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		58 376,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		36 676,00
§ 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		36 676,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 700,00
§ 0830 Wpływy z usług		3 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		17 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 700,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 102,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 102,00
§ 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		1 102,00
Dział 752 Obrona narodowa		200,00
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
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 736 024,00
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		6 000,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 741 050,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		2 550 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		57 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego		120 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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	1 205 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
§ 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	553 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 230 974,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 980 974,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	5 533 634,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 867 812,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 867 812,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 635 612,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 635 612,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 210,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 210,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	587 151,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
Roz.80104	Przedszkola	196 000,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 780,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 528,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	94 640,00
§ 0830	Wpływy z usług	9 612,00
Roz.80195	Pozostała działalność	125 571,00
§ 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	112 353,00
§ 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	13 218,00
Dział 852	Pomoc społeczna	902 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
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		20 500,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		447 900,00
§ 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)	444 300,00
Roz.85216 Zasilki stałe		193 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
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		40 300,00
§ 0830	Wpływy z usług	9 000,00
§ 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	31 200,00
§ 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		88 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
Dział 855 Rodzina		6 786 400,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		4 979 000,00
§ 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	4 979 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 624 000,00
§ 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	1 614 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		161 000,00
§ 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	161 000,00
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 zasiłków dla opiekunów		22 400,00
§ 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	22 400,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 935 222,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		749 500,00
§ 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	200,00
§ 0830	Wpływy z usług	745 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 064 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00
§ 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	2 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 832,00
§ 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	94 832,00
Roz.90017	Załadady gospodarki komunalnej	15 600,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
Roz.90095	Pozostała działalność	6 240,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 240,00
Dochody majątkowe razem		4 615 739,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	223 000,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	223 000,00
§ 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	223 000,00
Dział 600	Transport i łączność	1 627 939,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 627 939,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 627 939,00
Dział 630	Turystyka	647 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	647 000,00
§ 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	647 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 515 500,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 500,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 515 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	566 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 000,00
§ 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	566 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 300,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 300,00
§ 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	36 300,00



Załącznik nr 2 do uchwały nr
..... Rady Miejskiej w
Bardzie z dnia

Wydatki budżetu Gminy Bardo na rok 2020

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Wydatki razem</u>		<u>28 724 629,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>24 563 001,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 450 064,96
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 400 197,54
Dotacje bieżące		1 292 735,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 979 587,50
Wydatki na obsługę długu		422 386,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 161 628,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 081 628,00
Dotacje majątkowe		80 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>21 514 448,77</u>
<u>Bieżące</u>		<u>17 417 320,77</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 213 552,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 135 008,77
Dotacje bieżące		1 292 735,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 335 609,00
Wydatki na obsługę długu		422 386,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 097 128,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 017 128,00
Dotacje majątkowe		80 000,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>58 060,00</u>
Roz.01008 Melioracje wodne		40 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>40 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
Roz.01009 Spółki wodne		10 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 265,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 265,00
Dotacje bieżące		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
Roz.01030 Izby rolnicze		7 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 500,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 500,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 500,00
Roz.01095 Pozostała działalność		560,00
<u>Bieżące</u>		<u>560,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		560,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		<u>2 000,00</u>
Roz.02001 Gospodarka leśna		2 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>3 006 223,00</u>
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		80 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>80 000,00</u>
Dotacje majątkowe		80 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 709 478,00
<u>Bieżące</u>		<u>258 850,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 400,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		22 200,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		104 450,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		79 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		4 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 450,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 450 628,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 450 628,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 450 628,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		216 745,00
<u>Bieżące</u>		<u>31 245,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 220,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 400,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		220,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		20 850,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		350,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		175,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175,00
<u>Majątkowe</u>		<u>185 500,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		185 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 500,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>155 500,00</u>
Roz.63001 Ośrodki informacji turystycznej		7 200,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>7 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
§ 4260	Zakup energii	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>57 300,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>80 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	11 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>11 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>383 250,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 250,00
<u>Bieżące</u>		<u>340 250,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 450,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	297 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>43 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dział 710 Działalność usługowa		156 710,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		94 710,00
Bieżące		94 710,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		90 710,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		90 710,00
Roz.71035 Cmentarze		62 000,00
Bieżące		62 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		62 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		62 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		3 014 285,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		600,00
Bieżące		600,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		153 700,00
Bieżące		153 700,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		147 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 638 285,00
Bieżące		2 638 285,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 221 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 702 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		23 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		312 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		413 945,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		44 970,00
§ 4260 Zakup energii		28 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		12 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 525,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		195 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		25 000,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne		5 900,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		10 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>41 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	180 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>180 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 400,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>296 445,00</u>
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 445,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 445,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 445,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 445,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	291 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>183 000,00</u>
	Dotacje bieżące	183 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>108 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>410 000,00</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	410 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>410 000,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	410 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>140 000,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>140 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00
	§ 4810 Rezerwy	140 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>6 580 757,77</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		3 843 185,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 843 185,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 259 076,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 076,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	449 109,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	§ 4260 Zakup energii	30 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	14 000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	13 000,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 199,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00
Roz.80104 Przedszkola		1 138 938,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 138 938,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 366,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 186,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	158 572,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 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	110 000,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 372,00
	Dotacje bieżące	175 000,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		705 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>230 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	230 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>475 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>27 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	518 964,77
<u>Bieżące</u>		<u>518 964,77</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 490,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 990,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	295 250,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	264 361,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 700,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 224,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 224,00
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	57 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>57 000,00</u>
	Dotacje bieżące	57 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 070,00
<u>Bieżące</u>		<u>289 070,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 070,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
§ 4260 Zakup energii		1 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		70,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 600,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>51 000,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		51 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>51 000,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 750,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 250,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		39 250,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		22 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 050,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 731 150,00</u>
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		20 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>20 500,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		20 500,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 500,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		704 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>704 300,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		165 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		165 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		539 300,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		539 300,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		63 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>63 000,00</u>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		63 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		193 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>193 000,00</u>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		193 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		606 350,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>606 350,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
§ 4260	Zakup energii	14 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>56 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>88 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	88 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>300 000,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	300 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>300 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>243 837,00</u>
Roz.85401	Świetlice szkolne	233 222,00
<u>Bieżące</u>		<u>233 222,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 220,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 402,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 332,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 090,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 615,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 615,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 615,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>136 020,00</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	51 020,00
	<u>Bieżące</u>	<u>51 020,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 020,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 620,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	85 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>85 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>3 680 711,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 475,00
	<u>Bieżące</u>	<u>812 475,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	426 075,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
§ 4260	Zakup energii	138 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 850,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 242 850,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 250,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 044 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 036 200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 450,00
	<u>Bieżące</u>	<u>102 450,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 150,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>379 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	379 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	210 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		763 916,00
<u>Bieżące</u>		<u>763 916,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		623 900,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 500,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		88 700,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 700,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		107 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00
§ 4260 Zakup energii		15 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 300,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		24 000,00
§ 4360 Opłaty 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		10 400,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 300,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
Wydatki na obsługę długu		12 386,00
§ 3040 Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		12 386,00
Roz.90095 Pozostała działalność		378 020,00
<u>Bieżące</u>		<u>213 020,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 400,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 800,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 900,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		94 900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00
§ 4260 Zakup energii		2 300,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		32 800,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		36 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 720,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 720,00
<u>Majątkowe</u>		<u>160 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00
§ 8050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>773 700,00</u>
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		93 700,00
<u>Bieżące</u>		<u>93 700,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00
§ 4090 Honoraria		2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		53 700,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		2 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		45 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		680 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>680 000,00</u>
Dotacje bieżące		680 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		680 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>394 800,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		175 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>175 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		219 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>219 800,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		10 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		3 000,00
Dotacje bieżące		190 000,00
§ 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		190 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>6 845 578,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>6 845 578,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 367,76
Wydatki na realizację zadań statutowych		66 231,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 613 978,50
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>36 676,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		36 676,00
<u>Bieżące</u>		<u>36 676,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 295,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 072,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		723,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 381,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 102,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 102,00
Bieżące		1 102,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,24
Dział 752	Obrona narodowa	200,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
Bieżące		200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	31 200,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 200,00
Bieżące		31 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
Dział 855	Rodzina	5 776 400,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	4 979 000,00
Bieżące		4 979 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 164,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 157,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 936 678,50
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 936 678,50
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00
Bieżące		1 614 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 884,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 587,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	797,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 816,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 816,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 521 300,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 521 300,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	161 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>161 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 052,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>22 400,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 400,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>190 071,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>125 571,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 145,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 425,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>64 500,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 500,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>64 500,00</u>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 500,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>64 500,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 500,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 675,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 825,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>125 571,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	125 571,00
	<u>Bieżące</u>	<u>125 571,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 145,20
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 798,60
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801,75
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,15
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,35
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,40
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,90
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 516,35
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 883,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 425,80

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4307 Zakup usług pozostałych		21 853,75
§ 4309 Zakup usług pozostałych		2 572,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
§ 3247 Stypendia dla uczniów		26 341,00
§ 3249 Stypendia dla uczniów		3 159,00
Fundusz sołecki		174 531.23
Bieżące		174 531.23
Wydatki na realizację zadań statutowych		174 531,23
Dział 630 Turystyka		12 970.20
Roz.63095 Pozostała działalność		12 970,20
Bieżące		12 970.20
Wydatki na realizację zadań statutowych		12 970,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 970,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		300.00
Roz.75095 Pozostała działalność		300,00
Bieżące		300.00
Wydatki na realizację zadań statutowych		300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 740.87
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 740,87
Bieżące		11 740.87
Wydatki na realizację zadań statutowych		11 740,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 490,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych		250,00
Roz.90095 Pozostała działalność		14 000,00
Bieżące		14 000.00
Wydatki na realizację zadań statutowych		14 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		119 959.22
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		58 476,58
Bieżące		58 476.58
Wydatki na realizację zadań statutowych		58 476,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		45 873,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 602,73
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 482,64
Bieżące		61 482.64
Wydatki na realizację zadań statutowych		61 482,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		44 982,64
Dział 926 Kultura fizyczna		15 560.94
Roz.92601 Obiekty sportowe		15 560,94
Bieżące		15 560.94
Wydatki na realizację zadań statutowych		15 560,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 560,94



Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bardo na rok 2020

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	1 722 689,00	2 431 008,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 722 689,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 736 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		695 008,00



Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzice z dnia

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Dochody razem		6 845 578,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>36 676,00</u>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		36 676,00
§ 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		36 676,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>1 102,00</u>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 102,00
§ 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		1 102,00
<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 852 Pomoc społeczna</u>		<u>31 200,00</u>
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 200,00
§ 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		31 200,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>6 776 400,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		4 979 000,00
§ 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		4 979 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 614 000,00
§ 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		1 614 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		161 000,00
§ 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		161 000,00
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		22 400,00
§ 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		22 400,00



Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2020

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Wydatki razem		6 845 578,00
Dział 750 Administracja publiczna		36 676,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		36 676,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 072,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		723,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 081,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		300,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 102,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 102,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		154,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,05
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25,24
Dział 752 Obrona narodowa		200,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
Dział 852 Pomoc społeczna		31 200,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		31 200,00
Dział 855 Rodzina		6 776 400,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		4 979 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		4 936 678,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 400,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 570,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		794,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 157,50
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 614 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		1 521 300,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		50 587,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		797,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 816,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		161 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		156 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00
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	22 400,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00



Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
na rok 2020**

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
<u>Dochody razem</u>		<u>51 000,00</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>51 000,00</u>
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		51 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		51 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>51 000,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>51 000,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		51 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 250,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		22 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 050,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00



Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na rok 2020**

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
<u>Dochody razem</u>		1 064 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		1 064 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 064 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 060 000,00
§ 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		2 000,00
<u>Wydatki razem</u>		1 242 850,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		1 242 850,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 242 850,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 600,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		11 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		23 500,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 550,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4260 Zakup energii		400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 036 200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		200,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 250,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00



Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo na rok 2020

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		1 378 180,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		765 445,00
Wydatki na zadania własne		765 445,00
Dział 600 Transport i łączność		80 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		80 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 445,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		5 445,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 445,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		680 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		680 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		680 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		612 735,00
Wydatki na zadania własne		612 735,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 735,00
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
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		183 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		183 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		183 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		232 000,00
Roz.80104 Przedszkola		175 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		175 000,00
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		57 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		57 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		190 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		190 000,00
§ 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		190 000,00



Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Bardzie z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2020

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przylęku - ZSP		
	Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>		<u>16 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>16 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		16 000,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<u>Wydatki</u>		<u>16 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>16 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		16 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00



Załącznik nr 10 do uchwały nr
..... Rady Miejskiej w
Bardzie z dnia

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2020
Wydatki razem		174 531,23
<u>Sołectwo Brzeźnica</u>		<u>29 607,28</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
Utrzymanie zieleni		2 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
Zakup ławek plenerowych do parku		2 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 107,28
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
Organizacja imprez sołeckich		6 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 107,28
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 107,28
Remont świetlicy wiejskiej		10 107,28
Dział 926 Kultura fizyczna		9 000,00
Roz. 92601 Obiekty sportowe		9 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
Poprawa jakości boiska do siatkówki		9 000,00
<u>Sołectwo Dębowa</u>		<u>12 410,94</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		750,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		250,00
Konserwacja kosy spalinowej		250,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 700,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
Organizacja imprez sołeckich		4 500,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
Zakup zmywarki do świetlicy		3 000,00
Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej		1 200,00
Dział 926 Kultura fizyczna		2 960,94
Roz. 92601 Obiekty sportowe		2 960,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 960,94
Przygotowanie terenu około świetlicy wiejskiej na boisko do piłki nożnej		2 960,94

Sołectwo Dzbanów

	15 756,83
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej</i>	400,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 756,83
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 756,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,83
<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	4 756,83
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
<i>Zakup materiałów do remontu świetlicy i wykonanie remontu</i>	10 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	600,00
Roz. 92601 Obiekty sportowe	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
<i>Koszenie boiska</i>	600,00

Sołectwo Grochowa

	19 102,73
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<i>Utrzymanie zieleni i boiska, placów rekreacyjnych</i>	3 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
<i>Zakup garażu metalowego wraz z montażem i ułożeniem posadzki z kostki brukowej</i>	5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 102,73
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 602,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<i>Imprezy integracyjne, zabawa dla dzieci</i>	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 602,73
<i>Wyjazdy integracyjne mieszkańców sołectwa</i>	4 602,73
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00
<i>Zakup materiałów do renowacji ławostolów drewnianych</i>	500,00

Sołectwo Janowiec

	12 644,37
Dział 750 Administracja publiczna	300,00
Roz. 75095 Pozostała działalność	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00
<i>Utrzymanie strony internetowej www.janowiec.pl</i>	300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544,37
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 044,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,37
<i>Zakup paliwa do kosi</i>	300,00
<i>Zakup zieleni</i>	1 744,37
Roz. 90095 Pozostała działalność	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
<i>Zakup i montaż grilla</i>	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<i>Imprezy sołeckie</i>	5 000,00

Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
<i>Doposażenie świetlicy</i>	4 800,00
<u>Sołectwo Laskówka</u>	<u>13 617,02</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
<i>Zakup i montaż kurtyny bocznej do wiat przy świetlicy</i>	3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 617,02
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 617,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,02
<i>Laskówka Organizacja imprez sołeckich</i>	3 617,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
<i>Organizacja wycieczek</i>	4 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<i>Zakup ławostolów</i>	3 000,00
<u>Sołectwo Opolnica</u>	<u>20 970,20</u>
Dział 630 Turystyka	12 970,20
Roz. 63095 Pozostała działalność	12 970,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,20
<i>Zagospodarowanie terenu i wyposażenie PORTU</i>	2 970,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<i>Wykonanie tarasu obok PORTU</i>	10 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<i>Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia</i>	3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<i>Organizacja imprez i wycieczek sołeckich</i>	5 000,00
<u>Sołectwo Potworów</u>	<u>17 546,50</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546,50
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	546,50
<i>Zakup materiałów do wykaszania i konserwacja sprzętu</i>	546,50
Roz. 90095 Pozostała działalność	3 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<i>Zakup materiałów do wykonania, doposażenia i pielęgnacji Parku Potworów, zakup krzewów oraz roślin ozdobnych</i>	3 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<i>Imprezy sołeckie</i>	5 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
<i>Wyjazdy integracyjne</i>	4 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<i>Doposażenie świetlicy</i>	2 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 000,00
Roz. 92601 Obiekty sportowe	3 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Łapacze do piłek na boisko sportowe	3 000,00

Sołectwo Przylek

32 875,36

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 875,36
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Organizacja imprez sołeckich	8 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 875,36
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 875,36
Wykonanie remontu pomieszczenia kuchni i magazynu w świetlicy wiejskiej	24 875,36

Wydatki bieżące	174 531,23
Wydatki majątkowe	0,00

budżet24



Załącznik nr 11 do uchwały nr
..... Rady Miejskiej w Bardzie z
dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		4 161 628,00
Wydatki na zadania własne		4 097 128,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00
Roz.01008 Melioracje wodne		40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
RI Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie		40 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 716 128,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		80 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00
RI Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3149 D i 3160 D w miejscowości Przylęk"		30 000,00
RI Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D w miejscowości Brzeźnica"		50 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 450 628,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 450 628,00
RI Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie		100 000,00
RI Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą		2 350 628,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		185 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 500,00
RI Modernizacja drogi transportu rolnego w Dębowinie		80 000,00
RI Modernizacja drogi transportu rolnego w Opolnicy		80 000,00
RI Modernizacja drogi transportu rolnego w Przylęku		25 500,00
Dział 630 Turystyka		80 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		80 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
RI Odtworzenie miejsca rekreacji "Czereśniowy sad"		50 000,00
RI Urządzenie miejsca odpoczynku przy trasach singletrack		15 000,00
ZK Urządzenie miejsca odpoczynku przy trasach singletrack		15 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		43 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00
RI Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi publicznej w Opolnicy		30 000,00
RI Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi wewnętrznej w Przylęku (dojazd do oczyszczalni)		13 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		108 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
RI Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Remizy OSP w Brzeźnicy		8 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
RO Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica		100 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		475 000,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		475 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	<i>RO Zakup autobusów</i>	475 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		300 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
RI Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+		70 000,00
ZK Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+		230 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		160 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		160 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
RI Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Dębowinie przy drodze krajowej nr 8		10 000,00
RI Przejście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie		30 000,00
ZK Przejście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie		120 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		175 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		175 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00
RI Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie		130 000,00
RI Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie		25 000,00
ZK Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie		20 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		64 500,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		64 500,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		64 500,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 825,00
RI Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie		54 825,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 675,00
RI Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie		9 675,00

***Uzasadnienie do projektu
uchwały budżetowej
na rok 2020***

Spis treści

<i>Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020</i>	<i>2</i>
<i>Planowane dochody bieżące na rok 2020</i>	<i>7</i>
<i>Planowane dochody majątkowe na rok 2020</i>	<i>15</i>
<i>Planowane wydatki bieżące na rok 2020</i>	<i>17</i>
<i>Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2020</i>	<i>28</i>
<i>Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane</i>	<i>32</i>

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2020 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 2020 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.31.2019),
- Wojewodę Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 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-3112-4/19 z dnia 21.10.2019 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 po uwzględnieniu możliwości finansowania poszczególnych zadań w ramach posiadanych środków finansowych.

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2020 r. zakłada:

• dochody w wysokości	29.432.948,00 zł
• wydatki w wysokości	28.724.629,00 zł
• nadwyżkę budżetu w wysokości	708.319,00 zł

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości 29.432.948,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 24.817.209,00 zł i stanowią one 84,32 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na kwotę 4.615.739,00 zł, tj. 15,68 % dochodów ogółem.

W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 5.533.634 zł; przyznana kwota subwencji jest większa od kwoty z roku 2019 jedynie o 558.261,00 zł (z czego część oświatowa subwencji ogólnej wyższa o 96.242,00 zł, przy zakładanym wzroście wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, będącym skutkiem przyznanych podwyżek, o kwotę 400.000);
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 6.845.578 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do projektu budżetu z roku 2019 nastąpił ich wzrost o 2,909,380 zł tj. o 73,91 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 857.600 zł. W znacznej wysokości dotyczą one także zadań z zakresu pomocy społecznej. 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 11.359.994 zł, które stanowią 45,77 % dochodów bieżących ogółem;
- Dotacje z budżetu UE i budżetu państwa na projekty realizowane z ich udziałem w kwocie 220.403,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.615.739 zł, mniej od ujętych w projekcie 2019 r. o 5.053.429 zł. Składają się na nie:

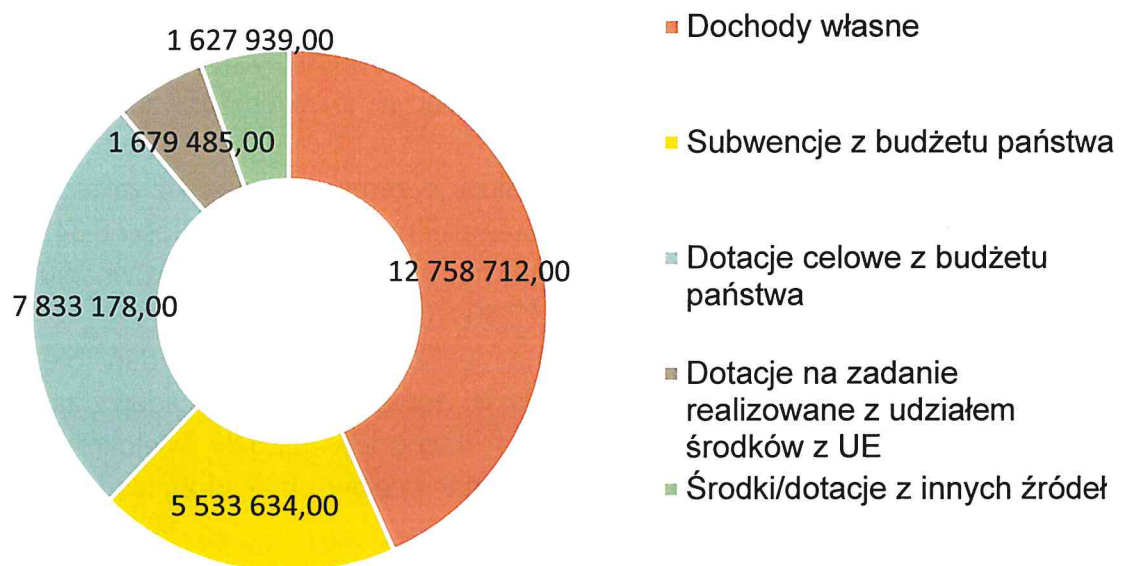
- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.515.500 zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków na projekty realizowane w 2018 i 2019 roku w kwocie 1.472.300 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowej 1.627.939 zł.

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

Największy 43 % udział w prognozowanych dochodach stanowią dochody własne gminy, następną pozycję zajmują dotacje budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie – 27 %. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 19 % dochodów ogółem, środki na zadania UE – 6 %, zaś środki/dotacje z innych źródeł to ok. 5 %.

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

Dochody budżetu 2020

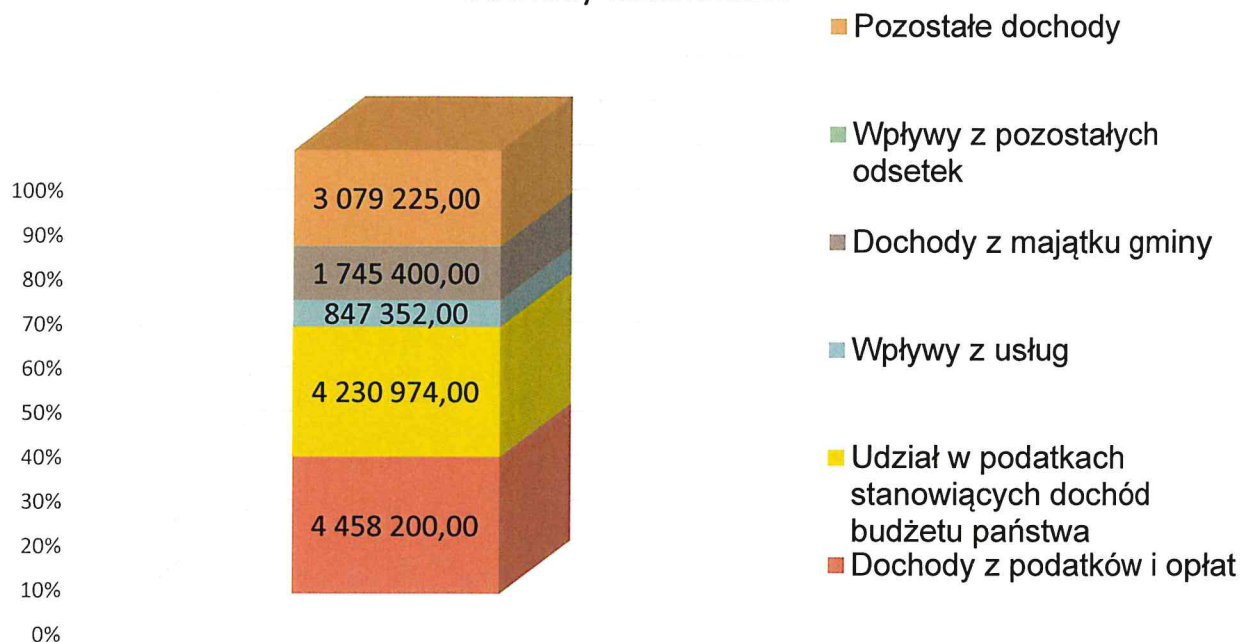


Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Przy ich prognozowaniu wzięto pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2019,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2020,
- uchwalone przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe obowiązujące w roku budżetowym 2019 oraz proponowane podwyżki na 2020,
- zasoby mienia komunalnego.

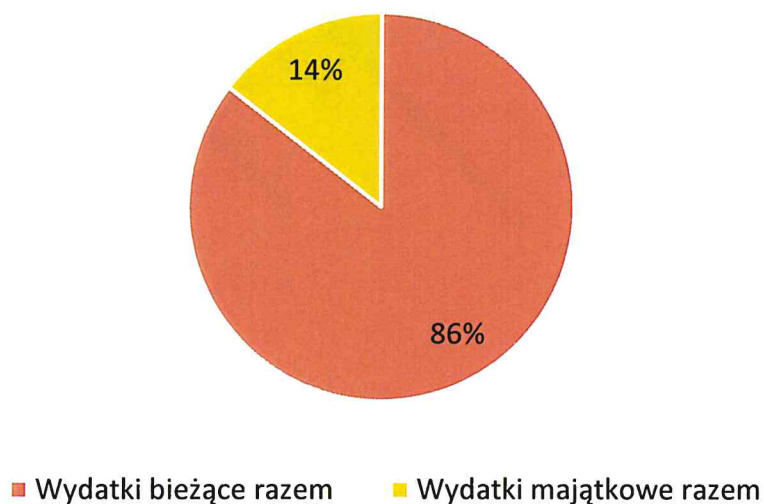
Dochody własne Gminy planowane na rok 2020 według poszczególnych tytułów określa poniższy wykres.

Dochody własne 2020



Zaplanowane na rok 2020 wydatki budżetowe wynoszą 28.724.629 zł.

Wydatki budżetu 2020



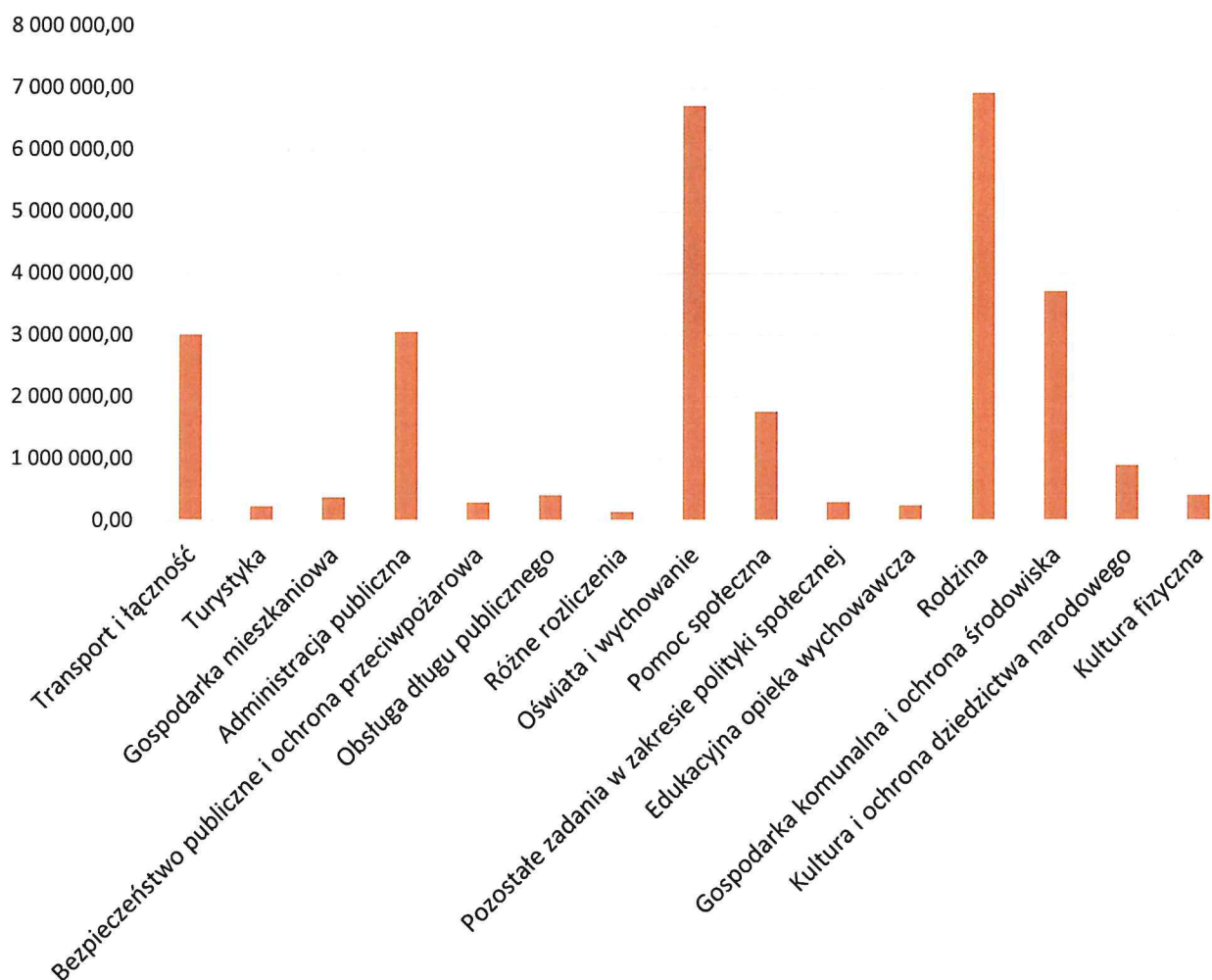
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 24.563.001 zł i stanowią one 85,51 % wydatków ogółem. Są niższe o 254.208 zł od prognozowanych dochodów bieżących.

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 są wyższe od planowanych w roku 2019 (na dzień 30.09) o 2.855.987,81 zł. Wydatki majątkowe na 2020 r. zaplanowano w wysokości 4.161.628 zł i są one niższe od planowanych wydatków na rok bieżący (po zmianach na dzień 30.09.2019) o 1.304.776,62 zł.

Wydatki Gminy na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy oraz zewnętrznych źródeł ich finansowania (środków, dotacji). Wydatki obejmują jeden projekt inwestycyjny objęty

dofinansowaniem ze środków UE (Rowerem przez pogranicze Kłodzkie – zakończenie projektu) oraz jeden dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą).

Planowane wydatki na 2020 r. według działów przedstawiono na poniższym wykresie:



Budżet Gminy Bardo na rok 2020 został zaprojektowany z wynikiem dodatnim – planowane dochody są wyższe od prognozowanych wydatków o 708.319 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Zaznaczyć jednak należy, że w projekcie budżetu znacznie ograniczono wydatki na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie w stosunku do wnioskowanych przez Dyrektora. Wydatki ZSP zostaną skorygowane w trakcie roku 2020, po uzyskaniu informacji o kwocie ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Planowane dochody bieżące na rok 2020

Dział 600 – Transport

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Wpływy z opłat za użytkowanie i służebności

Przewidywany dochód z opłat za służebność wyniesie 2.000,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Przewidywany dochód z opłat wyniesie 200,00 zł.

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

Wpływy z powyższych opłat planuje się w wysokości 3.200 zł (w tym realizowane przez Zakład Komunalny 3.100 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.

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 gruntów pod budynkami, dzierżawa komórek – 8.000 zł,
- c) dzierżawa na działalność rekreacyjną – 3.000 zł,
- d) dzierżawa gruntów na cele rolne – 15.000 zł,
- e) dzierżawa lasów dla kół łowieckich – 3.500 zł,
- f) wpływy z czynszów za najem lokali komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 6.400 zł,
- g) dzierżawa pozostałych gruntów i komórek gospod. – 6.500 zł,
- h) najem lokali mieszkalnych oraz dzierżawa pomieszczeń w budynku Zakładu Komunalnego (ZK) – 180.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów

W tej grupie wpływów umieszczono wpływy z reklam umieszczanych na nieruchomościach stanowiących mienie Gminy Bardo – 7.000 zł. Do obliczenia wpływów przyjęto należne opłaty netto wynikające z zawartych umów na umieszczenie reklam.

Odsetki

Na rok 2020 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

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 36.676 zł.

W Urzędzie Miasta i Gminy – *rozdz. 75023* planuje się dochody w wysokości 17.000 zł z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych. Przyjmuje się ponadto do budżetu kwotę 3.000 zł z usług wynajmu busa oraz 1.700 zł jako wynagrodzenie płatnika podatku PIT i rozliczenie prac interwencyjnych.

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 1.102 zł.

Dział 752 –Obrona narodowa

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

Dział 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 6.000 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 2020 planuje się dochody w kwocie 2.550.000 zł. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawki podatkowe po planowanych zmianach w roku 2020,
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi,
- realne możliwości egzekucji i wpłat podatku.

2. Podatek rolny

Szacując dochód z podatku rolnego na 2020 r. w wysokości 57.000 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 2020 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. 58,46zł za 1 dt, tj. o 4,10 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 2019 r. w kwocie 194,24 zł/m³ opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2019 r. (t. j. 2,26 zł większą niż w roku poprzednim)
Planowane dochody na 2020 r. z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 120.000 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę uchwalone przez Radę Miejską w roku 2018 obowiązujące od 2019 r. stawki podatkowe oraz liczbę zgłoszonych aktualnie do opodatkowania pojazdów, założono dochód z tego podatku na 2020 rok w wysokości 6.000 zł. Na rok 2020 nie planuje się podwyżki stawek podatku.

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 3.000 zł.

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

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na rok 2020 wynoszą 50 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na rok 2019 planuje się dochody z tego tytułu na poziomie 5.000 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 2020 dochody z podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 730.000 zł, biorąc pod uwagę planowane do uchwalenia stawki, aktualną podstawę opodatkowania, przewidywane ulgi oraz realny wskaźnik spłaty.

2. Podatek rolny

Do oszacowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 280.000 zł przyjęto:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawkę podatku rolnego 146,15 zł/ha, tj. o niemal 7,54 % 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. 2.000 zł, tj. na poziomie roku 2019, biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2019r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2019 r. przez osoby fizyczne oraz stawki podatkowe obowiązujące w roku przyszłym dochód z podatku od środków transportowych założono w wysokości 32.000 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 4.000 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 4.000 zł, tj. w wys. przewidywanego wykonania roku 2019.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek naliczany jest przez urzędy skarbowe. Przewidywany dochód z tego podatku w roku bieżącym wynosi ok. 150.000 zł.

Na rok kolejny zakłada się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 140.000 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. Na rok przyszły przewiduje się wykonanie na poziomie 3.000 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 2 podmioty gospodarcze znajdujące się (choć częściowo) na terenie naszej Gminy, a jej wysokość uzależniona jest od rodzaju i ilości wydobytej kopaliny. Należna gminie, na terenie której prowadzone jest wydobycie kopaliny opłata przekazywana jest w 60% wysokości.

Na rok 2020 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 460.000 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania dochodów z roku 2019.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat na 2020 rok planuje się w wysokości 51.000 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 dokonanej na wniosek właściciela bądź spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej zaplanowano w wysokości 10.000 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 2020 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą 3.980.974,00 zł (więcej o 173.756 zł od szacunków na rok 2019) i taką kwotę przyjmuje się do projektu budżetu Gminy.

W 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16 % (w roku 2019 – 38,08 %), a kalkulacja planowanej kwoty dla gminy nastąpiła na podstawie należnego podatku dochodowego za rok 2018.

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 nieco niższym od 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 ST3.4750.31.2019 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok kolejny, w porównaniu do roku 2019 kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	Wzrost/spadek w zł
1. Część oświatowa	3.771.570	3.867.812	+96.242
2. Część wyrównawcza	1.276.444	1.635.612	+359.168
3. Część równoważąca	40.161	30.210	-9.951
Ogółem	5.088.175	5.533.634	+445.459

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 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 (2019), 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) Skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) Skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią:

- dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r.
- dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
- gęstość zaludnienia w gminie.

Do wyliczenia subwencji przyjęto:

- liczbę mieszkańców – 5328 (w roku poprzednim 5362)
- dochód podatkowy Gminy Bardo na 1 mieszkańca – 1.573,42 zł (poprzednio 1.495,13 zł)
- dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca – 1.956,15 zł (poprzednio 1.790,33 zł)
- gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km² – 72,96.

Kwota równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie z uwagi na fakt, iż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2018 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (12,92 zł) były wyższe od 90% średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin (8,05 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości 294.928 zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 800 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29.348 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 wyżywienie w przedszkolach 160.528 zł (stawka żywieniowa dla przedszkolaka 4,50 zł lub 3,50 zł w zależności od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu),
- dochodów z tytułu sprzedaży obiadów 9.612 zł,
- wpływów z opłat za obiady uczniów w szkole 94.640 zł.

2. 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 40.000 zł.
3. Do projektu budżetu przyjęto również szacunkową kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 r. w wysokości 130.000 zł.
4. Przewidywane dochody z tytułu realizowanych projektów dofinansowanych wyniosą w 2020 r.:
 - 125.571 zł jako zaliczka na projekt „Szkoła marzeń w Bardzie” (w tym z budżetu UE 112.353 zł, z budżetu państwa 13.218 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 2020 r. wysokość kwot dotacji celowych w kwocie 31.200 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 857.600 zł z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.500 zł
 - zasiłki okresowe 444.300 zł
 - zasiłki stałe 193.000 zł
 - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 111.800 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem 88.000 zł
3. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 13.200 zł z tytułu:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500 zł,
 - odpłatności za usługi opiekuńcze – 9.000 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 2020 r. 4.979.000 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 1.614.000 zł.
2. Planuje się dochody gminy dotyczące zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dotacja na zadanie zlecone – realizację programu „Dobry Start” wyniesie w 2020 r. 161.000,00 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 2020 r. 22.400 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 749.500 zł, w tym:

- a) Wpływy z usług – opłaty za odprowadzanie ścieków 710.000 zł,
- b) Wpływy z usług – opróżnianie zbiorników bezodpływowych 35.000 zł,
- c) Odsetki i zwroty kosztów upomnień – 4.500 zł.

2. z zakresu gospodarki odpadami

- Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.060.000 zł. Do wyliczenia przyjęto aktualną wielkość przypisów poszczególnych rodzajów wpłat i obowiązujące od maja 2019 stawki opłaty,
- Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat – 4.000 zł.

3. z zakresu działalności zakładu komunalnego

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, kosztów upomnień – 3.500 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 600 zł,
- Wpływy z usług – 1.500 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty zaległości przejętych po funkcjonowaniu spółki z odsetkami – 10.000

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

- Wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.000 zł, z opłaty produktowej 50 zł
- Wpływy za przesył wody na odcinku Dzbanów – Laskówka – 6.240 zł

5. W związku z realizacją projektów dofinansowanych:

- 94.832 zł refundacji na wydatki projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna”.

Planowane dochody majątkowe na rok 2020

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zakłada się dochody w wysokości 223.000 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 i łączność

Zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Dolnośląskim dnia 4 października 2019 r. w roku 2020 Gminie zostaną przekazane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji obejmującej Przebudowę ul. Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą w kwocie 1.627.939 zł.

Dział 630 – Turystyka

Refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu dofinansowanego z RPO WD „Singletrack Glacensis” planowana jest w 2020 r. w kwocie 647.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Zakłada się wpływy w wysokości 1.515.000 zł, w tym ze sprzedaży:

- a) działek budowlanych w wysokości 200.000 zł,
- b) nieruchomości pod działalność gospodarczą 1.120.000 zł,
- c) lokali i budynków mieszkalnych 5.000 zł,
- d) nieruchomości pozostałych, np. gruntów przyległych 10.000 zł,
- e) gruntów rolnych 180.000 zł.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje się wpływy w wys. 500 zł.

Do sprzedaży przeznaczone zostaną grunty na przedłużeniu ulic Kościuszki i Jagiellońskiej (po uchwaleniu mpzp), grunty rolne w Brzeźnicy, Janowcu, Grochowej, Dzbanowie, Opolnicy, Potworowie i Laskówce. Planuje się również wpływ dochodów ze sprzedaży gruntów pierwotnie zakładanych w roku 2019, tj. po byłej bazie paliw (przetarg w połowie grudnia 2019) oraz gruntów uzbrojonych w ramach projektu SCWP (przetarg w ostatnich dniach grudnia 2019).

Dział 750 – Administracja publiczna

W związku z realizacją w 2018 r. projektów dofinansowanych z UE zakłada się wpływy w wysokości 566.000 zł – jako refundacja wydatków projektu „Rozwój eUsług gwarancją nowoczesności gmin”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewiduje się uzyskanie refundacji w kwocie 36.300 zł wydatków poniesionych na dotacje w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna”.

Planowane wydatki bieżące na rok 2020

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 7.500 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 560 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane wydatki na pielęgnację i ochronę lasów komunalnych w wysokości 2.000 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 249.850 zł (wynagrodzenia i pochodne 150.400 zł),
2. na wydatki związane z oznakowaniem dróg w ramach realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych gminnych – 4.500 zł,
3. na kontrolę okresową stanu technicznego dróg publicznych gminnych przeznacza się środki w wysokości 4.500 zł,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Na kontrolę okresową stanu technicznego dróg wewnętrznych przeznacza się środki w wysokości 4.500 zł,
2. Na wykonanie oznakowania dojazdu do poszczególnych nieruchomości przeznacza się 2.000 zł,
3. Wydatki Zakładu Komunalnego na bieżące remonty dróg wewnętrznych wyniosą 24.745 zł (wynagrodz. i pochodne 10.220 zł).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 7.200 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem biura.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektów 4.300 zł.

2. Na dzierżawę gruntów pod wykonanymi ścieżkami rowerowymi Singletrack przeznacza się 13.000 zł.
3. Na bieżące utrzymanie ścieżek Singletrack w trakcie roku przeznacza się 40.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy przeznacza się środki w wysokości 11.000,00 zł (zakup energii, wywóz ścieków, opłaty za odpady, materiały drobne).

Z funduszu sołeckiego Opolnicy przeznacza się 12.970,20 zł na wyposażenie PORT-u i wykonanie tarasu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego planuje się w wysokości 293.250 zł (w tym opłaty czynszowe 175.000 zł, wynagr. i pochodne 41.450 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 40.000 zł.
3. Opłaty związane z dostarczaniem paliwa gazowego i energii elektrycznej do budynku byłego przedszkola w Bardzie oraz budynku Pl. Wolności 4 – 7.000 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 – 61.710 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 2020.

2. Na opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznacza się środki w wysokości 5.000 zł.
3. Na zakup usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy przez osoby uprawnione przeznacza się 24.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 62.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy. Z końcem 2019 r. upływa termin obowiązywania dotychczasowej umowy.

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 37.276,00 zł, z tego ze środków dotacji budżetu państwa 36.676,00 zł. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 35.295 zł,
- wydatki rzeczowe 1.981 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się na kwotę 153.700 zł. Kwota obejmuje:

- diety radnych, delegacje służbowe 147.000 zł,
- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe, usługi) 6.700 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie 2.638.285 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.194.000 zł (w tym odprawa dla 1 pracownika przechodzącego na emeryturę),
- pozostałe wydatki bieżące 444.285 zł.

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

Na promocję Gminy planuje się środki w wysokości 41.500 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 180.500 zł na sfinansowanie następujących wydatków:

- diety sołtysów – 64.800 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”) – 25.000 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 – 90.700 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 1.102 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, 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 2020 rok planuje się środki w kwocie 5.445 zł do przekazania na fundusz wsparcia przy KWP z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na rok 2020 zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazywane poszczególnym jednostkom w formie dotacji celowych w następujących wysokościach:

- OSP Bardo 65.000 zł
- OSP Brzeźnica 30.000 zł
- OSP Dzbanów 20.000 zł
- OSP Przyłęk 68.000 zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek *j.s.t.* zaplanowano wydatki w wysokości 410.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz kredytu obrotowego w trakcie 2020 r.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 66.099 zł, co stanowi 0,23 % planowanych wydatków budżetowych na rok 2020.

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 73.901 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 2019/2020 do szkoły uczęszcza 340 uczniów, w dwóch budynkach zlokalizowanych w Bardzie i Przyłęk. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli na 32,79 etatu oraz 7 pracowników obsługi. Środki przyznane na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 3.259.076 zł
- pozostałe wydatki bieżące 584.109 zł,

Razem planowane wydatki na 2020 r. - 3.843.185 zł. Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 634.548,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Do przedszkola w Bardzie i Przyłuku na dzień 1 września 2019 r. zgłoszonych zostało 130 dzieci, jest 6 oddziałów. Zatrudnionych jest 7 etatów pedagogicznych oraz 6 etatów obsługi.

Koszty funkcjonowania przedszkola na 2020 r. określa się w wysokości 853.938 zł, z tego na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 777.366 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 76.572 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 222.602 zł.

Dotacja dla Przedszkola Sióstr Jadwiżanek w Brzeźnicy (przedszkole niepubliczne) - 175.000 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 2020 r. – 30. W miesiącu październiku bieżącego roku do przedszkola uczęszcza 22 dzieci. Stawka dotacji na jednego ucznia stanowi 75% kosztów ponoszonych w przedszkolu publicznym.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Umowa na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie i Publicznego Gimnazjum w Przyłuku obowiązuje od 2017 r. do czerwca 2020 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 230.000 zł. Planowana jest zmiana sposobu dowożenia uczniów od nowego roku szkolnego poprzez zakup autobusów i zatrudnienie kierowców wraz z obsługą bezpośrednio przez Gminę.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przeznacza się kwotę 27.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na sfinansowanie kosztów stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 518.964,77 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 216.290 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 302.674,77 zł, w tym zakup środków żywności 264.361 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 2020 r. przyjęto 57.000 zł jako dotację na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Brzeżnicy. Stawka dotacji jest nie mniejsza niż przyznana w subwencji na danego ucznia.

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 przeznaczają się środki w wysokości 289.070 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 258.000 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 31.070 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 133.590 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na realizację projektu wieloletniego „Szkoła marzeń w Bardzie” przeznaczają się w 2020 r. kwotę 125.571 zł, z której część pochodzi z budżetu UE, a część z budżetu państwa.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznaczają się kwotę 51.000 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 8.750 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 2020.

Wg wstępnych założeń środki finansowe będą przeznaczone na:

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 7 200, 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 patologicznych hazard, a także członków ich rodzin 3.600 zł), opłaty związane z uczestnictwem osób uzależnionych w dziennej terapii profilaktycznej – 2.000 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 – 35 800,00 zł,
- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 500,00 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 – 20.500 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 2020 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 704.300 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe - 444.300 zł,
- dożywianie dzieci - 62.000 zł
- zasiłki celowe – 16.500 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców w schroniskach – 16.500
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS - 165.000 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 63.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 193.000 zł z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 606.350 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 519.500 zł (w tym odprawy emerytalne dla 2 pracowników)
- pozostałe wydatki bieżące 86.850 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 494.550 zł i z dotacji budżetu państwa w wys. 111.800 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia obecnie 9 pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na opłacenie usług opiekuńczych w 2020 r. przeznacza się środki w wysokości 87.200 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 31.200 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 88.000 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 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w ZSP przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 210.220 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 23.002 zł.

Ogółem: 233.222 zł. Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 35.045 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 9.000 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 1.615 zł.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeznacza się środki w wysokości przyznanej dotacji na ten cel tj. 4.979.000 zł, w tym:

- wypłata świadczeń 4.936.678,50 zł,
- koszty obsługi zadania 42.321,50 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 41.164 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. 1.614.000 zł.

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

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych 1.521.300 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 45.000 zł,
 - koszty obsługi w/w zadań 47.700 zł,
- w tym: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 38.884 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) określa się na kwotę 51.020 zł.

Na realizację świadczenia „Dobry start” przeznacza się środki z dotacji z budżetu państwa tj. 156.000 zł (w tym wypłata świadczeń 156.000 zł, koszty obsługi – 5.000 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu zakłada się kwotę 85.000 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 ...

Przeznacza się środki w kwocie 22.400 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 729.875 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 382.900).
2. na opłaty związane z ochroną wód dot. sieci kanalizacyjnej przeznacza się 28.000 zł.
3. Wydatki związane z wykonaniem badań przydomowych oczyszczalni ścieków wynikających z decyzji pozwolenia wodno-prawnego (szczegółne korzystanie z wód) – 42.600 zł. Ścieki oczyszczone podlegają badaniom na trzy podstawowe parametry, tj. BZT5, ChZT i zawiesina ogólna. Obowiązek dokonywania badań kontrolnych stanu i składu odprowadzanych ścieków wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a ponadto został nałożony pozwoleniem wodno-prawnym wydanym przez Starostwo Powiatowe.
4. Na serwis i naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup części planuje się wydatki w budżecie w wysokości 12.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na sfinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zakłada się w projekcie budżetu środki w wysokości 1.242.850 zł, w tym na:

- Usługi związane z odbiorem odpadów 1.000.000 zł
- Usługi mobilne dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami 7.850 zł
- Wydatki Zakładu Komunalnego - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 46.050 zł
- Monitoring składowiska odpadów w Potworowie 7.000 zł
- Akcja edukacyjna dot. nowego systemu gospodarki odpadami 3.000. zł
- Koszty administracyjne 178.950 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 98.450 zł.
2. Na sfinansowanie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew przeznacza się 4.000 zł.
3. W ramach środków funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 11.740,87 zł na utrzymanie zieleni w 6 sołectwach - zakup paliwa, części i materiałów do kosiarek, zakup krzewów, koszenie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach wydatków bieżących na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 379.000 zł, w tym:

- Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy 210.000 zł,
- Wydatki na usługi utrzymania oświetlenia ulicznego w sprawności 159.000 zł,

- Inne wydatki bieżące związane z eksploatacją we własnym zakresie punktów oświetlenia ulicznego - 5.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Na bieżące funkcjonowanie Zakładu Komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 763.916 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 623.400 zł, spłata rat leasingu koaparki (z wyd. bieżących) 18.030 zł, koszty odsetek od leasingu 12.386,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Do projektu przyjmuje się wydatki bieżące w wysokości 232.020 zł, w tym na:
 - koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy (sprzątanie, remonty, budowa 1 nowego) – 19.600 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 8.600 zł,
 - utrzymanie toalet miejskich – 7.200 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 1.800 zł),
 - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 21.000 zł,
 - utrzymanie sieci wodociągowej 7.400 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (sieci wodociągowej w Laskówce i kanalizacyjnych w Przyłęku) 36.000 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 121.220 zł (w tym wynagrodzenia i poch. 109.000 zł).
2. W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zadania na łączną kwotę 14.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Organizacja imprez kulturalnych – 93.700 zł. W przyszłym roku planuje się zorganizować: Wroclavia Cantans, Bardzkie Lato Organowe i inne koncerty organowe, Dni Barda i Spływ na Belecym, 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 58.476,58 zł na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie sołectw oraz wycieczek w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice, kluby

Wyposażenie świetlic wiejskich i remonty finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 61.482,64 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie na rok 2020 w wysokości 680.000 zł (mniej od wnioskowanej przez Dyrektora o 112.641,82 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego Dębowiny, Dzbanowa, Potworowa, Brzeźnicy: 15.560,94 zł.

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 jest kwota 190.000 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 8.200 zł na zakup nagród oraz współorganizację zawodów sportowych.
3. Na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Bardo przeznaczona jest 15.000 zł.
4. Na organizację zajęć w ramach programu dofinansowanego z Dolnośląskiej Federacji Sportu „Umiem Pływać” przeznaczona jest 6.600 zł.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2020

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		4 161 628,00
Wydatki na zadania własne		4 097 128,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00
Roz.01008 Melioracje wodne		40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
<i>RI Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie</i>		<i>40 000,00</i>
Planuje się rozpoczęcie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją cieku wodnego Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa (operat wodnoprawne, projekt budowlany, wykonawczy oraz kosztorysy) dla odcinka cieku wodnego z bardzo złym stanem technicznym umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39 oraz zostaną rozpoczęte roboty budowlane.		
Dział 600 Transport i łączność		2 716 128,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		80 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00
<i>RI Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3149 D i 3160 D w miejscowości Przylęk"</i>		<i>30 000,00</i>
Zamiarem Gminy Bardo jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla drogi o łącznej długości około 2,50 km z uwzględnieniem budowy chodników w obszarze zabudowanym, poszerzenia jezdni ulicy Kamienieckiej do wymiarów wynikających z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz budowy oświetlenia ulicznego. Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi ma stanowić podstawę do ubiegania się przez Powiat Ząbkowicki o środki z Funduszu Dróg Samorządowych na ich modernizację.		
<i>RI Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D w miejscowości Brzeźnica"</i>		<i>50 000,00</i>
Zamiarem Gminy Bardo jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla drogi o łącznej długości około 4,20 km z uwzględnieniem budowy chodników w obszarze zabudowanym, poszerzenia jezdni do wymiarów wynikających z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wraz z wymianą nawierzchni oraz budowy oświetlenia ulicznego. Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowej drogi ma stanowić podstawę do ubiegania się przez Powiat Ząbkowicki o środki z Funduszu Dróg Samorządowych na ich modernizację.		
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 450 628,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 450 628,00
<i>RI Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie</i>		<i>100 000,00</i>
Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowych dróg o łącznej długości około 1,2 km ma stanowić podstawę do ubiegania się o środki z Funduszu Dróg Samorządowych na ich modernizację. Założeniem inwestora jest przyjęcie takich rozwiązań projektowych, które przy uwzględnieniu zagospodarowania terenu jego lokalizacji i parametrów pasa drogowego pozwoli na jak najlepsze dobranie parametrów drogi jak również docelowej organizacji ruchu drogowego na tym osiedlu. Oprócz przebudowy nawierzchni jezdni i chodników przewidywana jest również modernizacja kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.		

<i>RI Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą</i>	2 350 628,00
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Grunwaldzkiej oraz zagospodarowanie pasa drogowego i wybranych działek przyległych związane z polepszeniem bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogi gminnej 118765D ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie wraz z infrastrukturą tj. odwodnieniem i oświetleniem ulicznym od skrzyżowania z ulicą Kolejową km 0+000 do skrzyżowania z ulicą Polną i Chabrową km 0+850. Przebudowa będzie obejmowała: - przebudowę ulicy Grunwaldzkiej 850 m, - przebudowę skrzyżowania z ulicą Polną, - przebudowę skrzyżowania z ulicą Polną i Chabrową, - budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, - budowa nowej linii oświetlenia ulicznego, - przebudowa linii elektroenergetycznych nN i SN w zakresie kolizji.	
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	185 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00
<i>RI Modernizacja drogi transportu rolnego w Dębowinie</i>	80 000,00
Planowana jest modernizacja drogi w granicach działki nr 139 obręb Dębowina o długości ok. 360 m. W ramach zadania zostaną ścięte pobocza oraz usunięta ziemia ze środka drogi, zagęszczone podłoże i ułożona warstwa tłucznia kamiennego o grubości 25 cm po jego zagęszczeniu. Działanie to poprawi warunki poruszania się komunikacyjne w tamtym rejonie oraz ułatwi obsługę przylegających gruntów rolnych. W okresie zimowym droga ta stanowi alternatywny dojazd do nieruchomości położonych pod adresem Dębowina 23-27 w okresach intensywnych opadów śniegu kiedy to droga publiczna gminna, posiadające duże nachylenie, staje się okresowo nieprzejezdna.	
<i>RI Modernizacja drogi transportu rolnego w Opolnicy</i>	80 000,00
Planowana jest modernizacja drogi w granicach działek nr 307/2, 308, 317/3 i 323 obręb Opolnica o długości ok. 450 m. W ramach zadania zostaną ścięte pobocza oraz usunięta ziemia ze środka drogi, zagęszczone podłoże i ułożona warstwa tłucznia kamiennego o grubości 25 cm po jego zagęszczeniu. Działanie to poprawi warunki poruszania się komunikacyjne w tamtym rejonie oraz ułatwi obsługę przylegających gruntów rolnych.	
<i>RI Modernizacja drogi transportu rolnego w Przyłęku</i>	25 500,00
Planowana jest modernizacja drogi w granicach działek nr 485 i 467/3 obręb Przyłek o długości ok. 900 m. W ramach zadania zostaną ścięte pobocza oraz wyrównana nawierzchnia i ułożona warstwa tłucznia kamiennego o grubości 10 cm po jego zagęszczeniu. Działanie to poprawi warunki poruszania się transportem rolnym i obsługi przylegających gruntów rolnych.	
Dział 630 Turystyka	80 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
<i>RI Odtworzenie miejsca rekreacji "Czereśniowy sad"</i>	50 000,00
W ramach zadania planuje się kontynuację budowy ogrodzenia terenu sadu, w którym wykonane będą nowe nasadzenia, w celu jego zabezpieczenia przed dziką zwierzyną i postronnymi osobami.	
<i>RI/ZK Urządzenie miejsca odpoczynku przy trasach singletrack</i>	30 000,00
W ramach poprawy komfortu użytkowania tras rowerowych typu singletrack i stworzenia dogodnych warunków pozwalających na odpoczynek i schronienie np. przed deszczem, planuje się wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z ławami i stołem w okolicy pętli hrabiowskiej.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
<i>RI Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi publicznej w Opolnicy</i>	30 000,00
Kwota ta stanowi cenę brutto za nabycie gruntów pod pas drogowy wykonanej w 2018 r. drogi w Opolnicy w zakresie zajęcia części działek osób fizycznych .	

<i>RI</i>	<i>Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi wewnętrznej w Przylęku (dojazd do oczyszczalni)</i>	<i>13 000,00</i>
Kwota ta stanowi cenę brutto za nabycie części działki pod drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków w Przylęku, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania.		
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00
	Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	108 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<i>RI</i>	<i>Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Remizy OSP w Brzeźnicy</i>	<i>8 000,00</i>
W celu zapewnienia możliwości przechowywania wozu bojowego OSP w Brzeźnicy w odpowiednich warunkach tj. odpowiednio dużego pomieszczenia, planuje się wykonać dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.		
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>RO</i>	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeźnica</i>	<i>100 000,00</i>
Kwota stanowi wstępne zabezpieczenie środków w budżecie gminy na realizację zadania. W trakcie roku zostaną zbadane możliwości uzyskania dofinansowania z innych źródeł na zakup nowego samochodu bojowego.		
	Dział 801 Oświata i wychowanie	475 000,00
	Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	475 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
<i>RO</i>	<i>Zakup autobusów</i>	<i>475 000,00</i>
W związku z wygaśnięciem umowy na dowóz uczniów w czerwcu 2020 r. i spodziewanym zwiększeniem kosztów dowozu planuje się zakup własnych dwóch autobusów (55-os. i 35-os.) służących do przewozu uczniów do szkół.		
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	Roz.85395 Pozostała działalność	300 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<i>RI/ZK</i>	<i>Adaptacja obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior+</i>	<i>300 000,00</i>
W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Głównej 61, który docelowo, zgodnie z zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dokumentacją projektową, ma pełnić funkcje dziennego domu dla osób starszych tzw. DOM SENIOR +, w którym będą mogły być prowadzone różnorodne zajęcia np. fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej jak również będzie możliwość zjedzenia posiłków i spędzenia czasu w sposób aktywny w większym gronie. Celem przebudowy i rozbudowy jest dostosowanie pomieszczeń do nowych standardów użytkowych i technicznych a także do obecnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, warunków technicznych i innych przepisów szczególnych. Planowane prace do wykonania w roku 2020 skupią się na robotach rozbiórkowych oraz związanych z podbiciem fundamentów obiektu i przygotowaniem do dalszych robót budowlanych kondygnacji piwnicznej budynku.		
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	Roz.90095 Pozostała działalność	160 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

<i>RI Budowa wiaty przystankowej wraz z rozbiórką istniejącej w Dębowinie przy drodze krajowej nr 8</i>	<i>10 000,00</i>
W 2020 roku została zaplanowana budowa wiaty autobusowej na terenie sołectwa Dębowina. Wiata ma powstać w miejscu istniejącej, będącej w złym stanie technicznym, wiaty murowanej, przy drodze krajowej po przeciwległej stronie wykonanej nowej wiaty w roku 2017. W miejscu montażu wiaty zostanie wykonane utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm oraz zostanie zamontowany kosz na śmieci. Koszt rozbiórki i budowy nowej wiaty to 10.000 zł	
<i>RI/ZK Przejście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie</i>	<i>150 000,00</i>
Planowane jest utwardzenie przejścia pomiędzy Rynkiem a ul. Główną, w granicach działek 383/2 i 383/4 obręb Bardo wraz z wykonaniem obiektów małej architektury. Modernizacja ciągu pieszego i skwerów zieleni spowodowana jest koniecznością poprawy warunków użytkowych oraz estetyki tego miejsca.	
Dział 926 Kultura fizyczna	175 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	175 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
<i>RI/ZK Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie</i>	<i>150 000,00</i>
W roku 2020 planuje się dalszą rozbudowę obiektu sportowego w Bardzie oraz wykonanie dokumentacji związanej z budową infrastruktury technicznej.	
<i>RI Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie</i>	<i>25 000,00</i>
W roku 2020 planuje się dokonanie zapłaty za wykonaną dokumentację.	
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	64 500,00
Dział 630 Turystyka	64 500,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 500,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 825,00
<i>RI Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie</i>	<i>54 825,00</i>
Wydatki związane z promocją projektu, które związane są bezpośrednio z zakresem realizacji projektu przez jego lidera tj. Ceska Skalica wymagające opracowania artykułów promocyjnych w tym logo projektu umieszczane np. na tablicach informacyjnych - płatne z części budżetu UE	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 675,00
<i>RI Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie</i>	<i>9 675,00</i>
Wydatki związane z promocją projektu, które związane są bezpośrednio z zakresem realizacji projektu przez jego lidera tj. Ceska Skalica wymagające opracowania artykułów promocyjnych w tym logo projektu umieszczane np. na tablicach informacyjnych - płatne ze środków własnych.	

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 funkcjonuje jedynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie.

Plan finansowy dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 80101

Planuje się dochody w wysokości 16.000 zł, w tym:

- wpływy z usług – 15.000 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej),
- odsetki bankowe – 150 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 500 zł (prowizje za ubezpieczenia uczniów),
- wpływy z opłat za duplikaty świadectw – 350 zł.

Planowane wydatki w kwocie 16.000 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.000 zł (art. szkolne, słodyczne, nagrody),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.000 zł,
- pozostałe usługi – 3.000 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
mgr inż. Krzysztof Żegański

