

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Spis treści

<i>Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021</i>	<u>2</u>
<i>Planowane dochody bieżące na rok 2021</i>	<u>7</u>
<i>Planowane dochody majątkowe na rok 2021</i>	<u>15</u>
<i>Planowane wydatki bieżące na rok 2021</i>	<u>16</u>
<i>Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2021</i>	<u>26</u>
<i>Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane</i>	<u>29</u>

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2021 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 2021 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.30.2020),
- Wojewodę Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 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-3112-4/20 z dnia 20.10.2020 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 2021 r. zakłada:

• dochody w wysokości	32.049.380,11 zł
• wydatki w wysokości	34.278.228,11 zł
• deficyt budżetu w wysokości	2.228.848,00 zł

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości 32.049.380,11 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 25.483.096,11 zł i stanowią one 79,51 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na kwotę 6.566.284,00 zł, tj. 20,48 % dochodów ogółem.

W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 5.710.086,00 zł; przyznana kwota subwencji jest większa od kwoty z roku 2020 jedynie o 200.274,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 6.584.078 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do projektu budżetu z roku 2019 nastąpił ich spadek o 261.500,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 840.100 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 12.217.700,11 zł, które stanowią 47,71 % dochodów bieżących ogółem;
- dotacje z budżetu UE i budżetu państwa na projekty realizowane z ich udziałem w kwocie 131.132,00 zł.

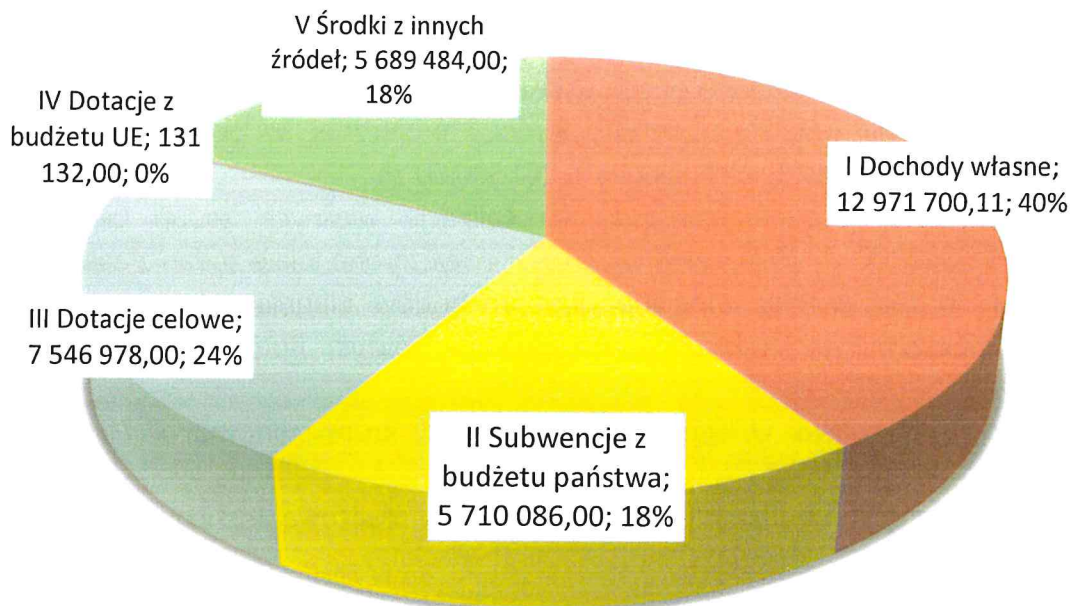
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.566.284,00 zł. Składają się na nie:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 840.500,00 zł,
- planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowej 2.326.484 zł,
- planowane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.363.000,00 zł
- refundacja wydatków na projekt dofinansowany z UE dot. OZE 36.300,00 zł.

Struktura prognozowanych dochodów ogółem w podziale na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco: największy 40 % udział w prognozowanych dochodach stanowią dochody własne gminy, następną pozycję zajmują dotacje budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie – 24 %. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 18 % dochodów ogółem, środki z innych źródeł to również ok. 18 %, zaś dotacje z budżetu UE stanowią w tym roku minimalną wartość (poniżej 1 %).

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

Dochody według źródeł

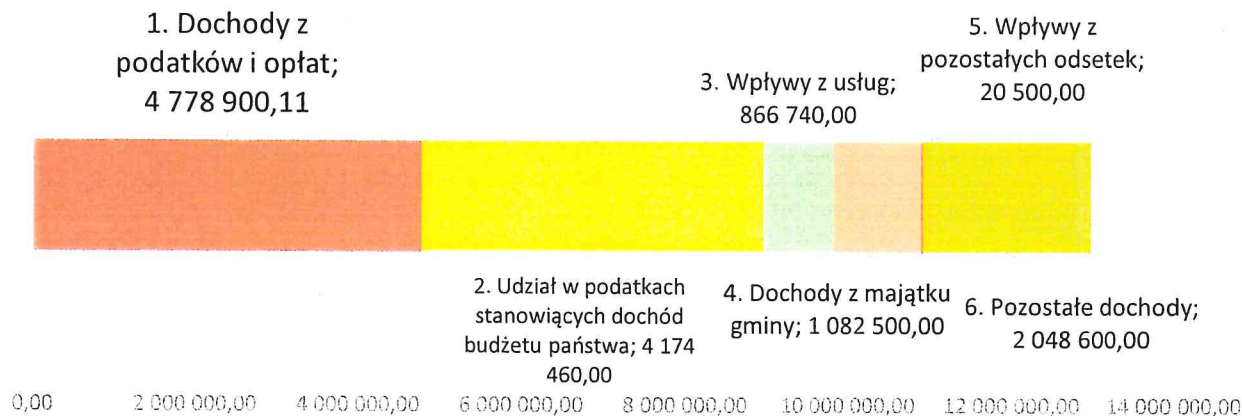


Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Przy ich prognozowaniu wzięto pod uwagę:

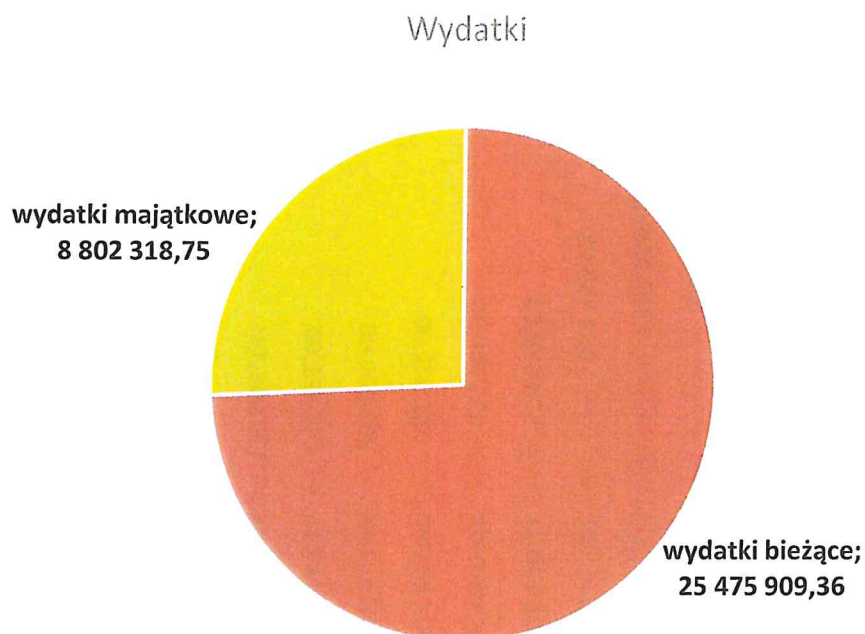
- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2020 i latach poprzednich,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2021,
- uchwalone przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe obowiązujące w roku budżetowym 2020 oraz proponowane podwyżki na 2021,
- zasoby mienia komunalnego.

Dochody własne Gminy planowane na rok 2021 według poszczególnych tytułów określa poniższy wykres.

Dochody własne



Zaplanowane na rok 2021 wydatki budżetowe wynoszą 34.278.228,11 zł.



Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 25.475.909,36 zł i stanowią one 74,32 % wydatków ogółem. Są niższe jedynie o 7.186,75 zł od prognozowanych dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe na 2021 r. zaplanowano w wysokości 8.802.318,75 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 dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Modernizacja ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza, Kościuszki w Bardzie) oraz kilka dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także projekt dofinansowany z funduszy UE w ramach PROW – Budowa wodociągu w Opolnicy.

Planowane wydatki na 2021 r. według działów przedstawiono na poniższym wykresie:

RODZINA...	6 636 100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE...	6 263 262,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA...	4 241 760,17
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ...	3 928 521,23
ADMINISTRACJA PUBLICZNA...	3 691 026,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO...	2 535 265,00
POMOC SPOŁECZNA...	1 812 217,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI...	1 500 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA...	1 051 458,98
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA...	574 635,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA...	555 700,00
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO...	381 901,00
KULTURA FIZYCZNA...	299 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA...	267 821,00
TURYSTYKA...	177 848,73
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA...	156 610,00
RÓŻNE ROZLICZENIA...	140 000,00
OCHRONA ZDROWIA...	60 000,00
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ...	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...	1 102,00
LEŚNICTWO...	800,00
OBRONA NARODOWA...	200,00

Budżet Gminy Bardo na rok 2021 został zaprojektowany z wynikiem ujemnym – planowane dochody są niższe od prognozowanych wydatków o 2.228.848 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.405.544 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu wynoszą 3.634.392 zł i dotyczą:

- pożyczek na realizację inwestycji dofinansowanych z UE (PROW) 750.000 zł
- kredytów zaciągniętych na zadania bieżące realizowane z udziałem środków UE 185.000 zł
- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.481.764 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku RFIL poz. z roku 2020 217.628 zł

Planowane dochody bieżące na rok 2021

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

- opłat za służebności i użytkowanie – 2.000,00 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 900,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych, komorniczych, kosztów upomnień – 3.200,00 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.
- wynajmu gruntów pod budynkami i komórek – 7.000,00 zł
- wynajmu gruntów pod działalność gospodarczą – 12.400,00 zł
- dzierżawy na cele rolne i rekreację – 17.000 zł
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 7.000 zł
- czynszów za komunalne lokale mieszkalne, pomieszczenia w ZK i ZSP – 196.600 zł
- dochodów za umieszczenie reklam na gruntach gminnych – 7.000 zł. Do obliczenia wpływów przyjęto należne opłaty netto wynikające z zawartych umów na umieszczenie reklam.
- odsetek – 4.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wpływy z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Bardzie w wysokości 40.000 zł (po zmianie stawek w roku 2020).

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 11.000 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 700 zł jako wynagrodzenie płatnika podatku PIT.

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 1.102,00 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 2.700.000 zł. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawki podatkowe po planowanych zmianach w roku 2021,
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi,
- spłaty zaległości rozłożonych na raty,
- realne możliwości egzekucji i wpłat podatku.

2. Podatek rolny

Szacując dochód z podatku rolnego na 2021 r. w wysokości 68.000 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 2021 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. 58,88zł za 1 dt, tj. o 0,11 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 2020 r. w kwocie 196,84 zł/m³ opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2020 r. (t. j. 2,60 zł większą niż w roku poprzednim).

Planowane dochody na 2021 r. z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 130.000 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 2021 rok w wysokości 3.000 zł. 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 12.000 zł.

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

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na rok 2021 wynoszą 50 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na rok 2021 planuje się dochody z tego tytułu na poziomie 3.000 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 2021 dochody z podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 790.000 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 330.000 zł przyjęto:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawkę podatku rolnego 146,38 zł/ha, tj. 0,23 zł 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 2020, biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2020 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2020 r. przez osoby fizyczne oraz stawki podatkowe obowiązujące w roku obecnym i przyszłym dochód z podatku od środków transportowych założono w wysokości 40.000 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 20.000 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 2020.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek naliczany jest przez urzędy skarbowe.

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 5.000 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 17.000,11 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 2021 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 460.000 zł.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat na 2021 rok planuje się w wysokości 60.000 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 25.000 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 2021 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą 3.924.460,00 zł (mniej o 56.574 zł od szacunków na rok 2020) 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 38,23 % (w roku 2020 – 38,16 %), a kalkulacja planowanej kwoty dla gminy nastąpiła na podstawie należnego podatku dochodowego za rok 2019.

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, z wyjątkiem roku 2020, gdzie wpływy będą niższe o ok. 500.000 zł od szacunków.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

W projekcie budżetu na rok kolejny zakłada się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 170.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie ustawy o dochodach jst Minister Finansów przekazał Gminie Bardo pismem nr ST3.4750.30.2020 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 2020 kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	Wzrost/spadek w zł
1. Część oświatowa	3.843.990	3.977.410	+133.420
2. Część wyrównawcza	1.635.612	1.704.396	+68.784
3. Część równoważąca	30.210	28.280	-1.930
Ogółem	5.509.812	5.710.086	+200.274

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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:

- Skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- 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 2019 r.
- dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
- gęstość zaludnienia w gminie.

Do wyliczenia subwencji przyjęto:

- liczbę mieszkańców – 5286 (w roku poprzednim 5328)
- dochód podatkowy Gminy Bardo na 1 mieszkańca – 1.698,89 zł (poprzednio 1.573,42 zł)
- dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca – 2.098,22 zł (poprzednio 1.956,15 zł)
- gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km² – 72,38
- średnią gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² – 122,84.

Kwota równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie z uwagi na fakt, iż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2019 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy (11,91 zł) były wyższe od 90% średniej krajowej wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin (6,56 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości 264.500 zł z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 500 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28.000 zł

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

- wpływów z opłaty za wyżywienie w przedszkolach 145.000 zł (stawka żywieniowa dla przedszkolaka 4,50 zł lub 3,50 zł w zależności od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu),
- dochodów z tytułu sprzedaży obiadów 10.000 zł,
- wpływów z opłat za obiady uczniów w szkole 81.000 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 55.000 zł.
3. Do projektu budżetu przyjęto również szacunkową kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 r. w wysokości 120.000 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 49.000 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 840.100 zł z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.300 zł
 - zasiłki okresowe 424.200 zł
 - zasiłki stałe 189.000 zł
 - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 111.800 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem 95.800 zł

Kwoty otrzymanych dotacji ulegają zmianom w trakcie roku budżetowego, na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody.

3. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 11.400 zł z tytułu:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500 zł,
 - odpłatności za usługi opiekuńcze – 6.000 zł,
 - częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 4.800 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 2021 r. 4.352.000 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 1.947.000 zł.
2. Planuje się dochody gminy dotyczące zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 13.000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dotacja na zadanie zlecone – realizację programu „Dobry Start” wyniesie w 2021 r. 165.000,00 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 2021 r. 33.100 zł.

Kwoty otrzymanych dotacji ulegają zmianom w trakcie roku budżetowego, na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody.

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 749.650 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 – 4.650 zł.

2. z zakresu gospodarki odpadami

- Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.700.000 zł. Do wyliczenia przyjęto aktualną wielkość przypisów poszczególnych rodzajów wpłat i obowiązujące od kwietnia 2020 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 – 1.600 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 250 zł,
- Wpływy z usług – 1.500 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty zaległości przejętych po funkcjonowaniu spółki z odsetkami – 5.250

4. z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałej działalności
 - Wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 4.000 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”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano dochód w wysokości 2.800,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie zadań dotyczących form ochrony przyrody (pomnik przyrody).

Planowane dochody majątkowe na rok 2021

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie dot. zadania „Budowy sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec” w kwocie 950.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie dot. zadania „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem – modernizacja ul. Lipowej” w kwocie 399.000,00 zł.

Z Funduszu Dróg Samorządowych planuje się pozyskać środki w wysokości 2.326.484,00 zł na zadanie dot. Przebudowy ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Zakłada się wpływy w wysokości 840.000 zł, w tym ze sprzedaży:

- a) nieruchomości pod działalność gospodarczą 500.000 zł,
- b) lokali i budynków mieszkalnych 40.000 zł,
- c) nieruchomości pozostałych, np. gruntów przyległych 5.000 zł,
- d) gruntów rolnych 295.000 zł.

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

Do sprzedaży przeznaczone zostaną grunty rolne w Brzeźnicy, Janowcu, Grochowej, Dzbanowie, Opolnicy, Potworowie i Laskówce. Planuje się również wpływ dochodów ze sprzedaży gruntów pierwotnie zakładanych w roku 2020, tj. po byłej bazie paliw.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planuje się dochód w wysokości 589.000 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do projektu Przebudowy windy wraz z adaptacją poddasza w budynku UMiG w Bardzie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planuje się dochód w wysokości 1.425.000 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do projektu adaptacji budynku po byłym przedszkolu na Centrum seniora.

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 2021

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 5.000 zł na zadania modernizacyjne przez nią realizowane.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej planuje się kwotę 8.000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane wydatki na pielęgnację i ochronę lasów komunalnych w wysokości 800 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 428.530 zł (wynagrodzenia i pochodne 334.500 zł),
2. na wydatki związane z oznakowaniem dróg, poprawę stanu technicznego przeznacza się środki w wysokości 12.000 zł,
3. z funduszu sołeckiego Dębownicy przeznacza się 4.320,48 zł na utwardzenie poboczy.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Na kontrolę okresową stanu technicznego dróg wewnętrznych przeznacza się środki w wysokości 6.000 zł,
2. Wydatki Zakładu Komunalnego na bieżące remonty dróg wewnętrznych wyniosą 27.242 zł (wynagrodz. i pochodne 15.352,00 zł).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 970 zł, jako pokrycie wydatków pozostałych po roku bieżącym. Od roku 2021 administracją PIT zajmie się Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Na kontynuację zadania „Na rowerze śladami piernika” przeznacza się 30.000 zł.
2. Projekt partnerski dofinansowany z POWT „Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy” pochłonie 112.367,61 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem tras singletrack 7.500 zł.
4. Na dzierżawę gruntów pod wykonanymi ścieżkami rowerowymi Singletrack przeznacza się 7.500 zł.
5. Na utrzymanie trwałości projektów z lat poprzednich przeznacza się 300 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy przeznacza się środki w wysokości 19.211,12 zł (w tym z funduszu sołeckiego Opolnicy przeznacza się 6.911,12 zł).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego planuje się w wysokości 479.700 zł (w tym opłaty czynszowe 190.000 zł, wynagr. i pochodne 138.800 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 44.000 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 Przyłuku – 49.410 zł.
2. Na opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznacza się środki w wysokości 200 zł.
3. Na zakup usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy przez osoby uprawnione przeznacza się 27.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy. Z końcem 2020 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 ze środków dotacji budżetu państwa. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 36.418,42 zł,
- wydatki rzeczowe 857,58 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się na kwotę 157.500 zł. Kwota obejmuje:

- diety radnych, delegacje służbowe 147.000 zł,
- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe, usługi) 10.500 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie 2.693.450 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.180.000 zł (w tym odprawa dla 1 pracownika przechodzącego na emeryturę),
- pozostałe wydatki bieżące 513.450 zł.

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

Na promocję Gminy planuje się środki w wysokości 34.500 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 Głacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI”) – 29.000 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 – 54.500 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 straż pożarne

Na rok 2021 zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazywane poszczególnym jednostkom w formie dotacji celowych w następujących wysokościach:

- OSP Bardo 69.000 zł
- OSP Brzeźnica 30.000 zł
- OSP Dzbanów 23.000 zł
- OSP Przyłęk 68.000 zł

Na zakup wody z hydrantów na cele przeciwpożarowe przeznacza się 1.000,00 zł, na organizację spotkań i zawodów sportowo-pożarniczych – 1.500 zł.

Z FS Przyłeku planuje się 15.000 zł jako wkład własny na zakup urządzenia dla OSP – rozpiercz kolumnowy.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek *j.s.t.* zaplanowano wydatki w wysokości 381.901 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz kredytu obrotowego w trakcie 2021 r., a także prowizje i inne koszty związane z emisją obligacji i zaciągania zobowiązań w 2021 r.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 62.500 zł.

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 77.500 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 2020/2021 do szkoły uczęszcza 328 uczniów, w dwóch budynkach zlokalizowanych w Bardzie i Przyłeku. Zatrudnionych jest 32 nauczycieli na 29,87 etatu oraz 7 pracowników obsługi. Środki przyznane na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 3.173.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 642.936 zł,

Razem planowane wydatki na 2021 r. - 3.815.936 zł. Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 454.695,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Do przedszkola w Bardzie i Przyłeku na dzień 1 września 2020 r. zgłoszonych zostało 113 dzieci, jest 6 oddziałów. Zatrudnionych jest 7,22 etatów pedagogicznych oraz 6 etatów obsługi.

Koszty funkcjonowania przedszkola na 2021 r. określa się w wysokości 936.400 zł, z tego na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 841.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 94.900 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 210.851 zł.

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

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

Stawka dotacji na jednego ucznia stanowi 75% kosztów ponoszonych w przedszkolu publicznym.

Zakłada się środki w wysokości 120.000 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

W 2020 r. przeprowadzono przetarg na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie. Umowa wieloletnia obowiązuje od września 2020 r. Przewóz uczniów jest realizowany na podstawie biletów miesięcznych, a podstawą do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w danym miesiącu jest lista uczniów.

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

Na rok następny łączne wydatki na dowóz uczniów zakłada się w wysokości 219.000 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przeznacza się kwotę 29.500 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na sfinansowanie kosztów stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 517.416 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 226.850 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 290.566 zł, w tym zakup środków żywności 250.608 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 2021 r. przyjęto 60.000 zł jako dotację na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Brzeźnicy. Stawka dotacji jest nie mniejsza niż przyznana w subwencji na danego ucznia.

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. Zatrudnionych jest w tym celu 6 nauczycieli na 4,22 etatu.

Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w wysokości 403.010 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 360.300 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 42.710 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 214.215 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ponadto na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego nauczycieli przeznacza się 2.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznacza się kwotę 60.000 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 10.250 zł), która jest równa planowanym dochodom z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z opracowanym przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych harmonogramem zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Bardo w roku 2021.

Wg wstępnych założeń środki finansowe będą przeznaczone na:

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 8.000, 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 – 2.000 zł, opłata na rzecz Centrum Terapii Uzależnień w Ząbkowicach Śląskich za realizację ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz osobami z zaburzeniami nawyków i popędów patologiczny hazard, a także członków ich rodzin 4.000 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 – 1.000,00 zł,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 40.750,00 zł,
- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10.250,00 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 – 19.300 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 2021 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 651.700 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe - 424.200 zł,
- zasiłki celowe – 18.000 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców w schroniskach – 29.500
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS - 180.000 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 przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę 53.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę 189.000 zł z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 633.550 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 542.800 zł (w tym odprawy emerytalne dla 2 pracowników)
- pozostałe wydatki bieżące 90.750 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 521.750 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 2021 r. przeznaczają się środki w wysokości 106.000 zł. Powyższe wydatki obejmują:

- usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy-zlecenie oraz zlecane firmie 50.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.000 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 49.000 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 159.667 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 w kwocie 95.800 zł, zaś udział własny gminy – 63.867 zł.

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 – 220.187 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 25.759 zł.

Ogółem: 245.946 zł. Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 23.706 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 20.000 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 przeznaczają się kwotę 1.875 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. 4.352.000 zł, w tym:

- wypłata świadczeń 4.315.008 zł,
- koszty obsługi zadania 36.992 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 36.290,80 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. 1.947.000 zł.

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

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych 1.807.616,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 80.000 zł,
- koszty obsługi w/w zadań 59.383,50 zł,
w tym: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 48.992,59 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) określa się na kwotę 39.000 zł.

Na realizację świadczenia „Dobry start” przeznacza się środki z dotacji z budżetu państwa tj. 165.000 zł (w tym wypłata świadczeń 159.900 zł, koszty obsługi – 5.100 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu zakłada się kwotę 100.000 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 33.100 zł na składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej (z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. wydatki Zakładu Komunalnego w Bardzie na bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej szacuje się w wysokości 644.478 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 243.288).
2. na opłaty związane z ochroną wód dot. sieci kanalizacyjnej przeznacza się 30.000 zł.
3. Wydatki związane z wykonaniem badań przydomowych oczyszczalni ścieków wynikających z decyzji pozwolenia wodno-prawnego (szczególne korzystanie z wód) – 10.000 zł. Ścieki oczyszczone podlegają badaniom na trzy podstawowe parametry, tj. BZT5, ChZT i zawiesina ogólna. Obowiązek dokonywania badań kontrolnych stanu i składu odprowadzanych ścieków wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a ponadto został nałożony pozwoleniem wodno-prawnym wydanym przez Starostwo Powiatowe.

4. Na serwis i naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup części planuje się wydatki w budżecie w wysokości 15.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na sfinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zakłada się w projekcie budżetu środki w wysokości 1.962.000 zł, w tym na:

- Usługi związane z odbiorem odpadów 1.750.000 zł
- Usługi mobilne dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami 8.500 zł
- Wydatki Zakładu Komunalnego - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 31.200 zł
- Monitoring składowiska odpadów w Potworowie 8.000 zł
- Akcja edukacyjna dot. nowego systemu gospodarki odpadami 2.000. zł
- Koszty administracyjne 170.800 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z odbiorem odpadów padłych zwierząt - 1.000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki zakładu komunalnego związane z utrzymaniem zieleni określa się na poziomie 124.530 zł.
2. Na sfinansowanie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew przeznacza się 1.000 zł.
3. W ramach środków funduszu sołectkiego przeznacza się kwotę 17.559,17 zł na utrzymanie zieleni w 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 351.000 zł, w tym:

- Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy 190.000 zł,
- Wydatki na usługi utrzymania oświetlenia ulicznego w sprawności 148.000 zł,
- Inne wydatki bieżące związane z eksploatacją we własnym zakresie punktów oświetlenia ulicznego - 13.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Na bieżące funkcjonowanie Zakładu Komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 657.973 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 508.500 zł, spłata rat leasingu koaparki (z wyd. bieżących 27.005 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) – 11.600 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 7.900 zł,
 - utrzymanie toalet miejskich – 6.000 zł,
 - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 10.000 zł,
 - utrzymanie sieci wodociągowej 8.000 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (sieci wodociągowe w Laskówce i kanalizacyjne w Przyłęku) 34.000 zł,

- aktualizacja programu usuwania azbestu – 9.000 zł
- koszty zatrudnienia pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 133.620 zł.

Z funduszu sołeckiego Potworowa przeznacza się 5.000 zł na doposażenie Parku Potworów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Organizacja imprez kulturalnych – 24.700 zł. Środki 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. Projekt partnerski „Przez tradycję bliżej nam” – 97.425,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 45.640 zł na zadania związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie sołectw oraz wycieczek w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice, kluby

Wypożyczenie świetlic wiejskich i remonty finansowane ze środków funduszu sołeckiego – 43.693,98 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie na rok 2021 w wysokości 780.000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Przeznacza się środki w wysokości 3.000 zł na prace pielęgnacyjne pomnika przyrody w Brzeźnicy, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa – 2.800 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego Potworowa, Dżbanowa, Laskówki, Opolnicy i Dębowiny przeznacza się 18.800 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 przeznacza się kwotę 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 7.000 zł na zakup nagród oraz współorganizację zawodów sportowych.
3. Na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Bardo przeznacza się 12.000 zł.
4. Na organizację zajęć w ramach programu dofinansowanego z Dolnośląskiej Federacji Sportu „Umiem Pływać” oraz SKS przeznacza się 10.200 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2021

Wydatki razem		8 802 318,75
Wydatki na zadania własne		8 758 996,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 520 000,00
Roz.01008	Melioracje wodne	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
RI	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	20 000,00
Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych dla 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 przebudowany odcinek cieku wodnego w zakresie umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39.		
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
RI	Budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec	1 000 000,00
Inwestycja związana jest z dalszym wodociągowaniem sołectw na terenie gminy Bardo. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wodociąg o łącznej długości 3755 m wraz z 39 przyłączami do nieruchomości odbiorców. Realizacja planowanej inwestycji zwiększy liczbę odbiorców usług w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na kompleksowy rozwój gospodarstw, w tym także gospodarstw agroturystycznych, które przy obecnym deficycie wody pobieranej w większości z własnych studni kopanych ogranicza możliwość spełnienia podstawowych potrzeb mieszkańców i turystów. Zadanie złożone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		
RI	Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	1 500 000,00
W roku 2021 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową wodociągu w miejscowości Opolnica, których zakończenie będzie miało miejsce w roku 2022. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się budowę wodociągu o łącznej długości 6,59 km i 40 przyłączy do nieruchomości. Na przedmiotowe zadanie Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie w wys. 2000000,- zł na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		
Dział 600	Transport i łączność	3 433 106,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 433 106,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 106,00
RI	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	80 000,00
W związku z niewykonaniem w 2020 roku dokumentacji projektowej skrzyżowania z drogą DK-8 oraz budowy drogi gminnej zadanie to przewidziano do realizacji w 2021 roku.		
RI	Modernizacja nawierzchni drogowej przy ul. Głównej, dz. nr 395 w Bardzie.	25 000,00
Przedmiotem modernizacji będzie powierzchnia drogi ok. 115 m ² , na której ułożona zostanie kostka granitowa. Obecna nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, stwarzająca zagrożenie dla użytkowników.		
RI	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	2 908 106,00
Przewidywana realizacja inwestycji przebudowy przedmiotowych dotyczy odcinka o łącznej długości około 1,2 km. Złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych na ich modernizację. Przyjęte rozwiązania projektowe, przy uwzględnieniu zagospodarowania terenu, zapewniają optymalizację parametrów drogi jak również docelowej organizacji ruchu drogowego.		

Oprócz przebudowy nawierzchni jezdni i chodników przewidywana jest również modernizacja kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

RI Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem 420 000,00

Dotyczy ul. Lipowej – kontynuacja prac Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetlenia całego ciągu. Zadanie złożone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 000,00

Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00

RI Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie 25 000,00

Wydatek dotyczy sporządzenia dokumentacji zmiany sposobu użytkowania pod kątem działalności związanej z czasowym pobytem osób

Dział 750 Administracja publiczna 620 000,00

Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 620 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 000,00

RI Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe 620 000,00

W 2017r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku UMiG w Bardzie (docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz zmianę sposobu ogrzewania z zastępowanie kotła gazowego pompą ciepła powietrze-woda) jednocześnie rozbudowując go poprzez zmianę konstrukcję dachu z jego podniesieniem i stworzeniem nieużytkowego poddasza z zamiarem jego adaptacji w terminie późniejszym. Wykonanie windy osobowej otworzy możliwość zaadaptowania przestrzeni poddasza na cele biurowe jak również pozwoli zwiększyć przestrzeń dla archiwum zakładowego zgodnie z zaleceniami archiwum państwowego w Kamieńcu Żąbkowickim. Zadanie złożone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 274 890,00

Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 274 890,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 274 890,00

RI Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy. 125 000,00

Przebudowa i rozbudowa Remizy związana jest z zakupem nowego samochodu pożarniczego. Gabaryty pojazdu wpływają na potrzebę przebudowy i rozbudowy obiektu.

RI "Wykonanie przyłącza gazowego wraz instalacją wewnętrzną gazową oraz zakupem pieca gazowego do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bardzie" 50 000,00

Zapłata za dokumentację techniczną, wykonanie przyłącza, zakup pieca, wykonanie instalacji grzewczej wewnętrznej w budynku Remizy OSP w Bardzie.

ZK Wykonanie modernizacji i rozbudowy garażu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy 99 890,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 500 000,00

Roz.85395 Pozostała działalność 1 500 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000,00

RI Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum seniora" 1 500 000,00

Widząc możliwość wykorzystania potencjału jaki posiada obiekt gminny położony w Bardzie przy ul. Głównej 61 oraz potrzeby starzejącego się społeczeństwa, od którego oczekuje się większej aktywności przy wsparciu samorządu istnieje potrzeba zrealizowania tego zadania w naszej gminie. W roku 2020 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie poł. w Bardzie przy ul. Głównej 61, w którym docelowo będą realizowane podstawowe usługi mające na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie minimum jednego posiłku, w

szczegółności gorącego oraz inne usługi wspomagające, dostosowane do potrzeb seniorów. 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. Zadanie złożone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		
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
RI	Budowa wiaty przystankowej w Opolnicy przy drodze gminnej	10 000,00
Budowa nowej wiaty przystankowej w miejscowości Opolnica.		
ZK	Przeście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie	150 000,00
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 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
RI	Wykonanie projektu Modernizacji budynku Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie.	60 000,00
Projekt obejmować będzie modernizację pozostałych kondygnacji budynku w kierunku zapewnienia jego większej funkcjonalności.		
Dział 926	Kultura fizyczna	166 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	166 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
RI	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy.	16 000,00
Zadanie obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej, budowę boiska wraz z oświetleniem.		
RI	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	150 000,00
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni z zapleczem gospodarczym dla boisk treningowych i kortów tenisowych wraz z oświetleniem obiektu co jest kontynuacją prac związanych z modernizacją obiektu sportowego w Bardzie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych zmierzających do wykonania obiektu szatni o powierzchni zabudowy około 60 m ² .		
Fundusz sołecki		43 322,75
Dział 600	Transport i łączność	17 322,75
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 322,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 322,75
SPr	Budowa chodnika	17 322,75
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
SB	Rozbudowa budynku OSP	6 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
SB	Kompleks boiskowo - sportowy (dokumentacja)	20 000,00

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 12.500 zł, w tym:

- wpływy z usług – 11.850 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej),
- odsetki bankowe – 200 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 300 zł (prowizje za ubezpieczenia uczniów),
- wpływy z opłat za duplikaty świadectw – 150 zł.

Planowane wydatki w kwocie 12.500 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł (art. szkolne, słodyczne, nagrody),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.000 zł,
- pozostałe usługi – 1.500 zł.

Krzysztof
Żegański

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Żegański
Data: 2020.11.12
12:30:07 +01'00'

