



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2022

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2022

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. 2021, poz. 1372) 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. 2021, poz. 305 z późn. zmianami) art. 9 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw **Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy Bardo w roku 2022 w łącznej kwocie 27.402.458,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.024.859 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.377.599,30 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Bardo w roku 2022 w łącznej kwocie 38.302.324,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.707.586 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 10.287.596,90 zł),
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.594.738,62 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 10.899.866,32 zł, który pokryty zostanie:

- a) przychodami pochodzącymi z pożyczek, kredytów i emisji obligacji w kwocie 4.253.474,86 zł,
- b) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.962.257,46 zł,
- c) wolnymi środkami w kwocie 684.134,00 zł.

§ 2. Przychody budżetu w kwocie 12.161.744,30 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.261.877,98 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 5.500.252,84 zł, w tym na:

- 1) pokrycie deficytu budżetowego, w tym pożyczek, kredytów i emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie oraz pokrycie wkładu własnego planowanych do realizacji inwestycji dofinansowanych z budżetu UE w kwocie 4.253.474,86 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.246.777,98 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 63.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.500 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.763.996,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.763.996,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 69.000,00 zł.

§ 6. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 70.000 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 2.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 2.000 zł.

3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.805.000 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.940.260 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 2022 określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022 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 wydatków bieżących w granicach działu, w tym obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zwiększenia i zmniejszenia zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Bardzie sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

3) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi oraz między wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi w tym obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zwiększenia i zmniejszenia zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zaplanowania nowych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w Bardzie sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000 zł

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.



Plan dochodów Gminy Bardo na rok 2022

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		27 402 458,30
Dochody bieżące razem		23 024 859,00
Dział 630 Turystyka		93 627,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		93 627,00
§ 2057	Dotacja celowa 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	88 504,00
§ 2059	Dotacja celowa 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	5 123,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		252 900,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 900,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
§ 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	56 800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		185 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
§ 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	176 800,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
Dział 710 Działalność usługowa		38 000,00
Roz.71035 Cmentarze		38 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	38 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		43 376,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		36 676,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana 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)		6 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 120,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 120,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00
Dział 752 Obrona narodowa		200,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana 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	9 403 220,00
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	3 103 497,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	74 447,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
§ 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	3 000,00
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	1 544 000,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	932 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	465 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 161 723,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 828 064,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 659,00
Dział 758	Różne rozliczenia	5 371 922,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 629 931,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 629 931,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 721 359,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 359,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 632,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 632,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	577 600,00
Roz.80104	Przedszkola	223 800,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 800,00
§ 0830	Wpływy z usług	72 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	353 800,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	90 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	12 300,00
Dział 852	Pomoc społeczna	906 730,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 900,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	219 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana 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	57 730,00
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	82 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
Dział 855	Rodzina	3 691 500,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 761 000,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 761 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 863 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
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	50 500,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
§ 0830	Wpływy z usług	735 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
§ 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	3 000,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 100,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 564,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 564,00
§ 2057	Dotacja celowa 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	79 866,00
§ 2059	Dotacja celowa 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	4 698,00
Dochody majątkowe razem		4 377 599,30
Dział 600	Transport i łączność	3 878 855,30
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 878 855,30
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 791 348,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 507,30
Dział 630	Turystyka	90 044,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 044,00
§ 6257	Dotacja celowa 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	90 044,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	161 700,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	161 700,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00



Plan wydatków Gminy Bardo na rok 2022

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Wydatki razem</u>		<u>38 302 324,62</u>
<u>Bieżące</u>		<u>23 707 586,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 287 596,90
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 662 237,54
Dotacje bieżące		1 469 222,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 853 416,59
Wydatki na obsługę długu		400 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>14 594 738,62</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 324 738,62
Dotacje majątkowe		270 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>32 198 871,41</u>
<u>Bieżące</u>		<u>19 758 563,73</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 095 239,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 363 573,76
Dotacje bieżące		1 469 222,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 395 416,00
Wydatki na obsługę długu		400 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>12 440 307,68</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 440 307,68
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>1 896 257,73</u>
<u>Bieżące</u>		<u>16 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		10 265,00
Dotacje bieżące		5 735,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 880 257,73</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 880 257,73
Roz.01008 Melioracje wodne		355 200,00
<u>Majątkowe</u>		<u>355 200,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		355 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00
§ 6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		35 200,00
Roz.01009 Spółki wodne		8 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 265,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 265,00
Dotacje bieżące		5 735,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 735,00
Roz.01030 Izby rolnicze		8 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		8 000,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 525 057,73
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 525 057,73</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 525 057,73
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 057,73
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>6 090 766,98</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>121 700,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 700,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 969 066,98</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 969 066,98
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 474 466,98
	<u>Bieżące</u>	<u>107 400,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 400,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 400,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 367 066,98</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 367 066,98
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 367 066,98
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	616 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>14 300,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 300,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 300,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>602 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00
	<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>1 178 557,67</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>69 574,70</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	69 574,70
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 108 982,97</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 108 982,97
Roz.63001	Ośrodki informacji turystycznej	600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
	§ 4260 Zakup energii	300,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 165 657,67
	<u>Bieżące</u>	<u>56 674,70</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 674,70
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 674,70
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 108 982,97</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 108 982,97
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 982,97
Roz.63095	Pozostała działalność	12 300,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		12 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 300,00
§ 4260	Zakup energii	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		459 200,00
<u>Bieżące</u>		364 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	364 200,00
<u>Majątkowe</u>		95 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		158 700,00
<u>Bieżące</u>		63 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 700,00
§ 4260	Zakup energii	8 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
<u>Majątkowe</u>		95 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		300 500,00
<u>Bieżące</u>		300 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4260	Zakup energii	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		135 000,00
<u>Bieżące</u>		135 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	135 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		45 000,00
<u>Bieżące</u>		45 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Roz.71035 Cmentarze		90 000,00
<u>Bieżące</u>		90 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		4 490 138,71
<u>Bieżące</u>		3 620 138,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 181,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	599 157,71

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 800,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>870 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	26 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>26 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 700,00
	<u>Bieżące</u>	<u>158 700,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 700,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00
	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)	4 059 338,71
	<u>Bieżące</u>	<u>3 189 338,71</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 481,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 400,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 081,00
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	407 857,71
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 998,71
	§ 4260 Zakup energii	40 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	18 000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	185 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 859,00
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>870 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00
	<u>Bieżące</u>	79 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	79 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	166 800,00
	<u>Bieżące</u>	166 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
	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>	588 745,00
	<u>Bieżące</u>	273 745,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 245,00
	Dotacje bieżące	250 000,00
	<u>Majątkowe</u>	315 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 445,00
	<u>Bieżące</u>	5 445,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 445,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 445,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	570 500,00
	<u>Bieżące</u>	255 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	Dotacje bieżące	250 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	<u>Majątkowe</u>	315 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	12 800,00
	<u>Bieżące</u>	12 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 300,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00
§ 4260 Zakup energii		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 200,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		400 000,00
Bieżące		400 000,00
Wydatki na obsługę długu		400 000,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		400 000,00
Bieżące		400 000,00
Wydatki na obsługę długu		400 000,00
§ 8040 Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		7 200,00
§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		22 000,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		370 800,00
Dział 758 Różne rozliczenia		129 500,00
Bieżące		129 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		129 500,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		129 500,00
Bieżące		129 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		129 500,00
§ 4810 Rezerwy		129 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 123 359,32
Bieżące		7 093 359,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 209 454,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 335 502,00
Dotacje bieżące		328 487,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		219 916,00
Majątkowe		30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		3 937 581,00
Bieżące		3 937 581,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 326 487,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		606 653,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 252,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		494 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 107,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		23 950,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 944 828,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		159 197,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		464 850,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00
§ 4260 Zakup energii		113 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		17 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		51 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 750,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 244,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 244,00
Roz.80104	Przedszkola	1 522 842,32
	<u>Bieżące</u>	<u>1 522 842,32</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 759,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 750,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 309,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 400,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	196 063,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 938,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 808,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 617,00
	Dotacje bieżące	264 886,32
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 886,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 134,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 134,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	237 068,00
	<u>Bieżące</u>	<u>237 068,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 499,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 209,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 690,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 764,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 933,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 663,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 636,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 636,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 050,00
	<u>Bieżące</u>	<u>210 050,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	210 050,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 050,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 242,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 242,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 242,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 242,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		661 963,00
<u>Bieżące</u>		<u>631 963,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		236 758,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 809,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 028,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35 641,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 080,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		386 705,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		353 800,00
§ 4260 Zakup energii		7 600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 700,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		200,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		800,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>30 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
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		87 832,00
<u>Bieżące</u>		<u>87 832,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 404,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 842,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		406,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		15 156,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 449,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4260 Zakup energii		600,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		90,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 250,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 009,00
Dotacje bieżące		63 601,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 601,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 378,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 378,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		426 281,00
<u>Bieżące</u>		<u>426 281,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 547,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 367,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		292 000,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		26 180,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		21 710,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
§ 4260 Zakup energii		2 800,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 810,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 024,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 024,00
Roz.80195 Pozostała działalność		14 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>14 500,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		12 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 500,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>70 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>70 000,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 400,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		55 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>70 000,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 400,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		55 500,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		7 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 999 700,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 999 700,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		638 400,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		471 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		889 500,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 900,00
<u>Bieżące</u>		<u>22 900,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		22 900,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 900,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>805 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	336 000,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 500,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	469 500,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	50 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	219 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>219 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	219 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>664 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 400,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 300,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 900,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	§ 4260 Zakup energii	16 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	800,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>90 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>148 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	148 000,00
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 442 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Majątkowe</u>		<u>1 442 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 442 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		1 442 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 442 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 442 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>20 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>20 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>20 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>154 300,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>154 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		61 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>61 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 300,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		93 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>93 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 000,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>4 441 646,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>4 271 646,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 004,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 880 429,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>170 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		473 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>473 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	473 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	§ 4260 Zakup energii	200 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	14 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	60 000,00
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 014 860,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 964 860,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		195 080,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 793,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 156,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		12 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 397,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 734,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 769 380,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
§ 4260 Zakup energii		800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 761 400,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 200,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 180,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
<u>Majątkowe</u>		<u>50 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 500,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>27 300,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		27 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		470 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>420 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		420 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
§ 4260 Zakup energii		260 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		157 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>50 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		1 286 473,35
<u>Bieżące</u>		<u>1 286 473,35</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 138 824,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		847 231,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 542,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		167 909,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 142,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		134 949,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 009,35
§ 4260 Zakup energii		20 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 400,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		9 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 640,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		2 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 700,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 700,00
Roz.90095 Pozostała działalność		167 512,65
<u>Bieżące</u>		<u>97 512,65</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		53 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
§ 4260 Zakup energii		2 100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		41 600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		600,00
<u>Majątkowe</u>		<u>70 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>845 700,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>845 700,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		43 700,00
Dotacje bieżące		785 000,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 700,00
<u>Bieżące</u>		<u>60 700,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 000,00
§ 4090 Honoraria		2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		43 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		700,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		785 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>785 000,00</u>
	Dotacje bieżące	785 000,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>734 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>174 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00
	Dotacje bieżące	100 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>560 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		560 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>560 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		174 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>174 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
	Dotacje bieżące	100 000,00
	§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>3 763 996,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 763 996,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 357,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 637,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 458 000,59
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>36 676,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>36 676,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 672,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 003,36
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		36 676,00
<u>Bieżące</u>		<u>36 676,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 672,64
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 003,36
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,36

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 120,00
<u>Bieżące</u>		1 120,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43,24
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 120,00
<u>Bieżące</u>		1 120,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,76
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	43,24
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43,24
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		200,00
<u>Bieżące</u>		200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00
<u>Bieżące</u>		200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		51 500,00
<u>Bieżące</u>		51 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 500,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 500,00
<u>Bieżące</u>		51 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	51 500,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 674 500,00
<u>Bieżące</u>		3 674 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 608,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 890,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 458 000,59
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		1 761 000,00
<u>Bieżące</u>		1 761 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 968,50
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 746 031,50
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1 746 031,50
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 863 000,00
<u>Bieżące</u>		1 863 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 640,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 390,91

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711 969,09
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 711 969,09
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00
<u>Bieżące</u>		50 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 500,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		270 000,00
<u>Majątkowe</u>		270 000,00
	Dotacje majątkowe	270 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		270 000,00
<u>Majątkowe</u>		270 000,00
	Dotacje majątkowe	270 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
<u>Majątkowe</u>		270 000,00
	Dotacje majątkowe	270 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		1 853 715,64
<u>Bieżące</u>		24 172,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 172,70
<u>Majątkowe</u>		1 829 542,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 829 542,94
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		1 398 365,64
<u>Majątkowe</u>		1 398 365,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 398 365,64
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 398 365,64
<u>Majątkowe</u>		1 398 365,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 398 365,64
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 585,58
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 780,06
<u>Dział 630 Turystyka</u>		267 137,50
<u>Bieżące</u>		14 565,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 565,20
<u>Majątkowe</u>		252 572,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 572,30
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	267 137,50
<u>Bieżące</u>		14 565,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 565,20
§ 4307	Zakup usług pozostałych	11 391,19
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 566,51
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	239,06
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42,19
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	48,94

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne		277,31
<u>Majątkowe</u>		252 572,30
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 572,30
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 127,02
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 445,28
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		188 212,50
<u>Bieżące</u>		9 607,50
Wydatki na realizację zadań statutowych		9 607,50
<u>Majątkowe</u>		178 605,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		178 605,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		188 212,50
<u>Bieżące</u>		9 607,50
Wydatki na realizację zadań statutowych		9 607,50
§ 4309 Zakup usług pozostałych		2 716,04
§ 4307 Zakup usług pozostałych		6 891,46
<u>Majątkowe</u>		178 605,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		178 605,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 113,36
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 491,64
<u>Fundusz sołecki</u>		215 741,57
<u>Bieżące</u>		160 853,57
Wydatki na realizację zadań statutowych		160 853,57
<u>Majątkowe</u>		54 888,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 888,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		26 888,00
<u>Majątkowe</u>		26 888,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 888,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		26 888,00
<u>Majątkowe</u>		26 888,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 888,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 888,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		12 873,54
<u>Bieżące</u>		12 873,54
Wydatki na realizację zadań statutowych		12 873,54
Roz.63095 Pozostała działalność		12 873,54
<u>Bieżące</u>		12 873,54
Wydatki na realizację zadań statutowych		12 873,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 873,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		12 500,00
<u>Bieżące</u>		12 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		12 500,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		12 500,00
<u>Bieżące</u>		12 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		12 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 793,10
<u>Bieżące</u>		25 793,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 793,10
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		8 000,00
<u>Bieżące</u>		8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 793,10
<u>Bieżące</u>		17 793,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 793,10
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 643,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 150,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118 086,93
<u>Bieżące</u>		103 086,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 086,93
<u>Majątkowe</u>		15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		49 936,93
<u>Bieżące</u>		49 936,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 936,93
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 936,93
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		68 150,00
<u>Bieżące</u>		53 150,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 150,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<u>Majątkowe</u>		15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		19 600,00
<u>Bieżące</u>		6 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 600,00
<u>Majątkowe</u>		13 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		19 600,00
<u>Bieżące</u>		6 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 600,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00
<u>Majątkowe</u>		13 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00



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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bardo w roku 2022

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	12 161 744,30	1 261 877,98
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 129 639,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 962 257,46	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 370 613,84	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	699 234,00	
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		15 100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		746 777,98



Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dochody razem</u>		3 763 996,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		36 676,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	36 676,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		1 120,00
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		200,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana 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>		51 500,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 500,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 674 500,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	1 761 000,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 761 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 863 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 500,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 500,00



Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		3 763 996,00
Dział 750 Administracja publiczna		36 676,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		36 676,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 340,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 232,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 003,36
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 120,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 120,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		154,71
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,05
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		43,24
Dział 752 Obrona narodowa		200,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
Dział 852 Pomoc społeczna		51 500,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		51 500,00
Dział 855 Rodzina		3 674 500,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		1 761 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		1 746 031,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 780,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 188,50
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 863 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		1 711 969,09
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 340,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		97 200,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 390,91
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		50 500,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 500,00



**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 2022**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		70 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		70 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
<i>RI Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		70 000,00
<u>Wydatki razem</u>		70 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		70 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00
<i>RRiP Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
<i>RRiP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
<i>RRiP Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
<i>RRiP Nagrody konkursowe</i>		7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
<i>RRiP Zakup materiałów i wyposażenia</i>		16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<i>RRiP Zakup usług pozostałych</i>		30 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<i>RRiP Różne opłaty i składki</i>		2 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<i>RRiP Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		500,00



Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		1 805 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 805 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 805 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
RI	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	1 800 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
RF	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	3 000,00
RF	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Wydatki razem		1 940 260,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 940 260,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 940 260,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
ZK	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 793,00
ZK	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 793,00
RO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 156,00
ZK	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 156,00
RO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
RF	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 397,00
ZK	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397,00
RF	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00
ZK	Składki na Fundusz Pracy	734,00
RF	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
ZK	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	800,00
ZK	Zakup energii	800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00
ZK	Zakup usług remontowych	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 736 800,00
RI	Zakup usług pozostałych - Likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00
RI	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów	1 730 000,00
ZK	Zakup usług pozostałych	300,00

Dział		
Rozdział	Nazwa	Kwota
Paragraf		
	<i>RI Akcja edukacyjna dot. systemu gospodarki odpadami</i>	2 000,00
	<i>RI Usługa mobilnej aplikacji obsługującej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami</i>	2 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		1 200,00
	<i>RF Różne opłaty i składki</i>	1 200,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 180,00
	<i>ZK Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	780,00
	<i>RO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 400,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	<i>RO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
	<i>RF Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	2 000,00



Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo w roku 2022

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		1 744 667,32
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 060 445,00
Wydatki na zadania własne		1 060 445,00
Dział 600 Transport i łączność		270 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		270 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		270 000,00
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		785 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		785 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		785 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		684 222,32
Wydatki na zadania własne		684 222,32
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 735,00
Roz.01009 Spółki wodne		5 735,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 735,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		250 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		250 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		328 487,32
Roz.80104 Przedszkola		264 886,32
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		264 886,32
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		63 601,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 601,00
Dział 926 Kultura fizyczna		100 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00



Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody łącznie</u>		<u>5 000,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>5 000,00</u>
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przyłęku - ZSP		
	Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>		<u>5 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>5 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	5 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>5 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>5 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00



Wykaz zadań planowanych do realizacji z funduszu sołeckiego w roku 2022

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2022
Wydatki razem		215 741,57
<u>Sołectwo Brzeźnica</u>		<u>35 747,70</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	<i>Podpory stabilizacyjne dla pojazdu wozu strażackiego</i>	5 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00
	<i>Utrzymanie zieleni</i>	2 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 247,70
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 247,70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 247,70
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	5 247,70
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	<i>wymiana elementu na placu zabaw</i>	10 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		13 000,00
Roz. 92601 Obiekty sportowe		13 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
	<i>łapacze na boisko sportowe</i>	13 000,00
<u>Sołectwo Dębowa</u>		<u>15 410,16</u>
Dział 600 Transport i łączność		8 300,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		8 300,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300,00
	<i>Droga w dębowa - dokumentacja, oświetlenie uliczne, odwodnienia, utwardzenie poboczy, murki oporowe</i>	8 300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		610,16
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		610,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		610,16
	<i>Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka</i>	610,16
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 500,00
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	4 500,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	<i>Remont świetlicy</i>	2 000,00
<u>Sołectwo Dźbanów</u>		<u>19 709,54</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 400,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej</i>	400,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2022
	<i>Zakup nasion trawy i materiałów przeznaczonych do konserwacji, utrzymanie kamer na boisku</i>	1 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 709,54
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 709,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,54
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	2 709,54
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>Wykonanie odwodnienia ściany południowej świetlicy, zamontowanie parapetów do okn</i>	15 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	600,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	<i>Koszenie boiska</i>	600,00
<u>Sołectwo Grochowa</u>		23 187,70
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187,70
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 187,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,70
	<i>Utrzymanie zieleni i boiska, placów rekreacyjnych</i>	3 187,70
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	<i>organizacja imprez wiejskich</i>	6 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	10 000,00
	<i>Zakup lamp grzewczych(gazowych) ogrodowych na plac</i>	3 000,00
	<i>Zakup drewna do ogniska</i>	1 000,00
<u>Sołectwo Janowiec</u>		15 941,54
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 591,54
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 591,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441,54
	<i>Zakup paliwa do kosi, materiałów eksploatacyjnych</i>	500,00
	<i>Zakup roślin, nawozów</i>	941,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
	<i>pielęgnacja zieleni, usługi stolarskie, transport</i>	2 150,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 350,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	6 700,00
	<i>Ludowy Amatorski Janowiecki Teatr</i>	1 500,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
	<i>Zakup kosiarki spalinowej i namiotów</i>	4 150,00
<u>Sołectwo Laskówka</u>		16 279,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 279,69
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 279,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279,69
	<i>Imprezy sołeckie</i>	6 279,69
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2022
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<i>Renowacja Placu obok świetlicy wiejskiej</i>	10 000,00
<u>Sołectwo Opolnica</u>		27 873,54
Dział 630	Turystyka	12 873,54
Roz. 63095	Pozostała działalność	12 873,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 873,54
	<i>Zagospodarowanie terenu i wyposażenie PORTU</i>	873,54
	<i>Zakup materiałów i montaż zadaszenia tarasu koło PORTU</i>	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>zakup i montaż zadaszenia tarasu koło Portu</i>	2 000,00
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	2 500,00
	<i>Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia</i>	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<i>Usługa naprawy kosiarek</i>	500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	<i>Organizacja imprez i wycieczek sołeckich</i>	6 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 000,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	<i>Zakup i montaż siłowego urządzenia zewnętrznego</i>	6 000,00
<u>Sołectwo Potworów</u>		21 303,70
Dział 600	Transport i łączność	7 800,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	7 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
	<i>Renowacja drogi - dokumentacja</i>	7 800,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503,70
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,70
	<i>Zakup materiałów do wykaszania</i>	503,70
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	3 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Remont przy wejściu do świetlicy</i>	10 000,00
<u>Sołectwo Przylęk</u>		40 288,00
Dział 600	Transport i łączność	10 788,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 788,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 788,00
	<i>Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej na działce 182/1 i 453/1, obręb Przylęk</i>	10 788,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2022
	<i>Zakup szafy suszącej na mundury dla OSP</i>	7 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	<i>Zakup i montaż 20 szt. koszy na śmieci na terenie sołectwa</i>	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<i>Zakup i montaż 20 szt. koszy na śmieci na terenie sołectwa</i>	1 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami</i>	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	8 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	3 000,00

Wydatki bieżące	160 853,57
Wydatki majątkowe	54 888,00



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		14 594 738,62
Wydatki na zadania własne		12 440 307,68
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		1 880 257,73
Roz.01008 Melioracje wodne		355 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00
	ZK - Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	320 000,00
§ 6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		35 200,00
	ZK - Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	35 200,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		1 525 057,73
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 525 057,73
	RI - Budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec	1 508 759,73
	RI - Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	16 298,00
Dział 600 Transport i łączność		5 969 066,98
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 367 066,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 367 066,98
	RI - Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	3 068 261,66
	RI - Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa.	25 000,00
	RI - Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dżbanów.	450 000,00
	RI - Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Rynek w Bardzie, dz. nr 382/2 i 279/6.	60 000,00
	RI - Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie.	50 000,00
	RI - Modernizacja ul. Męki Pańskiej	30 000,00
	RI - Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy	15 000,00
	RI - Przebudowa drogi gminnej nr 118787 D w Opolnicy	25 000,00
	RI - Przebudowa drogi gminnej nr 118788 D w Opolnicy	25 000,00
	RI - Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	1 618 805,32
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		602 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 000,00
	RI - Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Chabrowej w Bardzie oraz drogi gminnej dz. nr 325/1 w Opolnicy.	357 000,00
	RI - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów - dojazd do boiska.	25 000,00
	RI - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248.	20 000,00
	RI - Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy.	200 000,00
Dział 630 Turystyka		1 108 982,97
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 108 982,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 108 982,97
	RI - Budowa Centrum Turystyki Aktywnej	878 844,45
	RI - Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica	120 000,00
	RI - Singletrack Cisy	50 000,00
	RI - Urządzenie miejsca odpoczynku przy trasach singletrack	45 000,00
	RI - Utworzenie miejsca rekreacji przy PORT w Opolnicy	15 000,00
	RRiP - Iluminacja mostu w Bardzie	138,52
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		95 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	RI - Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie	50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	RI - Nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Bardo obiektu budowlanego pod potrzeby nowej remizy OSP Przylęk	25 000,00
	RI - Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi wewnętrznej w Przylęku (dojazd do oczyszczalni)	20 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	870 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
	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
	ZK - Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	250 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	315 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	RI - Modernizacja remizy OSP Bardo	15 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	RO - Zakup 3 quadów oraz lekkiego auta specjalistycznego	300 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 000,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	ZSP - Zakup pieca konfekcyjnego	30 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 442 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 442 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000,00
	RI - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum seniora"	1 442 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	RI - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	50 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	RI - Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną - etap III	50 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	70 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	RI - Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego	10 000,00
	RI - Kompleksowe zagospodarowanie terenu poł. za posesjami ul. Główna 12-18	30 000,00
	RI - Modernizacja Parku za Nysą	30 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	560 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	560 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	RI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy.	490 000,00
	RI - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	20 000,00
	ZK - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	50 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		270 000,00
Dział 600	Transport i łączność	270 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	RI - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3145 D w miejscowości Laskówka"	60 000,00
	RI - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3146 D w miejscowości Janowiec"	50 000,00
	RI - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3160 D w miejscowości Przylęk ul. Kamieniecka"	25 000,00
	RI - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Opolnica"	75 000,00
	RI - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Fabryczna oraz Przylęk ul. Fabryczna"	60 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		1 829 542,94
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		1 398 365,64
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		1 398 365,64
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 780,06
	RI - Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	889 780,06
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 585,58
	RI - Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	508 585,58
<u>Dział 630 Turystyka</u>		252 572,30
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		252 572,30
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 445,28
	RRiP - Iluminacja Mostu w Bardzie - UE (85%)	94 401,00
	RRiP - Odpoczywam w Górach Bardzkich -wydatki z UE	90 044,28
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 127,02
	RRiP - Iluminacja Mostu w Bardzie - BG (10%)	11 106,00
	RRiP - Iluminacja Mostu w Bardzie - BP (5%)	5 553,00
	RRiP - Odpoczywam w Górach Bardzkich - wydatki z BG	51 468,02
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		178 605,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		178 605,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 113,36
	RRiP - Rewitalizacja Transgranicznego Mostu w Bardzie - UE (71,73%)	128 113,36
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 491,64
	RRiP - Rewitalizacja Transgranicznego Mostu w Bardzie - BG (24,05%)	42 954,50
	RRiP - Rewitalizacja Transgranicznego Mostu w Bardzie - BP (4,22%)	7 537,14
<u>Fundusz sołecki</u>		54 888,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		26 888,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		26 888,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 888,00
	SDe - Droga w dębowinie - dokumentacja, oświetlenie uliczne, odwodnienia, utwardzenie poboczy, murki oporowe	8 300,00
	SPo - Renowacja drogi - dokumentacja	7 800,00
	SPr - Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej na działce 182/1 i 453/1, obręb Przylęk	10 788,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		15 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	SDz - Wykonanie odwodnienia ściany południowej świetlicy, zamontowanie parapetów do okn	15 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		13 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		13 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	SB - łapacze na boisko sportowe	13 000,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022**

Spis treści

<i>Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022</i>	<i>2</i>
<i>Planowane dochody bieżące na rok 2022</i>	<i>7</i>
<i>Planowane dochody majątkowe na rok 2022</i>	<i>13</i>
<i>Planowane wydatki bieżące na rok 2022</i>	<i>15</i>
<i>Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2022</i>	<i>25</i>
<i>Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane</i>	<i>33</i>

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2022 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 2022 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.31.2021),
- Wojewodę Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20.10.2021 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-3112-4/2021 z dnia 22.10.2021 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 2022 r. zakłada:

- dochody w wysokości 27.402.458,30 zł
- wydatki w wysokości 38.302.324,62 zł
- deficyt budżetu w wysokości 10.899.866,32 zł

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości 27.402.458,30 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 23.024.859,00 zł i stanowią one 84,02 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na kwotę 4.377.599,30 zł, tj. 15,98 % dochodów ogółem.

W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 5 371 922,00 zł; przyznana kwota subwencji jest mniejsza od kwoty z roku 2021 o 338 164,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 3.763.996 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do projektu budżetu z roku 2021 nastąpił ich spadek o 2.820.082,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 963.700 zł. W znacznej wysokości dotyczą one także zadań z zakresu pomocy społecznej. 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 12.747.050,00 zł, które stanowią 55,36 % dochodów bieżących ogółem;
- dotacje z budżetu UE i budżetu państwa na projekty realizowane z ich udziałem w kwocie 178.191,00 zł.

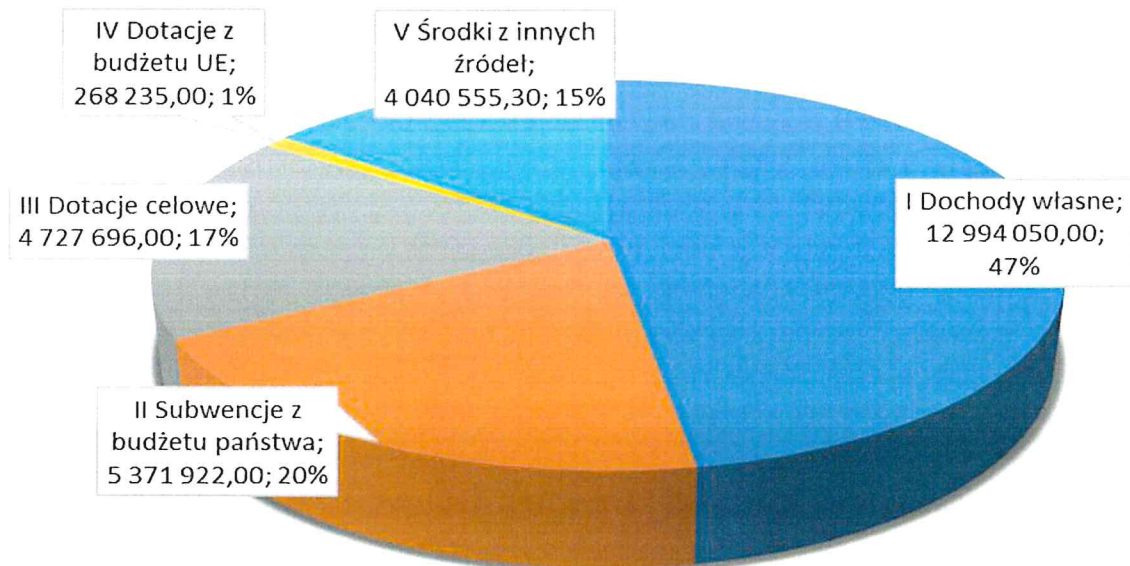
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.377.599,30 zł. Składają się na nie:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 247.000,00 zł,
- planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowej 1.087.507,30 zł,
- planowane środki z Polskiego Ładu w kwocie 2.791.348,00 zł,
- planowane środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 161.700 zł,
- refundacja wydatków na projekt dofinansowany z UE 90.044,00 zł.

Struktura prognozowanych dochodów ogółem w podziale na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco: największy 47 % udział w prognozowanych dochodach stanowią dochody własne gminy, następną pozycję zajmują dotacje budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie – 17 %. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 20 % dochodów ogółem, środki z innych źródeł to również ok. 15 %, zaś dotacje z budżetu UE stanowią w tym roku minimalną wartość 1 %.

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

Dochody według źródeł

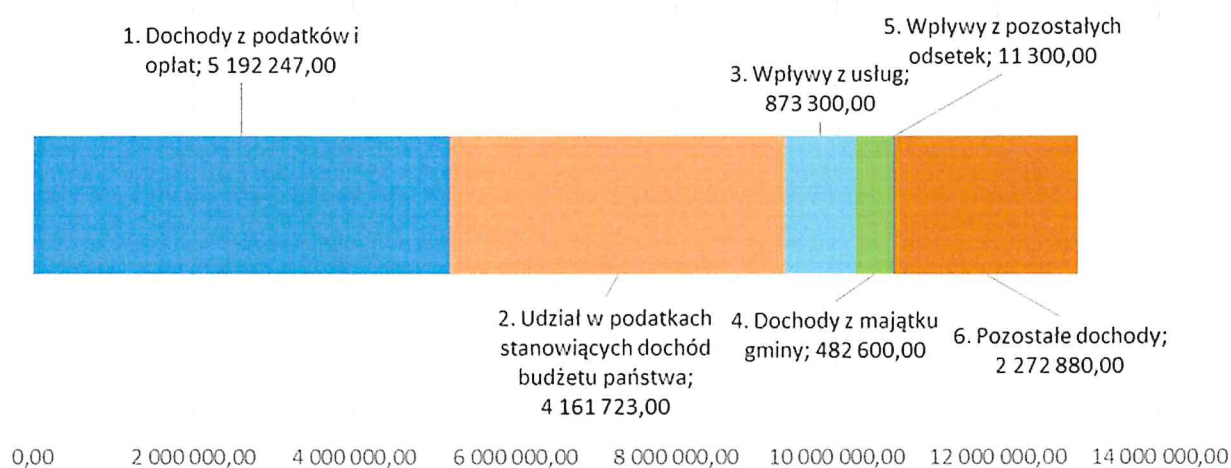


Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Przy ich prognozowaniu wzięto pod uwagę:

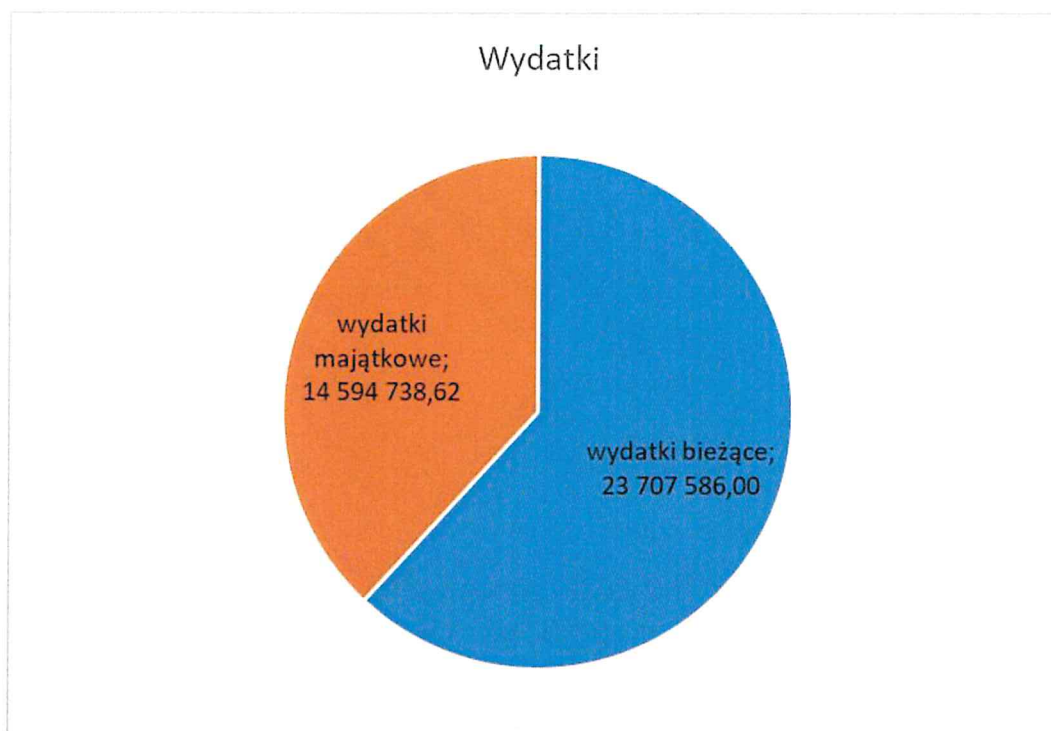
- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2022 i latach poprzednich,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2022,
- uchwalone przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe obowiązujące w roku budżetowym 2021 oraz proponowane podwyżki na 2022,
- zasoby mienia komunalnego.

Dochody własne Gminy planowane na rok 2022 według poszczególnych tytułów określa poniższy wykres.

Dochody własne

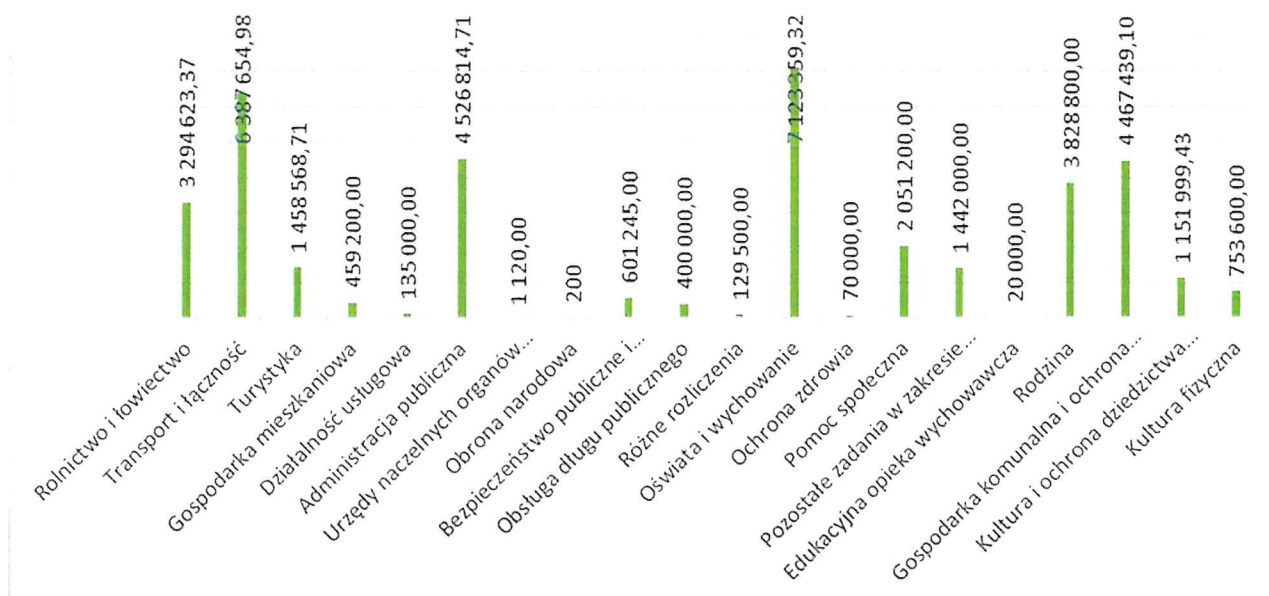


Zaplanowane na rok 2022 wydatki budżetowe wynoszą 38.302.324,62 zł.



Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23.707.586 zł i stanowią one 61,90 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na 2022 r. zaplanowano w wysokości 14.594.738,62 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 dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Modernizacja ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza, Kościuszki w Bardzie) oraz kilka dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Polskiego Ładu, a także projekt dofinansowany z funduszy UE w ramach PROW – Budowa wodociągu w Opolnicy.



Budżet Gminy Bardo na rok 2022 został zaprojektowany z wynikiem ujemnym – planowane dochody są niższe od prognozowanych wydatków o 10.899.866,32 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 682.727,00 zł, która zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zostanie pokryta zaplanowanymi przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane wolne środki będą wynikały m.in. z otrzymania w roku 2021 jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji do podziału.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.261.877,98 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz z tytułu udzielenia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody budżetu wynoszą 12.161.744,30 zł i dotyczą:

- pożyczek na realizację inwestycji dofinansowanych z UE 1.129.639 zł
- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.370.613,84 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku RFIL z roku 2020, zaplanowanych do realizacji w roku 2021. Środki zostaną niewykorzystane w roku 2021 850.000 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku RFIL z roku 2020, planowanych do realizacji w 2022 roku 2.301.497 zł
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku RFIL z roku 2021 2.810.760,46 zł,
- wolnych środków 699.234 zł.

Planowane dochody bieżące na rok 2022

Dział 630 – Turystyka

W ramach rozdziału 630003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zakłada się refundację wydatków z projektu „Rowerem z Barda do Czeskiej Skalicy” w kwocie 92.220 zł oraz projektu „Odpoczywam w Górach Bardzkich” 1.407 zł.

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 – 1.800,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych, komorniczych, kosztów upomnień – 100,00 zł. Dochód dotyczy wpływów z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych przez UMiG upomnień za nie wpłacone w terminie należności oraz zwrotu poniesionych kosztów sądowych na windykację należności.
- wynajmu gruntów pod budynkami i komórek – 8.000,00 zł
- wynajmu gruntów pod działalność gospodarczą – 7.000,00 zł
- dzierżawy na cele rolne i rekreację – 15.000 zł
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 7.000 zł
- czynszów za komunalne lokale, pomieszczenia w ZK i ZSP – 19.800 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 – 200,00 zł.

W ramach rozdziału 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym zakłada się dochody bieżące z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych, komorniczych, kosztów upomnień – 4.400,00 zł. Dochód dotyczy wpływów z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych przez ZK upomnień za nie wpłacone w terminie należności oraz zwrotu poniesionych kosztów sądowych na windykację należności.
- czynszów za komunalne lokale mieszkaniowe – 176.800 zł
- odsetek – 3.800,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wpływy z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Bardzie w wysokości 38.000 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 3.000 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 1.120,00 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 2022 planuje się dochody w kwocie 2.880.000 zł. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawki podatkowe po planowanych zmianach w roku 2022,
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi,
- spłaty zaległości rozłożonych na raty,
- realne możliwości egzekucji i wpłat podatku.

2. Podatek rolny

Szacując dochód z podatku rolnego na 2022 r. w wysokości 74.447 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 2022 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. 61,48 za 1 dt, tj. o 2,6 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 2021 r. w kwocie 212,26 zł/m³ opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2021 r. (t. j. 15,42 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 2022 rok w wysokości 4.000 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten jest zależny od ilości dokonanych transakcji przez podmioty zarejestrowane na terenie gminy. W związku z brakiem możliwości przewidzenia wpływów, na rok przyszły zakłada się dochody w kwocie jedynie 12.000 zł.

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

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia na rok 2022 wynoszą 50 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na rok 2022 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 2022 dochody z podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 932.000 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 370.000 zł przyjęto:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawkę podatku rolnego 153,70 zł/ha, tj. 7,32 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 2021, biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2021 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2021 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 15.000 zł, z możliwością zmiany planu w trakcie roku na podstawie faktycznej wysokości wpłat.

6. Wpływy z opłaty targowej

Do projektu budżetu przyjmuje się wpływy z opłaty targowej w wysokości 4.000 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek naliczany jest przez urzędy skarbowe.

Na rok kolejny zakłada się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 170.000 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 6.000 zł.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na rok przyszły przyjmuje się do projektu budżetu dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przez osoby fizyczne w wysokości 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 20.000 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 wydobywanie kopaliny opłata przekazywana jest w 60% wysokości.

Na rok 2022 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 465.000 zł.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat na 2022 rok planuje się w wysokości 70.000 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 30.000 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 3.000 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 2022 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą 3.828.064,00 zł (mniej o 96.396 zł od szacunków na rok 2021) i taką kwotę przyjmuje się do projektu budżetu Gminy.

W 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 % (w roku 2021 – 38,23 %), a kalkulacja planowanej kwoty dla gminy nastąpiła na podstawie średniej ważonej arytmetycznej z 3 lat obliczeniowych (rok 2020, 2019, 2018)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

W projekcie budżetu na rok kolejny zakłada się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 333.659 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 ST3.4750.31.2021 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok kolejny, w porównaniu do roku 2021 kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	Wzrost/spadek w zł
1. Część oświatowa	3.977.410	3.629.931	-347.479
2. Część wyrównawcza	1.704.396	1.721.359	+16.963
3. Część równoważąca	28.280	20.632	-7.648
Ogółem	5.710.086	5.371.922	-338.164

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 (2021), 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 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 2020 r.
- dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
- gęstość zaludnienia w gminie.

Do wyliczenia subwencji przyjęto:

- liczbę mieszkańców – 5210 (w roku poprzednim 5286)
- dochód podatkowy Gminy Bardo na 1 mieszkańca – 1.714,94 zł (poprzednio 1.698,89 zł)
- dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca – 2.122,33 zł (poprzednio 2.098,22 zł)
- gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km² – 74
- średnią gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² – 122.

Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości 385.600 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 31.800 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 251.000 zł,
- dochodów z tytułu sprzedaży obiadów 12.300 zł,
- wpływów z opłat za obiady uczniów w szkole 90.500 zł.

1. 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 72.000 zł.
2. Do projektu budżetu przyjęto również szacunkową kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2022 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 2022 r. wysokość kwot dotacji celowych w kwocie 51.500 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 761.700 zł z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22.900 zł
 - zasiłki okresowe 408.000 zł
 - zasiłki stałe 219.000 zł
 - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 111.800 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem 82.000 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 11.300 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 – 230 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 2022 r. 1.761.000 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 1.863.000 zł.
2. Planuje się dochody gminy dotyczące zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 17.000 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 2022 r. 50.500 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 740.000 zł, w tym:

- a) Wpływy z usług – opłaty za odprowadzanie ścieków 700.000 zł,
- b) Wpływy z usług – opróżnianie zbiorników bezodpływowych 35.000 zł,
- c) Odsetki i zwroty kosztów upomnień – 5.000 zł.

2. z zakresu gospodarki odpadami

- Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.800.000 zł. Do wyliczenia przyjęto aktualną wielkość przypisów poszczególnych rodzajów wpłat. Planowane zmodyfikowanie istniejących stawek.
- Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat – 5.000 zł.

3. z zakresu działalności zakładu komunalnego

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, kosztów upomnień – 1.100 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.000 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty zaległości przejętych po funkcjonowaniu spółki z odsetkami – 4.000 zł

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

- Wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.000 zł,
- Wpływy za przesył wody na odcinku Dzbanów – Laskówka – 7.000 zł

5. W związku z realizacją projektów dofinansowanych:

- 84.564 zł refundacji na wydatki projektu „Przez tradycję bliżej nam”.

Planowane dochody majątkowe na rok 2022

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki z Polskiego Ładu w ramach otrzymanej promesy o dofinansowaniu dot. zadania „Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej” w kwocie 2.791.348 zł.

Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano środki w wysokości 1.087.507,30 zł na zadanie dot. Przebudowy ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie.

Dział 630 – Turystyka

W zakresie upowszechniania turystyki zakłada się refundację wydatków z projektu „Odpoczywam w Górach Bardzkich” 90.044 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Zakłada się wpływy w wysokości 245.000 zł, w tym ze sprzedaży:

- a) lokali i budynków mieszkalnych 10.000 zł,
- b) nieruchomości pozostałych, np. gruntów przyległych 10.000 zł,
- c) gruntów rolnych 225.000 zł.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje się wpływy w wys. 2.000 zł.

Do sprzedaży przeznaczone zostaną grunty rolne w Brzeźnicy, Janowcu, Grochowej, Dębowinie, Dzbanowie, Opolnicy, Potworowie i Laskówce.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planuje się pozyskać środki w wysokości 161.700 zł (33%) z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej". Środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy.”

Planowane wydatki bieżące na rok 2022

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 5.735 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 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 99.400 zł.
2. na wydatki związane z oznakowaniem dróg, poprawę stanu technicznego przeznacza się środki w wysokości 8.000 zł,

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Na kontrolę okresową stanu technicznego dróg wewnętrznych przeznacza się środki w wysokości 5.000 zł,
2. Wydatki Zakładu Komunalnego na bieżące remonty dróg wewnętrznych wyniosą 9.300 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 600 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Na kontynuację zadania „Na rowerze śladami piernika” przeznacza się 30.000 zł.
2. Projekt dofinansowany z EFRR „Iluminacja Mostu w Bardzie” 12.352,50 zł (całość projektu wraz z wydatkami majątkowymi wyniesie 123.551,02 zł),
3. Projekt dofinansowany z PROW „Odpoczywam w Górach Bardzkich” 2.287,40 zł (całość projektu wraz z wydatkami majątkowymi wyniesie 143.799.70 zł),
4. Wydatki związane z utrzymaniem tras singletrack 10.000 zł.
5. Na dzierżawę gruntów pod wykonanymi ścieżkami rowerowymi Singletrack przeznacza się 6.600 zł.
6. Na wydatki pozostałe się 10.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy przeznacza się środki w wysokości 25.173,54 zł (w tym z funduszu sołeckiego Opolnicy przeznacza się 12.873,54 zł).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem gminnego zasobu planuje się w wysokości 10.000 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 45.000 zł.
3. Opłaty związane z dostarczaniem paliwa gazowego i energii elektrycznej do budynku byłego przedszkola w Bardzie oraz budynku Pl. Wolności 4 – 8.700 zł.

Rozdział 70007- Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminnym

1. Wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego planuje się w wysokości 295.500 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 5.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się wydatki w kwocie 45.000 zł na zakup usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy. Z końcem 2021 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 36.676,00 zł ze środków dotacji budżetu państwa. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 35.672,64 zł,
- wydatki rzeczowe 1.003,36 zł.

Ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 26.300,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia raz wydatki pochodne od wynagrodzeń 25.700zł,
- wydatki rzeczowe 600,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się na kwotę 158.700 zł. Kwota obejmuje:

- diety radnych, delegacje służbowe 147.000 zł,

- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe, usługi) 11.700 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie 3.189.338,71 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.754.481.000 zł (w tym odprawa dla 1 pracownika przechodzącego na emeryturę),
- pozostałe wydatki bieżące 434.857,71 zł.

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

Na promocję Gminy planuje się środki w wysokości 79.000 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 166.800 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”) – 53.000 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 – 49.000 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.120 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 2022 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 2022 zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazywane poszczególnym jednostkom w formie dotacji celowych w następujących wysokościach:

- OSP Bardo 85.000 zł
- OSP Brzeźnica 55.000 zł
- OSP Dzbanów 35.000 zł
- OSP Przyłęk 75.000 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, na zakup polis ubezpieczeniowych 3.000 zł. Z FS Przyłędu planuje się 7.500 zł na zakup szafy suszącej na mundury dla OSP. Z FS Brzeźnica planuje się zakup podpory stabilizacyjnej dla pojazdu wozu strażackiego 5.000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

W ramach zarządzania kryzysowego planuje się kwotę 12.800 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług pozostałych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek *j.s.t.* zaplanowano wydatki w wysokości 400.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz kredytu obrotowego w trakcie 2022 r., a także prowizje i inne koszty związane z emisją obligacji i zaciągania zobowiązań w 2022 r.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 63.000 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 66.500 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 2021/2022 do szkoły uczęszcza 304 uczniów, w dwóch budynkach zlokalizowanych w Bardzie i Przyłędu. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli na 30,71 etatu oraz 7 pracowników obsługi. Środki przyznane na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 3.326.487.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 611.094 zł,

Razem planowane wydatki na 2022 r. - 3.937.581 zł. Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 357.888,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Do przedszkola w Bardzie i Przyłędu na dzień 1 września 2021 r. zgłoszonych zostało 103 dzieci (6 oddziałów). Zatrudnionych jest 8,21 etatów pedagogicznych oraz 7 etatów obsługi.

Koszty funkcjonowania przedszkola na 2022 r. określa się w wysokości 1.119.148 zł, z tego na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 1.029.759 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 89.389 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 88.641 zł.

Dotacja dla Przedszkola Sióstr Jadwiżanek w Brzeźnicy (przedszkole niepubliczne) – 264.886,32 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 80107 – Świetlice szkolne

Na sfinansowanie świetlic szkolnych przeznaczają się kwotę 237.068 zł, z tego na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 210.499 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 26.569 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 6.100 zł.

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 210.050 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przeznaczają się kwotę 25.242 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na sfinansowanie kosztów stołówek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przeznaczają się środki w wysokości 631.963 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 236.758 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 395.205 zł, w tym zakup środków żywności 353.800 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 przedszkola ma uczęszczać 1 dziecko wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planuje się zatrudnienie 1 nauczyciela.

Na realizację powyższych zadań przeznaczają się środki w wysokości 24.231 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.404 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 5.827 zł.

Do projektu budżetu na 2022 r. przyjęto 63.601 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 4,23 etatu.

Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w wysokości 426.281 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 385.547 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 40.734 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP o 63.295 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego nauczycieli przeznacza się 2.000 zł.

Na projekt edukacyjny RPO WD przeznacza się kwotę 12.500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznacza się kwotę 70.000 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11.400 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 2022.

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 – 22.900 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 2022 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 805.500 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe - 408.000 zł,
- zasiłki celowe – 32.000 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców w schroniskach – 29.500
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS - 336.000 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 50.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 219.000 zł z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 664.300 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 573.400 zł (w tym odprawy emerytalne dla 1 pracownika)
- pozostałe wydatki bieżące 90.900 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 552.500 zł i z dotacji budżetu państwa w wys. 111.800 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia obecnie 8 pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na opłacenie usług opiekuńczych w 2022 r. przeznacza się środki w wysokości 141.500 zł. Powyższe wydatki obejmują:

- usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy-zlecenie oraz zlecane firmie 80.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 51.500 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 148.000 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 w kwocie 82.000 zł, zaś udział własny gminy – 66.000 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

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.

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. 1.761.000 zł, w tym:

- wypłata świadczeń 1.746.031,50 zł,
- koszty obsługi zadania 14.968,50 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 14.968,50 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. 1.863.000 zł.

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

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych 1.711.969,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 90.000 zł,
- koszty obsługi w/w zadań 61.030,91 zł,
w tym: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 50.640 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) określa się na kwotę 61.300 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu zakłada się kwotę 93.000 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 50.500 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 439.000 zł
2. na opłaty związane z ochroną wód dot. sieci kanalizacyjnej przeznacza się 34.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na sfinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zakłada się w projekcie budżetu środki w wysokości 1.964.860 zł, w tym na:

- Usługi związane z odbiorem odpadów 1.730.000 zł
- Usługi mobilne dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami 2.500 zł
- Wydatki Zakładu Komunalnego - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 39.660 zł
- Monitoring składowiska odpadów w Potworowie 8.600 zł
- Akcja edukacyjna dot. nowego systemu gospodarki odpadami 2.000. zł
- Koszty administracyjne 180.100 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk 2.000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z odbiorem odpadów padłych zwierząt - 2.500 zł

W ramach FS sołectwa Przyłęk zaplanowano zakup i montaż 20 szt. koszy na śmieci w kwocie 8.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki zakładu komunalnego związane z utrzymaniem zieleni określa się na poziomie 21.300 zł.
2. Na sfinansowanie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew przeznacza się 6.000 zł.
3. W ramach środków funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 17.793,10 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 470.000 zł, w tym:

- Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy 260.000 zł,
- Wydatki na usługi utrzymania oświetlenia ulicznego w sprawności 157.000 zł,
- Inne wydatki bieżące związane z eksploatacją we własnym zakresie punktów oświetlenia ulicznego - 3.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Na bieżące funkcjonowanie Zakładu Komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 1.286.473,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.138.824 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Do projektu przyjmuje się wydatki bieżące w wysokości 97.522 zł, w tym na:
 - koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy (sprzątanie, remonty) – 16.600 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9.100 zł,
 - utrzymanie toalet miejskich – 2.700 zł,
 - zakup energii- 1.500 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) 600 zł,
 - aktualizacja programu usuwania azbestu – 13.000 zł,
 - montaż wiaty autobusowej 10.000 zł,
 - spłaty rat leasingu koparki ZK 35 112,65 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Organizacja imprez kulturalnych – 60.700 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 „Przez tradycję bliżej nam” – 9.607,50 zł (całość projektu wraz z wydatkami majątkowymi wynosi 188.212,50 zł).
3. Wydatki w kwocie 49.936,93 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 – 68.150 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie na rok 2022 w wysokości 785.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego Dzbanowa i Opolnicy przeznacza się 6.600 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 100.000 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 13.000 zł na zakup nagród oraz współorganizację zawodów sportowych.
3. Na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Bardo przeznacza się 33.000 zł.
4. Na organizację zajęć w ramach programu dofinansowanego z Dolnośląskiej Federacji Sportu „Umiem Pływać” oraz SKS przeznacza się 28.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2022

Wydatki razem		14.594.738,62
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3 278 603,37
Roz.01008	Melioracje wodne	355 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
ZK	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	320 000,00
<i>Zakres robót wchodzących w skład modernizacji cieku wodnego stanowi przebudowa przepustów i remont koryta cieku wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.</i> <i>Roboty wykonywane będą w kolejności: -rozbiórka konstrukcji wjazdów, -rozbiórka przepustów, -wykonanie płyty betonowej -montaż trzech przepustów skrzynkowych żelbetowych o wym. 150x250 cm, o łącznej długości 13,0 mb -remont rowu (korekta skarp wraz z odmuleniem) o długości 178,2 mb -wykonanie izolacji poziomych i pionowych -zasypanie przepustów - wykonanie warstwy odsączającej -wykonanie podbudowy tłuczniowej -wykonanie płyt najazdowych -wykonanie nawierzchni asfaltowej -umocnienie dna i skarp rowów kamieniem łamanym</i>		
§ 6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	35.200,00
ZK	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	35.200,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 923 423,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 057,73
RI	Budowa sieci wodociągowej d90-140PE-100RC z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec	1 508 759,73
<i>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 realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>		
RI	Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	16 298,00
<i>Zakończenie budowy wodociągu. 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. 1.844.230,- 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.</i>		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 780,06
RI	Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	889 780,06
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 585,58
RI	Sieć wodociągowa dla miejscowości Opolnica	508 585,58
Dział 600	Transport i łączność	6 239 066,98
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
RI	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu	60 000,00

	Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3145 D w miejscowości Laskówka”	
<i>Zamiarem Gminy Bardo jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla części drogi o złym stanie technicznym z ewentualnym uwzględnieniem budowy chodników i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo - rowerowego (w zależności od warunków istniejącego pasa drogowego), odwodnienia korony drogi 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.</i>		
RI	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3146 D w miejscowości Janowiec"	50 000,00
<i>Zamiarem Gminy Bardo jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla drogi o złym stanie technicznym z ewentualnym uwzględnieniem budowy chodników i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo - rowerowego (w zależności od warunków istniejącego pasa drogowego), odwodnienia korony drogi 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.</i>		
RI	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3160 D w miejscowości Przyłęk ul. Kamieniecka"	25 000,00
<i>Zamiarem Gminy Bardo jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla części drogi w obszarze zabudowanym z ewentualnym uwzględnieniem budowy chodników i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo - rowerowego (w zależności od warunków istniejącego pasa drogowego), odwodnienia korony drogi 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.</i>		
RI	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Opolnica"	75 000,00
<i>Zamiarem Gminy Bardo jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla części drogi o złym stanie technicznym z ewentualnym uwzględnieniem budowy chodników i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo - rowerowego (w zależności od warunków istniejącego pasa drogowego), odwodnienia korony drogi 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.</i>		
RI	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Fabryczna oraz Przyłęk ul. Fabryczna"	60 000,00
<i>Zamiarem Gminy Bardo jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla drogi o łącznej długości około 2,20 km z uwzględnieniem budowy chodników i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo - rowerowego (w zależności od warunków istniejącego pasa drogowego), odwodnienia korony drogi 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.</i>		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	5 367 066,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 367 066,98
RI	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej	3 068 261,66
Planuje się rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu zadania związanego z budową drogi		

gminnej tj. budowy skrzyżowania z drogą krajową nr 8. Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 2 791 348,58 zł. Zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego - dysponenta środków rządowych zadanie inwestycyjne należy rozpocząć w terminie sześciu miesięcy od daty uzyskania wstępnej promesy przyznania ww. środków.

RI	Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa	25 000,00
Planuje się wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla istniejącej przebudowy odcinka, który ulega stopniowemu osunięciu, o pozostałą część przedmiotowej drogi publicznej, która jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga zarówno modernizacji nawierzchni jak i uzupełnienia odwodnienia z uwagi na niszczący wpływ wód opadowych na samą jezdnię jak i jej pobocze.		
RI	Modernizacja drogi nr 118797D w miejscowości Dzbanów	450 000,00
Planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej – publicznej o długości około 450 m. W ramach zadania wykonane zostanie miejscowe wzmocnienie podbudowy, utworzenie tzw. „mijanki”, ułożenie nawierzchni bitumicznej oraz montaż oświetlenia ulicznego wraz z nową linią kablową w celu jego zasilania.		
RI	Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Rynek w Bardzie, dz. nr 382/2 i 279/6	60 000,00
W ramach modernizacji zostanie wykonana nawierzchnia na części ul. Rynek, która obecnie jest utwardzona drobnym kruszywem łamanym oraz wymieniona zostanie nawierzchnia bitumiczna w części ul. 1-go Maja na nawierzchnię z kostki granitowej.		
RI	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	50 000,00
W ramach zadania planowane jest uzyskanie dokumentacji projektowej dla pozostałego do przebudowy odcinka drogi w kierunku posesji ul. Krakowska 29 oraz odcinka będącego dojazdem do byłego zakonu sióstr Urszulanek. Łączna długość pozostałej do przebudowy drogi wynosi ok. 750 mb.		
RI	Modernizacja ul. Męki Pańskiej	30 000,00
Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Męki Pańskiej wraz z ulicą Zieloną w celu uzupełnienia dróg o niezbędne chodniki oraz ewentualne korekty jezdni.		
RI	Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy	15 000,00
Planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej, która uległa zniszczeniu na skutek podmywania przepustu drogowego na potoku Studew, krzyżującym się z drogą gminną.		
RI	Przebudowa drogi gminnej nr 118787 D w Opolnicy	25 000,00
Wydatek przeznaczony na sporządzenie dokumentacji projektowej drogi wraz z oświetleniem ulicznym.		
RI	Przebudowa drogi gminnej nr 118788 D w Opolnicy	25 000,00
Wydatek przeznaczony na sporządzenie dokumentacji projektowej drogi wraz z oświetleniem ulicznym.		
RI	Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie	1 618 805,32
Zadanie zostało rozpoczęte w 2021 r. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki oraz remont kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Ulice są drogami gminnymi, klasy D. Długość ulic do przebudowy wg projektu wynosi 1289 mb. Modernizacji ulegnie nawierzchnia jezdni (asfalt) 6052,1 m ² , nawierzchnia chodników (kostka bet.) 3949,7 m ² , kanalizacja deszczowa 1341,6 mb oraz oświetlenie uliczne (latarnie) w ilości 50,0 szt.		
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	602 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00
RI	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Chabrowej w Bardzie oraz drogi gminnej dz. nr 325/1 w Opolnicy	357 000,00

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni i infrastruktury drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej na dz. 36, która stanowi własność Gminy Bardo. Aktualnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną różnymi materiałami kamiennymi która jest w bardzo złym stanie technicznym. Liczne koleiny i wyboje oraz ubytki stanowią duże zagrożenie dla ruchu pieszego jak i kołowego. Długość odcinka wynosi 236 mb. i łączy ulicę Chabrową z ulicą Polną i Grunwaldzką. Wraz z wykonaniem nawierzchni planuje się wykonanie oświetlenia na ulicy Chabrowej oraz ul. Wrzosowej.

RI	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów - dojazd do boiska	25 000,00
-----------	--	------------------

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej stanowiącej dojazd do obiektu użyteczności publicznej tj. boiska do piłki nożnej oraz sceny wykorzystywanych przez klub sportowy Piasek Potworów oraz sołectwo. Odcinek drogi do zaprojektowania wynosi ok.300 mb. Droga projektowana będzie w nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym. Przewidywana jest również ścieżka rowerowa w celu połączenia Potworowa ze ścieżkami rowerowymi łączącymi Bardo i Brzeźnicę.

RI	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Potworów w granicach działki nr 248	20 000,00
-----------	--	------------------

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej stanowiącej dojazd do gospodarstw rolnych. Obecny stan drogi oraz ciągłe jej podmywanie przez wody opadowe wymaga pilnej jej przebudowy. Odcinek drogi do zaprojektowania wynosi ok.250 mb. Droga projektowana będzie w nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem

RI	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	200 000,00
-----------	--	-------------------

W ramach przedsięwzięcia realizowane są niezbędne odcinki dróg bez konieczności wykonywania dokumentacji projektowej. Drogi są przebudowywane w zakresie nawierzchni gdzie wykonywana jest warstwa bitumiczna lub z kamienia łamanego.

Dział 630	Turystyka	1 361 555,27
Roz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 361 555,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 982,97
RI	Budowa Centrum Turystyki Aktywnej	878 844,45

Inwestycji realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przewiduje się rozpoczęcie I etapu inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje centrum rekreacji przy czereśniowym sadzie, centrum rowerowe oraz budowę i przebudowę dróg zapewniających obsługę projektowanego miejsca turystyczno- rekreacyjnego.

W obrębie inwestycji wydzielono obszary o zróżnicowanym sposobie użytkowania:

a) „Czerestrada”

Ścieżka obwodowa o utwardzonej nawierzchni, szerokości 350cm okalająca tereny rekreacyjne. Przeznaczona do ruchu szybkiego: rowery, rolki, riksze, melexy, narty biegowe itp.

b) Strefa wejściowa

Główne wejście na obiekt zaplanowano w południowo-zachodniej części założenia przez istniejące kamienne ogrodzenie. Wejście z parkingu prowadzi na plac przed budynkiem mieszczącym: lokal z informacją turystyczną/sklepikiem oraz centrum rowerowym. W ramach udogodnień dla rowerzystów zaplanowano lokal z wypożyczalnią sprzętu, stanowiska warsztatowe z myjnią, stacje ładowania oraz zadaszony parking. Ponadto w budynku zaprojektowano węzeł sanitarny (toalety i natryski z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem dla mam z dzieckiem).

c) Plac zabaw

Przewidziano plac zabaw dla dzieci o charakterze leśnym.

d) Klasy plenerowe

Poza placem zabaw na terenie o utrzymanym leśnym charakterze przewidziano co najmniej 3 klasy plenerowe w postaci platform drewnianych, różnopoziomowych (z przejściami: mostki, pochylnie, trapy) częściowo zadaszone.

e) Parkingi, drogi

Dla samochodów przewidziano parking przy wejściu głównym: dla 32 samochodów.

RI	Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica	120 000,00
W ramach zadania w pierwszej kolejności planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych o szerokości 3 m jako niezależnej drogi rowerowej, która nie będzie wykorzystywana do innego rodzaju transportu. Zadanie będzie wymagać zrealizowania podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia niezbędny pasów gruntu do poszerzenia dróg gminnych transportu rolnego oraz późniejszego ich wykupu. Pierwsza ze ścieżek ma mieć długość około 3,5 km.		
RI	Singletrack Cisy	50 000,00
W roku 2022 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej ścieżki rowerowej typu singletrack w okolicach rezerwatu Cisy. Ścieżka ma mieć długość około 6 km i stanowić będzie uzupełnienie dla pętli Wilcza.		
RI	Urządzenie miejsca odpoczynku przy trasach singletrack	45 000,00
Planowana jest modernizacja istniejących miejsc odpoczynku na Przełęcz Łaszczonej oraz tzw. "Pięknym widoku" w tym nowe wiaty, ławy oraz stojaki na rowery, w celu dostosowania ich do potrzeb turystyki rowerowej z wykorzystaniem tras singletrack.		
RI	Utworzenie miejsca rekreacji przy PORT w Opolnicy	15 000,00
W roku 2022 planuje się wykonać dokumentację projektową dla kompleksowego zagospodarowania istniejącego boiska przy PORT w Opolnicy oraz przystani kajakowej na cele rekreacji i wypoczynku.		
RRiP	Iluminacja Mostu w Bardzie	138,52
Wydatek dotyczy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, dotyczy podświetlenia mostu kamiennego w Bardzie - projekt pn. "Iluminacja mostu w Bardzie"		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 445,28
RRiP	Iluminacja Mostu w Bardzie	94 401,00
Głównym celem projektu jest uczynienie bogactwa kulturowego obu miast partnerskich Bardzie i Opolnicy dostępnymi i atrakcyjnymi nawet poza głównym sezonem turystycznym oraz wydłużenie pobytu turystów i gości. Realizacja działań projektowych przez Gminę Bardo - II etap rewitalizacji zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka - poprzez montaż iluminacji świetlnej - przyczynią się do poprawy dostępności wspólnego dziedzictwa kulturalnego oraz podniesienia jego atrakcyjności. Wpłynie również na zwiększenie ruchu turystycznego z Polski i Czech ułatwiając odwiedzającym poznanie historii transgranicznego mostu w Bardzie oraz barokowego kompleksu w Kuksie. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu.		
RRiP	Odpoczywam w Górach Bardzkich	90 044,28
Głównym działaniem projektu jest stworzenie nowego punktu odpoczynku w Górach Bardzkich zlokalizowanego przy parkingu powyżej Hotelu Bardo, w którym krzyżuje się wiele szlaków turystyki aktywnej, który jest licznie uczęszczany przez turystów pieszych czy amatorów turystyki rowerowej. Wielkim atutem tego miejsca jest widok na wspaniałą panoramę Gór Bardzkich oraz bezpośrednie sąsiedztwo parkingu – dzięki czemu bez problemu będą mogli dotrzeć tam również seniorzy. Operacja będzie polegała na wybudowaniu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, która będzie udostępniona nieodpłatnie dla wszystkich turystów i mieszkańców, dostępna całą dobę bez względu na warunki atmosferyczne. Powstaną m.in. dwie zadaszone wiaty w tym jedna z grillem, urządzone palenisko z ławkami, stojaki na rowery, ławostoly, leżaki, tablica informacyjna. Teren będzie zabezpieczony kamerą monitoringową. Podczas wędrówek szlakami pieszymi czy przejeżdżając rowerem będzie można schronić się w razie niepogody i np. przygotować posiłek na grillu umieszczonym w jednej z wiat.		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 127,02
RRiP	Iluminacja Mostu w Bardzie	16 659,00
RRiP	Odpoczywam w Górach Bardzkich	51 468, 02
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

RI	Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie	50 000,00
Wydatek dotyczy realizacji robót budowlanych, niezbędnych do zmiany sposobu użytkowania części budynku na funkcję związaną z krótkotrwałym zakwaterowaniem, wynikających ze sporządzonej dokumentacji projektowej. Główną częścią robót będzie wykonanie zewnętrznej klatki schodowej oraz zmiana materiału docieplającego ścianę szczytową południowej elewacji.		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
RI	Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi wewnętrznej w Przylęku (dojazd do oczyszczalni)	20 000,00
Kwota ta stanowi cenę brutto za nabycie części działki pod drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków w Przylęku, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania.		
RI	Nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Bardo obiektu budowlanego pod potrzeby nowej remizy OSP Przylęk	25 000,00
W celu zapewnienia lepszych warunków lokalowych dla pełnienia służby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylęku należy nabyć obiekt, który po modernizacji będzie spełniał wymogi niezbędne dla istniejącego taboru oraz sprzętu jak również druhów pełniących w OSP służbę. Zamiarem Gminy jest nabycie jednego z obiektów znajdujących się na terenie plebanii Parafii w Przylęku.		
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>870 000,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
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
ZK	Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	250 000,00
W 2017r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku UMiG w Bardzie (docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz zmianę sposobu ogrzewania z zastępowanie kocioł gazowy 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 zaadoptowania przestrzeni poddasza na cele biurowe jak również pozwoli zwiększyć przestrzeń dla archiwum zakładowego zgodnie z zaleceniami archiwum państwowego w Kamieńcu Żąbkowickim. W ramach całego zadania Zakład Komunalny zrealizuje część dotyczącą adaptacji poddasza na cele użytkowe tj. budowę pomieszczeń biurowych i sanitariatów.		
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>315 000,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	315 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
RI	Modernizacja Remizy OSP Bardo	15 000,00
W celu kontynuowania rozpoczętej w roku 2021 modernizacji źródła ogrzewania remizy należy zaprojektować jej dalszą modernizację w tym również termomodernizację w celu ograniczenia strat ciepła.		
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
RO	Zakup 3 quadów oraz lekkiego auta specjalistycznego	300 000,00
Kwota niezbędna do dokonania zakupu 3 quadów do poszczególnych jednostek OSP (Przylęk, Brzeźnica, Dzbanów) oraz lekkiego auta specjalistycznego do OSP Bardo.		
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>30 000,00</u>
Roz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
ZSP	Zakup pieca konfekcyjnego	30 000,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 442 000,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	1 442 000,00

W celu
n: remizy
termomo

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 000,00
RI	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję "Centrum seniora"	1 442 000,00
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 2022 planuje się kontynuację 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 szczególności 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 dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>170 000,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RI	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	50 000,00
Planowane jest zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej dla nowego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Przyłęku co pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne dla jego realizacji. Zamiar zaprojektowania nowego obiektu wynika z konieczności przygotowania oczyszczalni ścieków w Bardzie do wniesienia aportem do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie a tym samym likwidacji obecnego PSZOK.		
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RI	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw Gminy Bardo poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną- etap III	50 000,00
Planuje się dalsze uzupełnianie solarnego oświetlenia ulicznego na terenach pozbawionych sieci energetycznej możliwej do wykorzystania dla umieszczenia dodatkowych punktów świetlnych.		
Roz.90095	Pozostała działalność	70 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
RI	Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego	10 000,00
W 2022 roku planuje się sporządzić dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji, która ma obejmować stworzenie parkingu samochodowego wraz z pełną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, mała architektura) z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających dostęp do terenów sąsiadujących i obiektów usługowo-handlowych.		
RI	Kompleksowe zagospodarowanie terenu poł. za posesjami ul. Główna 12-18	30 000,00
W 2022 roku planuje się sporządzić dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji, która ma obejmować stworzenie parkingu samochodowego wraz z pełną infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, mała architektura) z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających teren zabudowy mieszkaniowej przy ul. Głównej od uciążliwości jakie generuje droga krajowa nr 8.		
RI	Modernizacja Parku za Nysą	30 000,00
W celu zmodernizowania istniejącej infrastruktury parkowej oraz uzupełnienia jej o nowe elementy wraz z urządzeniem zieleni należy sporządzić stosowną dokumentację projektową w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń.		
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>178 605,00</u>

Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 605,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 113,36
RRiP	Rewitalizacja Transgranicznego Mostu w Bardzie	128 113,36
Realizacja działań projektowych przez Gminę Bardo będzie polegała na rewitalizacji zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka wraz z odtworzeniem postumentu pod historyczny pomnik – figury „Chrystusa ukrzyżowanego”. Przyczyni się to do poprawy dostępności wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienia jego atrakcyjności. Wpłynie również na zwiększenie ruchu turystycznego z Polski i Czech ułatwiając odwiedzającym poznanie historii transgranicznego mostu. Ponadto projekt przyczyni się do rozwijania więzi kulturowych partnerskich miejsc: zabytkowego Barda i barokowego Kuksu. Oprócz działań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu wykonane zostaną drobne materiały promocyjne (ulotka i widokówka), na dwóch billboardach będzie promowany most i projekt, publikowane będą artykuły w prasie. Na zakończenie projektu zaplanowano uroczystość otwarcia zrewitalizowanego mostu gdzie uczestnikami będą mieszkańcy Barda i goście z Czech. Gmina Bardo, przy pomocy środków zewnętrznych i własnych, w kolejnych etapach rewitalizacji mostu zamierza przywrócić historyczny pomnik „Chrystusa ukrzyżowanego” a także zainstalować iluminację świetlną.		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 491,64
RRiP	Rewitalizacja Transgranicznego Mostu w Bardzie	50 491,64
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>560 000,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	560 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
RI	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy.	490 000,00
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę wraz z oświetleniem zewnętrznym na terenie działki nr 313 w miejscowości Brzeźnica. Boisko o wymiarach 19x32m o nawierzchni poliuretanowo-gumowej grubości 1,3cm		
ZK	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	50 000,00
RI		20 000,00
Planuje się niezbędne środki na zakończenie prac związanych z budową ujęcia wody na potrzeby gospodarcze boiska.		
Fundusz sołecki		54 888,00
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>26 888,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	26 888,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 888,00
SDe	Droga w Dębowinie-dokumentacja, oświetlenie uliczne, odwodnienia, utwardzenie poboczy, murki oporowe	8 300,00
SPo	Renowacja drogi-dokumentacja	7 800,00
SPr	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej na działce 182/1 342/1 ob. Przyłęk	10 788,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>15 000,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
SDz	Wykonanie odwodnienia ściany południowej świetlicy, zamontowanie parapetów do okien	15 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>13 000,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
SB	Łapacze na boisko sportowe	13 000,00

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 5.000 zł, w tym:

- wpływy z usług – 5.000 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej)

Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.500 zł (art. szkolne, słodczy, nagrody),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.000 zł,
- pozostałe usługi – 500 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański



