

G M I N A B A R D O



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2023

Bardo, listopad 2023

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i), art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm.) 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. 2022, poz. 1634 z późn. zmianami) art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1964) Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy Bardo w roku 2023 w łącznej kwocie 28.702.897,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.961.218,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.741.679,00 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy Bardo w roku 2023 w łącznej kwocie 31.171.867,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.281.217,97 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 10.803.578,28 zł),
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.890.649,88 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.468.970,11 zł, który pokryty zostanie:

- a) 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 w kwocie 128.750,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 2.320.000,00 zł,
- c) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 20.220,11 zł.

§ 2. Przychody budżetu w kwocie 5.709.989,41 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.241.019,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Określa się limit zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 2.000.000,00 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 3.201.789,00 zł, w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.201.789,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 68.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.500,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.384.670,00 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 2.384.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się dochody związane z realizacją w/w zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 71.000,00 zł.

§ 6. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 95.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 95.000,00 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 1.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 1.000,00 zł.

3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.406.000,00 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.679.052,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023 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) emitowania papierów wartościowych oraz zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości ustalonego limitu,
- 3) 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,
- 4) 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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie.



Plan dochodów budżetu Gminy Bardo na rok 2023

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		28 702 897,74
Dochody bieżące razem		21 961 218,74
Dział 630 Turystyka		12 523,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		12 523,00
§ 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		11 906,00
§ 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		617,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		252 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		57 800,00
§ 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
§ 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		46 800,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		7 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		194 200,00
§ 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		700,00
§ 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		185 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		4 500,00
Dział 710 Działalność usługowa		38 000,00
Roz.71035 Cmentarze		38 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		38 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		73 377,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		49 677,00
§ 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		49 677,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 700,00
§ 0830 Wpływy z usług		3 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 093,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 093,00
§ 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		1 093,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 000,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
§ 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		200,00
§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		800,00

Symbol	Nazwa	Plan
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 707 985,00
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		7 000,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 437 050,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		3 200 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		75 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego		140 000,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		5 000,00
§ 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		5 000,00
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 730 500,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		1 090 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego		395 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego		2 500,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		45 000,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		16 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej		2 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		170 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00
§ 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		728 000,00
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		15 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		570 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		80 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		41 000,00
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 805 435,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 788 884,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 016 551,00
Dział 758 Różne rozliczenia		5 296 150,00
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 036 049,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 036 049,00
Roz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 248 417,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 248 417,00
Roz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		11 684,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 684,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		821 397,74
Roz.80104 Przedszkola		257 510,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		33 500,00
§ 0830 Wpływy z usług		94 010,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		130 000,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		479 214,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		289 500,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		173 360,00
§ 0830 Wpływy z usług		16 354,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.80195 Pozostała działalność		84 673,74
§ 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	84 673,74
Dział 852 Pomoc społeczna		1 055 550,00
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		20 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		445 300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 800,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		209 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		113 300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
§ 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		143 250,00
§ 0830	Wpływy z usług	18 000,00
§ 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	125 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		124 200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00
Dział 855 Rodzina		2 214 700,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 155 000,00
§ 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	2 149 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
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		59 700,00
§ 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	59 700,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 422 750,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 406 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
§ 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	4 000,00
Roz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej		8 750,00
§ 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	250,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	7 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 693,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 693,00
§ 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	61 100,00
§ 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	3 593,00
Dochody majątkowe razem		6 741 679,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 844 230,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 844 230,00
§ 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	1 844 230,00
Dział 600	Transport i łączność	969 901,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	969 901,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	969 901,00
Dział 630	Turystyka	189 998,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189 998,00
§ 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	184 445,00
§ 6259	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	5 553,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	531 500,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 500,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 050,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 050,00
§ 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	158 713,00
§ 6259	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	9 337,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 764 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 764 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00



Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardzie z dnia

Plan wydatków budżetu Gminy Bardo na rok 2023

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		31 171 867,85
<u>Bieżące</u>		<u>24 281 217,97</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 871 614,42
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 560 468,54
Dotacje bieżące		1 768 146,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 554 838,09
Wydatki na obsługę długu		1 526 150,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 890 649,88</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 890 649,88
Wydatki na zadania własne		<u>28 360 846,17</u>
<u>Bieżące</u>		<u>21 684 076,17</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 590 564,52
Wydatki na realizację zadań statutowych		6 218 725,73
Dotacje bieżące		1 768 146,92
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 580 489,00
Wydatki na obsługę długu		1 526 150,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 676 770,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 676 770,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>219 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>19 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		13 265,00
Dotacje bieżące		5 735,00
<u>Majątkowe</u>		<u>200 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
Roz.01008 Melioracje wodne		200 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>200 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
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		11 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>11 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		11 000,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		11 000,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>2 025 970,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>149 200,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	149 200,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 876 770,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 876 770,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	492 270,00
<u>Bieżące</u>		<u>130 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>361 770,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 770,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 770,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 533 700,00
<u>Bieżące</u>		<u>18 700,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 515 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 515 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>232 600,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>62 600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 600,00
<u>Majątkowe</u>		<u>170 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
Roz.63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 100,00
§ 4260	Zakup energii	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	217 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>47 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>170 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	14 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>14 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
§ 4260	Zakup energii	13 000,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>413 859,05</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>383 859,05</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	383 859,05
<u>Majątkowe</u>		<u>30 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		124 059,05
<u>Bieżące</u>		<u>94 059,05</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 059,05
	§ 4260 Zakup energii	15 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 059,05
<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.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		289 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>289 800,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	289 800,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	§ 4260 Zakup energii	3 000,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>185 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>185 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		55 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>55 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
Roz.71035 Cmentarze		130 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>130 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>6 170 470,72</u>
<u>Bieżące</u>		<u>5 170 470,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 218 293,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	647 177,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 000 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		26 061,00
<u>Bieżące</u>		<u>26 061,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 061,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 461,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		219 800,00
<u>Bieżące</u>		219 800,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		12 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		3 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		207 600,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		207 600,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 650 009,72
<u>Bieżące</u>		4 650 009,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 166 232,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 165 663,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		231 097,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		587 264,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 208,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		472 777,20
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00
§ 4260 Zakup energii		52 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		13 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		4 960,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		179 000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		20 000,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne		3 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		18 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 917,20
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		2 500,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 000 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		72 200,00
<u>Bieżące</u>		72 200,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		72 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		70 000,00
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75095 Pozostała działalność		202 400,00
<u>Bieżące</u>		<u>202 400,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 000,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		90 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		23 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		40 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 400,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		86 400,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>275 945,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>235 945,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		18 445,00
Dotacje bieżące		215 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>40 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		5 445,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 445,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 445,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 445,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		262 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>222 500,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
§ 4260 Zakup energii		1 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		5 000,00
Dotacje bieżące		215 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		215 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>40 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		8 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
§ 4260 Zakup energii		2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>1 526 150,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 526 150,00</u>
Wydatki na obsługę długu		1 526 150,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 526 150,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 526 150,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na obsługę długu	1 526 150,00
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 150,00
§ 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	1 500 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	134 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>134 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 500,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>134 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 500,00
§ 4810	Rezerwy	134 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 774 373,65
<u>Bieżące</u>		<u>7 724 373,65</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 734,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 587 618,73
	Dotacje bieżące	497 411,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 609,00
<u>Majątkowe</u>		<u>50 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 103 822,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 053 822,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 315 712,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 329,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 731,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 650,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 090,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 392,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	571 704,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 650,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	120 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 954,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 406,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 406,00
<u>Majątkowe</u>		<u>50 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.80104 Przedszkola		1 718 451,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 718 451,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 115 334,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		358 152,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 538,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		166 429,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 520,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		400,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		508 868,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		42 427,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		197 273,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		400,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 038,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		138 808,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 027,00
Dotacje bieżące		370 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		370 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 844,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 844,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		251 845,00
<u>Bieżące</u>		<u>251 845,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		223 248,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		42 198,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		851,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		163 170,00
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 029,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		14 050,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		300,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 050,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 547,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 547,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		250 168,00
<u>Bieżące</u>		<u>250 168,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		250 168,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		250 168,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		775 417,00
<u>Bieżące</u>		<u>775 417,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		244 196,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 906,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 966,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		40 546,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 778,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	521 079,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	479 214,00
§ 4260	Zakup energii	10 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 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	10 142,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,00
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	228 347,65
Bieżące		228 347,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 632,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 188,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 490,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 649,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4260	Zakup energii	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73
	Dotacje bieżące	127 411,92
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 411,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 654,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 323,00
Bieżące		444 323,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 612,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 097,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 117,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 890,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 508,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 695,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	3 800,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 365,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 016,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 016,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		2 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		223 750,00
<u>Bieżące</u>		223 750,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		208 750,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		1 000,00
<u>Bieżące</u>		1 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94 000,00
<u>Bieżące</u>		94 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		79 000,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		7 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		50 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 500,00
Roz.85195 Pozostała działalność		128 750,00
<u>Bieżące</u>		128 750,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		128 750,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		128 750,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		2 099 780,00
<u>Bieżące</u>		2 099 780,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		651 900,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		463 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		984 380,00
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		20 500,00
<u>Bieżące</u>		20 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		20 500,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 500,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		781 300,00
<u>Bieżące</u>		781 300,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		280 000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		501 300,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		501 300,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		50 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Bieżące		50 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		50 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		209 000,00
Bieżące		209 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		209 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		209 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		728 200,00
Bieżące		728 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		604 900,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 800,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		121 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 700,00
§ 4260 Zakup energii		35 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		800,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		28 500,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 600,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 500,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		88 700,00
Bieżące		88 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		41 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		41 700,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		222 080,00
Bieżące		222 080,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		222 080,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		222 080,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		17 000,00
Bieżące		17 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		17 000,00
Bieżące		17 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów		17 000,00
Dział 855 Rodzina		168 250,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>168 250,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 250,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		75 250,00
<u>Bieżące</u>		<u>75 250,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 250,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 140,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
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>2 641 997,75</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 441 997,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 387,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 212 610,75
<u>Majątkowe</u>		<u>200 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 032,00
<u>Bieżące</u>		<u>25 032,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 032,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	32,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		1 739 852,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 689 852,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 787,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 746,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,00
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 755,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 471 065,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 465 300,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 200,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<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		76 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>31 000,00</u>



Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>45 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>430 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	430 000,00
§ 4260	Zakup energii	300 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	368 613,75
<u>Bieżące</u>		<u>263 613,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	253 013,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,15
§ 4260	Zakup energii	58 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 264,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	49 681,75
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
§ 4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 267,85
<u>Majątkowe</u>		<u>105 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>2 294 200,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>984 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00
	Dotacje bieżące	940 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 310 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>44 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 310 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 310 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 310 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 274 000,00
Roz.92114 Pozostałe Instytucje kultury		940 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>940 000,00</u>
Dotacje bieżące		940 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		940 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>1 958 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>158 000,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		25 000,00
Dotacje bieżące		110 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 800 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		1 800 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 800 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 764 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		158 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>158 000,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		25 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		8 000,00
Dotacje bieżące		110 000,00
§ 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		110 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>2 384 670,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 384 670,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 013,76
Wydatki na realizację zadań statutowych		197 307,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 974 349,09
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>49 677,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>49 677,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 677,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		49 677,00
<u>Bieżące</u>		<u>49 677,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 677,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 777,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>1 093,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 093,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 076,76
Wydatki na realizację zadań statutowych		16,24
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 093,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 093,00</u>
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		16,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16,24
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>200,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>200,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		200,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00
<u>Bieżące</u>		<u>200,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>125 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>125 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		125 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		125 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>125 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		125 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		125 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>2 208 700,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 208 700,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		164 260,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		70 090,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 974 349,09
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 149 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 149 000,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		164 260,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 400,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		117 760,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 390,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974 349,09
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 974 349,09
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 700,00
Bieżące		59 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 700,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 700,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		100 800,00
Bieżące		800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800,00
Majątkowe		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Dział 600 Transport i łączność		100 000,00
Majątkowe		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
Majątkowe		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00
Dział 752 Obrona narodowa		800,00
Bieżące		800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
Bieżące		800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		84 673,74
Bieżące		84 673,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 036,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 637,60
Dział 801 Oświata i wychowanie		84 673,74
Bieżące		84 673,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 036,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 637,60
Roz.80195	Pozostała działalność	84 673,74
Bieżące		84 673,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 036,14
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 928,83
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,47
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,58

Symbol	Nazwa	Plan na rok
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		841,02
§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		41 137,24
Wydatki na realizację zadań statutowych		16 637,60
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		1 155,03
§ 4307 Zakup usług pozostałych		15 482,57
Fundusz sołecki		240 877,94
<u>Bieżące</u>		<u>126 998,06</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		126 998,06
<u>Majątkowe</u>		<u>113 879,88</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		113 879,88
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>26 029,34</u>
<u>Bieżące</u>		<u>16 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		16 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>10 029,34</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 029,34
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		26 029,34
<u>Bieżące</u>		<u>16 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		16 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>10 029,34</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 029,34
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 029,34
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>17 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>15 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		17 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		2 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>15 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>11 500,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>11 500,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 500,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		11 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>11 500,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>22 815,46</u>
<u>Bieżące</u>		<u>22 815,46</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		22 815,46
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		8 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 815,46
	<u>Bieżące</u>	<u>14 815,46</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 815,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 031,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 383,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>163 533,14</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>86 182,60</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	86 182,60
	<u>Majątkowe</u>	<u>77 350,54</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 350,54
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 262,86
	<u>Bieżące</u>	<u>49 262,86</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	49 262,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 338,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 924,08
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 270,28
	<u>Bieżące</u>	<u>36 919,74</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 919,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 919,74
	<u>Majątkowe</u>	<u>77 350,54</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 350,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 350,54



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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bardo w roku 2023

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	5 709 989,41	3 241 019,30
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	128 750,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 366 789,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 320 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	59 450,41	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	835 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 741 019,30



Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardziewie z dnia

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		2 384 670,00
Dział 750 Administracja publiczna		49 677,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		49 677,00
§ 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	49 677,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 093,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 093,00
§ 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	1 093,00
Dział 752 Obrona narodowa		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
Dział 852 Pomoc społeczna		125 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		125 000,00
§ 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	125 000,00
Dział 855 Rodzina		2 208 700,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 149 000,00
§ 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	2 149 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		59 700,00
§ 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	59 700,00



Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardziewie z dnia

**Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na rok 2023**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		2 384 670,00
Dział 750 Administracja publiczna		49 677,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	49 677,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 777,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 093,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00
§ 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	16,24
Dział 752 Obrona narodowa		200,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Dział 852 Pomoc społeczna		125 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
Dział 855 Rodzina		2 208 700,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 974 349,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 760,00
§ 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	59 700,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 700,00



Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardziewie z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wpływów z części opłat za zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		95 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
Wydatki razem		95 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	95 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00



Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardziejewie z dnia

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na rok 2023**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		1 406 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 406 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 406 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
§ 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	4 000,00
Wydatki razem		1 679 052,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 679 052,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 679 052,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 746,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 639,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 755,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 454 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00



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

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bardo w roku 2023

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		1 773 591,92
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		945 445,00
Wydatki na zadania własne		945 445,00
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		940 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		940 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		940 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		828 146,92
Wydatki na zadania własne		828 146,92
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		215 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		215 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		215 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		497 411,92
Roz.80104 Przedszkola		370 000,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		370 000,00
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		127 411,92
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		127 411,92
Dział 926 Kultura fizyczna		110 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00
§ 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		110 000,00



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

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KEN w Bardzie z Filią w Przylęku - ZSP		
	Stan środków na początek roku	0,00
<u>Dochody</u>		<u>6 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>6 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		6 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		6 000,00
Wpływy z usług		6 000,00
<u>Wydatki</u>		<u>6 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>6 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		6 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		500,00
Zakup usług pozostałych		500,00



Załącznik nr 10 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardziejewie z dnia

Wykaz zadań planowanych do realizacji z funduszu sołectkiego w roku 2023

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Wydatki razem		240 877,94
Wydatki bieżące		126 998,06
Wydatki majątkowe		113 879,88
<u>Sołectwo Brzeźnica</u>		<u>39 850,54</u>
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
Utrzymanie zieleni		2 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 350,54
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
Organizacja imprez sołectkich		5 000,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		32 350,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 350,54
Doposażenie i montaż, wymiana elementów placu zabaw		32 350,54
<u>Sołectwo Dębowa</u>		<u>17 048,07</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		800,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
Konserwacja kosy spalinowej paliwo, olej, żyłka		600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		200,00
Zakup usług remontowych kosy spalinowej		200,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 248,07
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
Organizacja imprez sołectkich		4 500,00
Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 748,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 748,07
Tablica informacyjna		1 748,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
Zakup i montaż lampy solarnej		10 000,00
<u>Sołectwo Dźbanów</u>		<u>21 888,22</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej		800,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		200,00
usługa remontowa kosy spalinowej		200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		600,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykaszanie boiska		600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 288,22
Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 288,22

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 288,22
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	1 288,22
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	<i>Zakup farb i materiałów renowacyjnych w celu wykonania remontu placu zabaw i kuchni w świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	15 000,00
<u>Sołectwo Grochowa</u>		25 921,67
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 921,67
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>organizacja imprez wiejskich</i>	3 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 921,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 921,67
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00
	<i>wyposażenie kuchni</i>	17 921,67
<u>Sołectwo Janowiec</u>		17 585,86
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	<i>Zakup paliwa do kosi, materiałów eksploatacyjnych</i>	700,00
	<i>Zakup roślin, nawozów</i>	800,00
	<i>Zakup zbiorników na wodę deszczową</i>	1 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00
	<i>Serwis kos spalinowych</i>	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	<i>utrzymanie zieleni</i>	2 300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 985,86
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 735,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 235,86
	<i>Imprezy sołeckie</i>	3 235,86
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	<i>Doposażenie świetlicy</i>	930,00
	<i>Zakup stołu do tenisa zewnętrznego</i>	1 500,00
	<i>Zakup ławki z zadaszeniem</i>	2 500,00
	<i>Zakup ławek z oparciem</i>	1 200,00
	<i>Zakup płotków dekoracyjnych</i>	120,00
<u>Sołectwo Łaskówka</u>		18 338,78
Dział 600	Transport i łączność	13 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	<i>Zakup kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych</i>	13 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338,78

Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 338,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,78
	<i>Imprezy sołeckie</i>	2 338,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<i>Wycieczki sołeckie</i>	3 000,00
Sołectwo Opolnica		31 783,63
Dział 600	Transport i łączność	3 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup luster drogowych</i>	3 000,00
Dział 630	Turystyka	17 000,00
Roz. 63095	Pozostała działalność	17 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Zakup materiałów: farby itp. do pomalowania tarasu koło PORTU</i>	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>Wykonanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej w PORT (panele fotowoltaiczne)</i>	15 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 783,63
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 783,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Zakup paliwa i innych materiałów do koszenia</i>	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	783,63
	<i>Usługa remontowa kosy spalinowej</i>	783,63
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	3 000,00
	<i>Organizacja wycieczek sołeckich</i>	2 000,00
Sołectwo Potworów		23 931,83
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531,83
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,83
	<i>Zakup materiałów do wykaszania</i>	531,83
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	<i>Imprezy sołeckie</i>	1 400,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej - remont schodów</i>	20 000,00
Sołectwo Przylęk		44 529,34
Dział 600	Transport i łączność	10 029,34
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 029,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 029,34
	<i>Remont drogi dojazdowej do posesji Główna 72 C i 72 D</i>	10 029,34
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok 2023
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	<i>Zakup szafy suszącej dla OSP Przyłęk</i>	11 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
Roz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	<i>Zakup koszy na śmieci</i>	8 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
Roz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	<i>Organizacja imprez sołeckich</i>	10 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>Zakup wyposażenia świetlicy</i>	5 000,00



Załącznik nr 11 do Uchwały nr Rady
Miejskiej w Bardzie z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		6 890 649,88
Wydatki na zadania własne		6 676 770,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		200 000,00
Roz.01008 Melioracje wodne		200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
RI - Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie		200 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 876 770,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		361 770,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 770,00
RI - Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowina.		67 650,00
RI - Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie.		154 120,00
RI - Przebudowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na ulicy Cmentarnej w obrębie skrzyżowania z ulicą Główną w Bardzie		50 000,00
RI - Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy		90 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		1 515 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 515 000,00
RI - Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy.		300 000,00
RI - Przebudowa drogi na działce nr 241 i 248 w miejscowości Potworów		1 215 000,00
Dział 630 Turystyka		170 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		170 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00
RI - Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica		120 000,00
RI - Singletrack Cisy		50 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
RI - Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi wewnętrznej w Przylęku (dojazd do oczyszczalni)		30 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 000 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
RI - Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe		1 000 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
RI - Modernizacja remizy OSP Bardo		40 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		50 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
ZSP - Naprawa ściany przy sali gimnastycznej w Przylęku		50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00
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

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	<i>RK - zakup traktora ogodowego</i>	45 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	105 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	<i>RI - Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego</i>	10 000,00
	<i>RI - Kompleksowe zagospodarowanie terenu pol. za posesjami ul. Główna 12-18</i>	30 000,00
	<i>RI - Modernizacja Parku za Nysą</i>	30 000,00
	<i>RI - Przebudowa chodnika i malej architektury na działce nr 268/5 w Bardzie</i>	15 000,00
	<i>RI - Przejście między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie</i>	20 000,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 310 000,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	<i>RI - Budowa świetlicy wiejskiej</i>	36 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
	<i>RI - Budowa świetlicy wiejskiej</i>	1 274 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 800 000,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	<i>RI - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie</i>	36 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
	<i>RI - Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie</i>	1 764 000,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>100 000,00</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00
	<i>RI - Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo</i>	100 000,00
Fundusz sołecki		113 879,88
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>10 029,34</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 029,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 029,34
	<i>SPr - Remont drogi dojazdowej do posesji Główna 72 C i 72 D</i>	10 029,34
<u>Dział 630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>15 000,00</u>
Roz.63095	Pozostała działalność	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<i>SO - Wykonanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej w PORT (panele fotowoltaiczne)</i>	15 000,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>11 500,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	<i>SPr - Zakup szafy suszącej dla OSP Przylęk</i>	11 500,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>77 350,54</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 350,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 350,54
	<i>SB - Doposażenie i montaż, wymiana elementów placu zabaw</i>	32 350,54
	<i>SDe - Zakup i montaż lampy solarnej</i>	10 000,00
	<i>SDz - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	15 000,00
	<i>SPo - Modernizacja świetlicy wiejskiej - remont schodów</i>	20 000,00

G M I N A B A R D O

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Spis treści

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023	3
Planowane dochody bieżące na rok 2023	8
Planowane dochody majątkowe na rok 2023	15
Planowane wydatki bieżące na rok 2023	16
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2023	26
Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane	31

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Projekt budżetu Gminy Bardo na 2023 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 ST3.4750.23.2022),
- Wojewodę Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19.10.2022 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.3112.3.2022 z dnia 25.10.2022 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 2023 r. zakłada:

- dochody w wysokości 28.702.897,74 zł
- wydatki w wysokości 31.171.867,85 zł
- deficyt budżetu w wysokości 2.468.970,11 zł

W projekcie budżetu założono dochody budżetu w łącznej wysokości 28.702.897,74 zł.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych dochody budżetowe dzieli się na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 21.961.218,74 zł i stanowią one 76,51 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe określono na kwotę 6.741.679,00 zł, tj. 23,49 % dochodów ogółem.

W planowanych dochodach bieżących uwzględniono:

- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 5.296.150,00 zł; przyznana kwota subwencji jest mniejsza od kwoty z roku 2022 o 75.772,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom w wysokości 2.384.670,00 zł. Są to dotacje głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. W porównaniu do projektu budżetu z roku 2022 nastąpił ich spadek o 1.379.326,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.019.300 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 13.098.409,00 zł, które stanowią 59,64 % dochodów bieżących ogółem;
- dotacje z budżetu UE i budżetu państwa na projekty realizowane z ich udziałem w kwocie 161.889,74 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 800,00 zł.

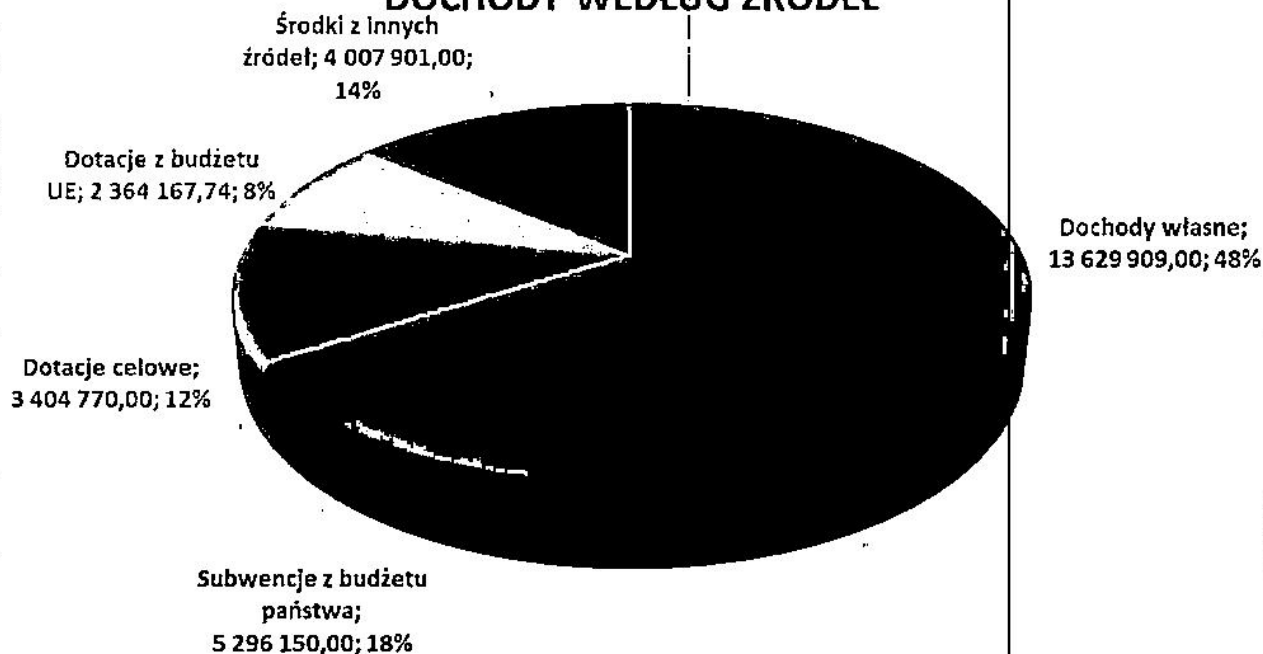
Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.741.679,00 zł. Składają się na nie:

- dochody własne ze sprzedaży majątku gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 531.500,00 zł,
- planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowej 969.901,00 zł,
- planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.038.000,00 zł,
- refundacja wydatków na projekt dofinansowany z UE 2.202.278,00 zł.

Struktura prognozowanych dochodów ogółem w podziale na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco: największy 48 % udział w prognozowanych dochodach stanowią dochody własne gminy, następną pozycję zajmują dotacje budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie – 12 %. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi 18 % dochodów ogółem, środki z innych źródeł to również ok. 14 %, zaś dotacje z budżetu UE stanowią w tym roku minimalną wartość 8 %.

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

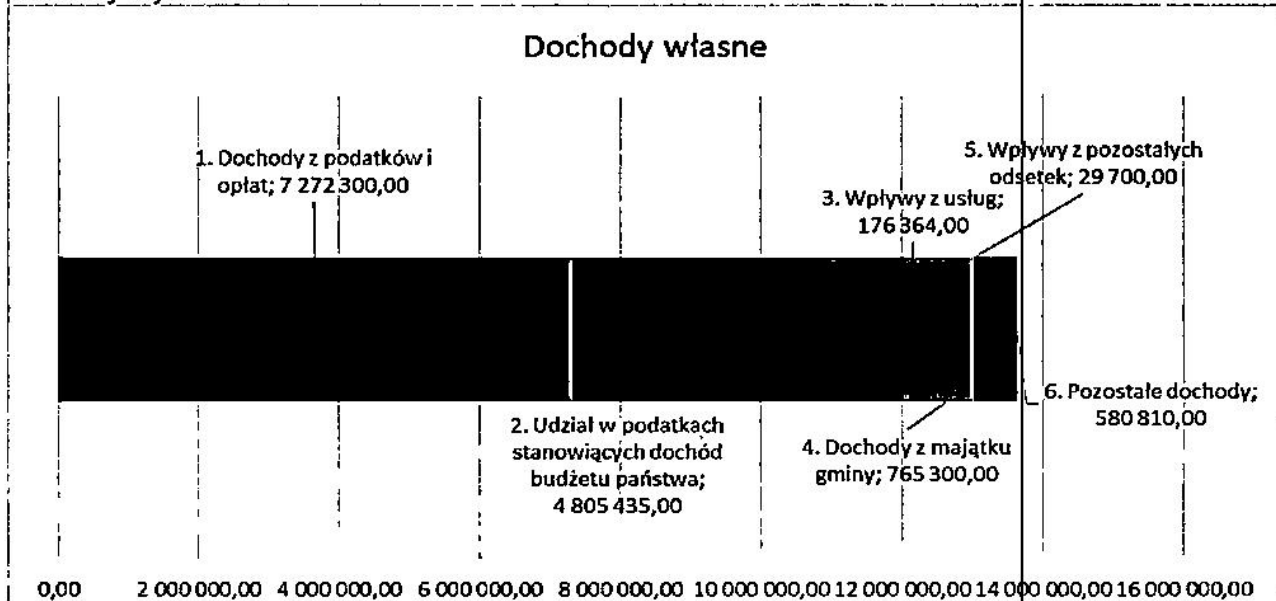
DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ



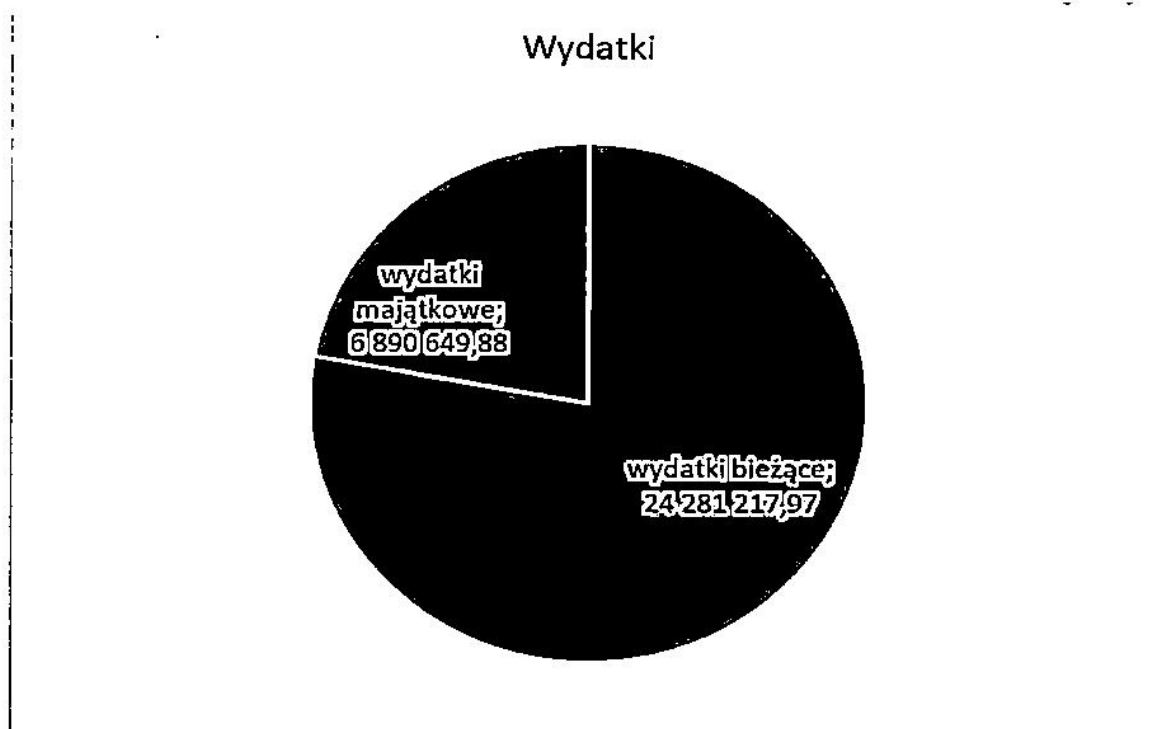
Proponowana wielkość dochodów własnych oparta jest na szacunkach i prognozach. Przy ich prognozowaniu wzięto pod uwagę:

- wielkość wpływów z danego źródła w roku 2023 i latach poprzednich,
- średni wskaźnik tempa wzrostu lub spadku wpływów w ostatnich latach,
- zakładane zmiany w roku budżetowym 2023,
- uchwalone przez Radę Miejską w Bardzie stawki podatkowe obowiązujące w roku budżetowym 2023,
- zasoby mienia komunalnego.

Dochody własne Gminy planowane na rok 2023 według poszczególnych tytułów określa poniższy wykres.

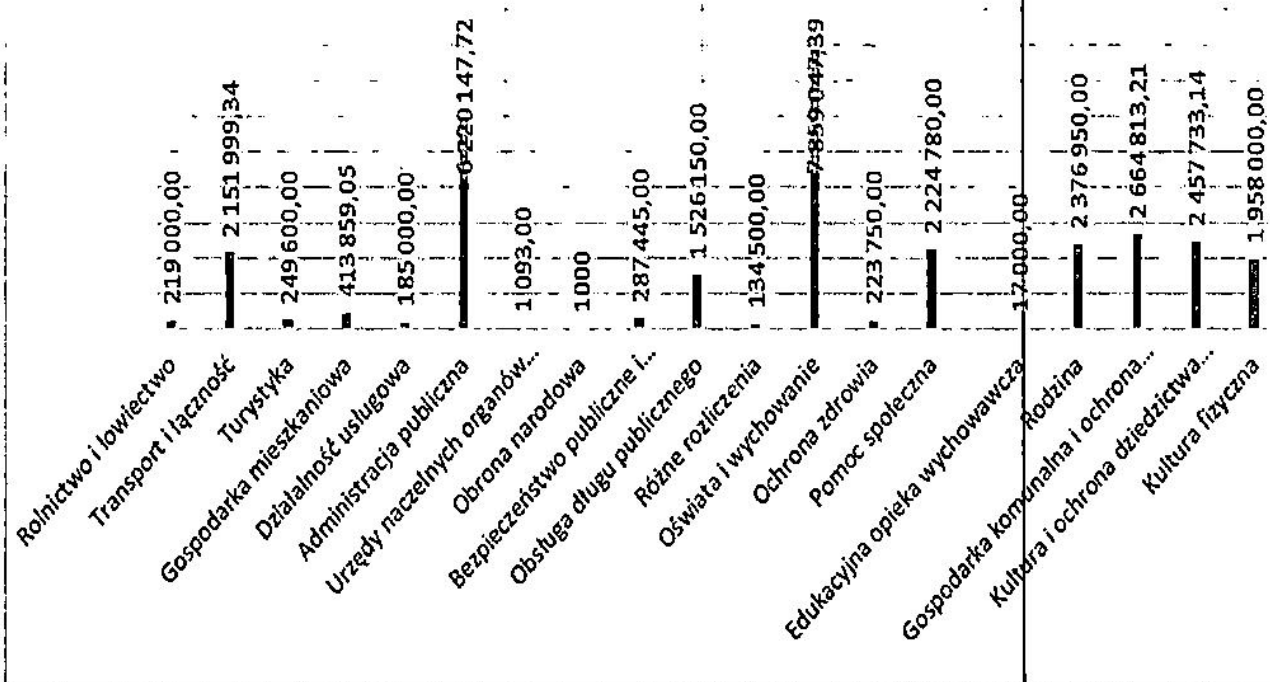


Zaplanowane na rok 2023 wydatki budżetowe wynoszą 31.171.867,85 zł.



Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 24.281.217,97 zł i stanowią one 77,89 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na 2023 r. zaplanowano w wysokości 6.890.649,88 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Przebudowa drogi na działce nr 241 i 248 w miejscowości Potworów.) oraz Funduszu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład (Budowa świetlicy wiejskiej, Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie)



Budżet Gminy Bardo na rok 2023 został zaprojektowany z wynikiem ujemnym – planowane dochody są niższe od prognozowanych wydatków o 2.468.970,11 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami 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, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 2.319.999,23 zł, która zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 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 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.241.019,30 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu wynoszą 5.709.989,41 zł i dotyczą:

- pożyczek na realizację inwestycji z Funduszu Dostępności 835.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.366.789 zł,
- nadwyżki środków pozostałych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” 128.750 zł,
- wolnych środków 2.320.000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 59.450,41 zł.

Planowane dochody bieżące na rok 2023

Dział 630 – Turystyka

W ramach rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zakłada się refundację wydatków z projektu „Iluminacja Mostu w Bardzie” w kwocie 11.116 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,
- wynajmu gruntów pod budynkami i komórek – 7.000,00 zł,
- wynajmu gruntów pod działalność gospodarczą – 10.000,00 zł,
- dzierżawy lasów dla kół łowieckich – 10.000 zł,
- czynszów za komunalne lokale, pomieszczenia – 13.200 zł,
- czynszów za komunalne lokale, pomieszczenia w ZSP- 6.600 zł,
- dochodów za umieszczenie reklam na gruntach gminnych – 7.000 zł. Do obliczenia wpływów przyjęto należne opłaty netto wynikające z zawartych umów na umieszczenie reklam.
- odsetek – 200,00 zł.

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

- opłat i kosztów sądowych, komorniczych, kosztów upomnień – 4.700,00 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 – 185.000 zł,
- odsetek – 4.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wpływ 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 49.677 zł.

W Urzędzie Miasta i Gminy – rozdz. 75023 planuje się dochody w wysokości 20.000 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 1.093,00 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 oraz dotację z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 800 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 7.000 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 2023 planuje się dochody w kwocie 3.200.000 zł. Szacując dochód na rok przyszły wzięto pod uwagę:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawki podatkowe po planowanych zmianach w roku 2023,
- uchwalone zwolnienia,
- przewidywane ulgi,
- spłaty zaległości rozłożonych na raty,
- realne możliwości egzekucji i wpłat podatku.

2. Podatek rolny

Szacując dochód z podatku rolnego na 2023 r. w wysokości 75.000 zł przyjęto:

- powierzchnię gruntów będących w użytkowaniu osób prawnych,
- stawkę podatku rolnego obliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. 74,05 zł za 1 dt, tj. o 12,57 zł więcej niż w roku poprzednim).

3. Podatek leśny

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość ceny 0,220 m³ 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 2022 r. w kwocie 323,18 zł/m³ opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2022 r. (t. j. 110,92 zł większą niż w roku poprzednim). Planowane dochody na 2023 r. z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 140.000 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę uchwalone przez Radę Miejską w roku 2022, obowiązujące od 2023 r. stawki podatkowe oraz liczbę zgłoszonych aktualnie do opodatkowania pojazdów, założono dochód z tego podatku na 2023 rok w wysokości 5.000 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 2023 wynoszą 50 zł.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na rok 2023 planuje się dochody z tego tytułu na poziomie 5.000 zł.

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

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2023 dochody z podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 1.090.000 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 395.000 zł przyjęto:

- aktualną podstawę opodatkowania,
- stawkę podatku rolnego 185,125 zł/ha, tj. 31,425 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. 2.500 zł, tj. na poziomie roku 2022, biorąc pod uwagę ogólną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna opublikowaną w 2022 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Podatek od środków transportowych

Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów zgłoszonych do opodatkowania w 2022 r. przez osoby fizyczne oraz stawki podatkowe obowiązujące w roku obecnym i przyszłym dochód z podatku od środków transportowych założono w wysokości 45.000 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 16.000 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 2.000 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 5.000 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na rok 2023 planuje się wpływy w wysokości 15.000 zł.

2. Wpływy z opłaty skarbowej

Planuje się na rok kolejny dochody w wysokości 22.000 zł.

3. 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 2023 szacuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 570.000 zł.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłat na 2023 rok planuje się w wysokości 80.000 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.

5. 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 35.000 zł;

- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela bądź spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej zaplanowano w wysokości 6.000 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 2023 r. wg założeń Ministra Finansów wyniosą 3.788.884 zł (mniej o 39.180 zł od szacunków na rok 2022) i taką kwotę przyjmuje się do projektu budżetu Gminy.

W 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 % (w roku 2022 – 38,34 %), a kalkulacja planowanej kwoty dla gminy nastąpiła na podstawie średniej ważonej arytmetycznej z 3 lat obliczeniowych (rok 2021, 2020, 2019)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

W projekcie budżetu na rok kolejny zakłada się dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.016.551 zł (więcej o 682.892 zł od szacunków na rok 2022). W 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 6,71 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie ustawy o dochodach jst Minister Finansów przekazał Gminie Bardo pismem nr ST3.4750.23.2022 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na rok kolejny, w porównaniu do roku 2022 kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	Wzrost/spadek w zł
1. Część oświatowa	3.629.931	4.036.049	+406.118
2. Część wyrównawcza	1.721.359	1.248.417	-472.942
3. Część równoważąca	20.632	11.684	-8.948
Ogółem	5.371.922	5.296.150	-75.772

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), 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, w tym skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowią:

- dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r.
- dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
- gęstość zaludnienia w gminie.

Do wyliczenia subwencji przyjęto:

- liczbę mieszkańców – 5147 (w roku poprzednim 5210)
- dochód podatkowy Gminy Bardo na 1 mieszkańca – 1.959,48 zł (poprzednio 1.714,94 zł)
- dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca – 2.246,66 zł (poprzednio 2.122,33 zł)
- gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km² – 70
- średnią gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² – 121,78

Dochody realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny planuje się w wysokości 512.714 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33.500 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 289.500 zł,
- dochodów z tytułu sprzedaży obiadów 16.354 zł,
- wpływów z opłat za obiady uczniów w szkole 173.360 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 94.010 zł.
2. Do projektu budżetu przyjęto również szacunkową kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 r. w wysokości 130.000 zł.
3. W ramach działu zaplanowano uzyskanie dotacji celowej finansowanych z udziałem środków z UE na realizację projektu „Szkoła marzeń w Bardzie” w kwocie 84.673,74 zł. Projekt jest kontynuacją roku 2022.

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 2023 r. wysokość kwot dotacji celowych w kwocie 125.000 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 889.300 zł z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20.500 zł
 - zasiłki okresowe 423.800 zł
 - zasiłki stałe 209.000 zł
 - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 111.800 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków z tytułu realizacji rządowego programu związanego z dożywianiem 124.200 złKwoty otrzymanych dotacji ulegają zmianom w trakcie roku budżetowego, na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody.
3. Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 41.250 zł z tytułu:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.500 zł,
 - odpłatności za usługi opiekuńcze – 21.500 zł,
 - częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – 18.000 zł,
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotów za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 250 zł.

Dział 855 – Rodzina

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 2.149.000 zł.
2. Planuje się dochody gminy dotyczące zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego świadczeń przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 6.000 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 2023 r. 59.700 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 odpadami
 - Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 1.400.000 zł. Do wyliczenia przyjęto aktualną wielkość przypisów poszczególnych rodzajów wpłat.
 - Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych opłat – 6.000 zł.
2. z zakresu działalności zakładu gospodarki komunalnej
 - Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, kosztów upomnień – 1.250 zł,
 - Odsetki z pozostałej działalności zakładu – 3.500 zł,
 - Rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty zaległości przejętych po funkcjonowaniu spółki z odsetkami – 4.000 zł
3. z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałej działalności
 - Wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.000 zł,
 - Wpływy za przesył wody na odcinku Dzbanów – Laskówka – 7.000 zł
4. W związku z realizacją projektów dofinansowanych:
 - 7.296 zł refundacji na wydatki projektu „Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie”,
 - 57.397 zł refundacji na wydatki projektu „Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie”,

Planowane dochody majątkowe na rok 2023

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano zwrot środków z PROW w związku z zakończonym zadaniem inwestycyjnym „Sieć wodociągowa w miejscowości Opolnica” w kwocie 1.844.230 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się pozyskać środki w wysokości 969.901 zł na zadanie dot. Przebudowa drogi na działce nr 241 i 248 w miejscowości Potworów.

Dział 630 – Turystyka

W zakresie upowszechniania turystyki zakłada się refundację wydatków z projektu „Odpoczywam w Górach Bardzkich” 90.044 zł oraz „Iluminacja Mostu w Bardzie” 99.954 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Zakłada się wpływy w wysokości 530.000 zł, w tym ze sprzedaży:

- a) lokali i budynków mieszkalnych 115.000 zł,
- b) działek budowlanych 240.000 zł,
- c) gruntów rolnych 175.000 zł.

Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje się wpływy w wys. 1.500 zł.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zakłada się refundację wydatków z projektu „Rewitalizacja transgranicznego Mostu w Bardzie” 135.650 zł oraz „Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie ” 32.400 zł.

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w ramach otrzymanej promesy o dofinansowaniu dot. zadania „Budowa świetlicy wiejskiej” w Grochowej w kwocie 1.274.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w ramach otrzymanej promesy o dofinansowaniu dot. zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie” w kwocie 1.764.000 zł.

Planowane wydatki bieżące na rok 2023

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 11.000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (remonty, zimowe utrzymanie, oczyszczanie) przeznaczają się kwotę 122.500 zł,
2. na wydatki związane z oznakowaniem dróg, poprawę stanu technicznego przeznaczają się środki w wysokości 8.000 zł,
3. z funduszu sołeckiego sołectwa Opolnica przeznaczają się 3.000 zł na zakup luster drogowych,
4. z funduszu sołeckiego Laskówka przeznaczają się 13.000 zł na zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Na kontrolę okresową stanu technicznego dróg wewnętrznych, materiały i remonty przeznaczają się środki w wysokości 18.700 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Wolności zabezpieczają się środki finansowe w wysokości 1.100 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Na kontynuację zadania „Na rowerze śladami piernika” przeznaczają się 31.000 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem tras singletrack 8.000 zł.
3. Na dzierżawę gruntów pod wykonanymi ścieżkami rowerowymi Singletrack przeznaczają się 8.500 zł.
4. Na utrzymanie trwałości projektów z lat poprzednich przeznaczają się 1.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na funkcjonowanie Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy przeznaczają się środki w wysokości 16.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego Opolnicy przeznaczają się 2.000 zł).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Na wydatki związane z administrowaniem i czynszami za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczono kwotę 7.000 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 52.000 zł.
3. Opłaty związane z dostarczaniem paliwa gazowego i energii elektrycznej do budynków gminnych – 15.000 zł,
4. Opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 20.059,05 zł.

Rozdział 70007- Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym

1. Wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego planuje się w wysokości 284.800 zł,
2. Na wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości, jak: koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszeń w prasie o przetargach i wykazach, koszty zmian w księgach wieczystych, podziały geodezyjne wypisy i wyrisy oraz wyciągi zmian gruntowych ze Starostwa Powiatowego, koszty notarialne i inne związane z gospodarką nieruchomościami przeznacza się kwotę 5.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakłada się następujące wydatki:

1. Na opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmiany przeznacza się środki w wysokości 20.000 zł.
2. Na zakup usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy przez osoby uprawnione przeznacza się 35.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy. Z końcem 2022 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 49.677,00 zł ze środków dotacji budżetu państwa. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 47.677 zł,
- wydatki rzeczowe 2.000 zł.

Ze środków własnych gminy związanych z realizacją w/w zadania przeznacza się środki w wysokości 26.061 zł (wydatki w całości obejmują wynagrodzenia ora pochodne).

Rozdział 75022 – Rady gmin

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej określa się na kwotę 219.800 zł. Kwota obejmuje:

- diety radnych 207.600 zł,
- pozostałe koszty (np. napoje, kalendarze, materiały biurowe, usługi) 12.200 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie zaplanowano w kwocie 4.650.009,72 zł, z tego na:

- wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych 2.732.397,52 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników fizycznych 353.266 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych 80.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 231.097 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 659.472 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 110.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 483.777,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

Na promocję Gminy planuje się środki w wysokości 72.200 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 202.400 zł na sfinansowanie następujących wydatków:

- diety sołtysów – 86.400 zł,
- inkaso 26.000 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”) – 40.000 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 – 51.000 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.093 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 i usług w wysokości 1.000 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 2023 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 2023 zakłada się środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazywane poszczególnym jednostkom w formie dotacji celowych w następujących wysokościach:

- OSP Bardo 75.000 zł
- OSP Brzeźnica 47.000 zł
- OSP Dzbanów 28.000 zł
- OSP Przyłęk 65.000 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.

Zakup polis ubezpieczeniowych budynków 5.000 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Na rok 2023 zakłada się środki w wysokości 8.000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek *j.s.t.* zaplanowano wydatki w wysokości 1.526.150 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz kredytu obrotowego w trakcie 2023 r., a także prowizje i inne koszty związane z emisją obligacji i zaciągania zobowiązań w 2023 r.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 68.000 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 2022/2023 do szkoły uczęszcza 304 uczniów, w dwóch budynkach zlokalizowanych w Bardzie i Przyłęku. Zatrudnionych jest 33 nauczycieli na 31,02 etatu oraz 10 pracowników obsługi. Środki przyznane na funkcjonowanie szkoły podstawowej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia administracji oraz obsługi 736.060 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli 2.022.482 zł

- pochodne od wynagrodzeń 533.650 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 23.520 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 738.110 zł.

Razem planowane wydatki na 2023 r. - 4.053.822 zł. Planowane wydatki są znacznie niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Do przedszkola w Bardzie i Przylęku na dzień 1 września 2022 r. zgłoszonych zostało 102 dzieci, jest 6 oddziałów. Zatrudnionych 7,51 etatów pedagogicznych oraz 7 etatów obsługi.

Koszty funkcjonowania przedszkola na 2023 r. określa się w wysokości 1.209.643 zł, z tego na:

- wynagrodzenia administracji oraz obsługi 383.690 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli 551.295 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 400 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 179.949 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 94.309 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP.

Dotacja dla Przedszkola Sióstr Jadwizek w Brzeźnicy (przedszkole niepubliczne) - 370.000 zł.

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

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

Zakłada się środki w wysokości 138.808 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

Koszty funkcjonowania świetlic na 2023 r. określa się w wysokości 251.845 zł z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli 177.199 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 46.049 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 28.597 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W 2020 r. przeprowadzono przetarg na dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie. Umowa obowiązuje od września 2020 r. do czerwca 2023 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 250.168 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na sfinansowanie kosztów stołówek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie przeznacza się środki w wysokości 775.417 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 244.196 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 531.221 zł, w tym zakup środków żywności 479.214 zł.

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

Do projektu budżetu na 2023 r. przyjęto 127.411,92 zł jako dotację na dwóch uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Brzeżnicy. Stawka dotacji jest nie mniejsza niż przyznana w subwencji na danego ucznia.

Do przedszkola uczęszcza obecnie 1 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zatrudnionych jest w tym celu 1 nauczyciel na 1 etat.

Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w wysokości 100.935,73 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.632 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 12.303.73 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP.

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

Do szkoły podstawowej uczęszcza obecnie 5 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zatrudnionych jest w tym celu 5 nauczycieli na 3,63 etatu.

Na realizację powyższych zadań przeznacza się środki w wysokości 444.323 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 399.612 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 44.711 zł.

Planowane wydatki są niższe od zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora ZSP.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano 84.673,74 zł (wynagrodzenia i pochodne 68.036,14 zł) na realizację projektu „Szkoła marzeń w gminie Bardo”. Ponadto na wynagrodzenia komisji awansu zawodowego nauczycieli przeznacza się 2.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z działaniami przeciwalkoholowymi i narkomanii przeznacza się kwotę 95.000 zł (w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11.500 zł), która jest równa planowanym dochodom z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływom z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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 2023.

Wg wstępnych założeń środki finansowe będą przeznaczone na:

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 7 600, 00 zł (w tym dofinansowanie szkoleń, kursów, udziału w konferencjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji osób związanych z profilaktyką i terapią uzależnień oraz dla osób deklarujących chęć współpracy w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki – 1.600 zł, opłata na rzecz Centrum Terapii Uzależnień w Ząbkowicach Śląskich za realizację ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz osobami z zaburzeniami nawyków i popędów patologiczny

hazard, a także członków ich rodzin 4.000 zł), opłaty związane z uczestnictwem osób uzależnionych w dziennej terapii profilaktycznej – 2.000 zł.

- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z przyczyny alkoholu i narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 500, 00 zł,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 74 400,00 zł,
- Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11 500,00 zł,
- Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł,

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Na rok 2023 zaplanowano wydatek w kwocie 128.750 zł na wyjazd mieszkańców na turnus rehabilitacyjny w ramach środków z konkursu rosnąca odporność

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe – 20.500 zł (środki z dotacji budżetu państwa na zadania własne gminy).

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

W projekcie budżetu na rok 2023 planuje się środki na wypłatę w/w świadczeń w wysokości 781.300 zł, w tym na:

- zasiłki okresowe - 423.800 zł,
- zasiłki celowe – 40.000 zł
- odpłatność za pobyt mieszkańców w schroniskach – 37.500
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez tut. OPS - 280.000 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 209.000 zł z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 728.200 zł, w tym na:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń 604.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 123.300 zł.

Koszty funkcjonowania ośrodka pokrywane będą ze środków własnych Gminy w kwocie 616.400 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 2023 r. przeznaczają się środki w wysokości 213.700 zł. Powyższe wydatki obejmują:

- usługi opiekuńcze świadczone na podstawie umowy-zlecenie oraz zlecane firmie 81.700 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.000 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 125.000 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w wysokości 222.080 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 124.200 zł, zaś udział własny gminy – 97.880 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 17.000 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 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. 2.149.000 zł.

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

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych 1.974.349,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 110.000 zł,
- koszty obsługi w/w zadań 64.650,91 zł,
w tym: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 54.260 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) określa się na kwotę 72.250 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 59.700 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

Na opłaty związane z ochroną wód dot. sieci kanalizacyjnej przeznacza się 25.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na sfinansowanie działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zakłada się w projekcie budżetu środki w wysokości 1.689.852 zł, w tym na:

- Usługi związane z odbiorem odpadów 1.450.000 zł,
- Usługi mobilne dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami 2.500 zł,
- Monitoring składowiska odpadów w Potworowie 10.800 zł,
- Likwidacja dzikich wysypisk 2.000 zł,
- Koszty administracyjne 224.552 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z odbiorem odpadów padłych zwierząt – 2.500 zł. Ponadto sołectwo Przyłęk zaplanowało zakup koszy na śmieci w kwocie 8.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki związane z utrzymaniem zieleni określa się na poziomie 26.000 zł.
2. Na sfinansowanie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew przeznacza się 5.000 zł.
3. W ramach środków funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 14.815,46 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 430.000 zł, w tym:

- Energia elektryczna zużywana na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy 300.000 zł,
- Wydatki na usługi utrzymania oświetlenia ulicznego w sprawności 130.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Do projektu przyjmuje się wydatki bieżące w wysokości 263.613,75 zł, w tym na:
 - koszty związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy (sprzątanie, remonty) – 15.600 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 10.600 zł,
 - utrzymanie toalet miejskich – 18.000 zł,
 - realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 12.000 zł,
 - utrzymanie sieci wodociągowej 8.000 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego (sieci wodociągowe w Laskówce i kanalizacyjne w Przyłęku) 45.681,75 zł,
 - aktualizacja programu usuwania azbestu – 15.000 zł,
 - usługi monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej – 6.000 zł,
 - zakup energii na plac rekreacyjny w sołectwie Grochowa 1.500 zł,
 - koszty utrzymania budynków 68.564,15 zł,
 - spłata leasingu koparki 73.267,85 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Organizacja imprez kulturalnych – 39.200 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. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5.000 zł,
3. Wydatki w kwocie 49.262,86 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 – 36.919,74 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W projekcie budżetu zakłada się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie na rok 2023 w wysokości 940.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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 110.000 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 25.000 zł na zakup nagród oraz współorganizację zawodów sportowych.
3. Na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Bardo przeznacza się 15.000 zł.
4. Na organizację zajęć w ramach programu dofinansowanego z Dolnośląskiej Federacji Sportu „Umiem Pływać” oraz SKS przeznacza się 8.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2023

Wydatki razem		6 890 649,88
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
Roz.01008	Melioracje wodne	200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
RI	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie	200 000,00
Planuje się kontynuację rozpoczętych w 2022 r. robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją cieku wodnego Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek cieku wodnego w zakresie umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39.		
Dział 600	Transport i łączność	1 976 770,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000,00
RI	Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo	100 000,00
Zakres planowanych do wykonania robót w ramach realizacji Inwestycji obejmuje: - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 w km 48,402 z drogą powiatową nr 3340D (wszystkie wloty) w m. Bardo; - budowę oświetlenia dedykowanego na 1 przejściu dla pieszych w ciągu głównym (istniejące przejście w km 48,338 zostanie w km 48,378) wraz z oświetleniem skrzyżowania, dwoma strefami przejściowymi w ciągu drogi krajowej nr 8 i przyłączem energetycznym; - przy ww. przejściu dla pieszych ułożone zostaną płytki dla osób niedowidzących i niewidomych; - wymiana górnych warstw nawierzchni bitumicznych jezdni na skrzyżowaniu.		
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	361 770,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 770,00
RI	Modernizacja drogi nr 118784D w miejscowości Dębowa	67 650,00
W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla drogi gminnej od dk8 w kierunku obrębu Boguszyn.		
RI	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie	154 120,00
Zadanie obejmuje kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1100 mb wraz z regulacją studzienek i urządzeń znajdujących się w drodze. Ponadto planowane jest odcinkowe wykonanie chodnika z kostki betonowej w miejscach, gdzie szerokość pasa drogowego pozwoli na powyższe. Dodatkowo planuje się wykup części działki stanowiącej własność PKP w celu poszerzenia pasa drogowego i wykonania chodnika dla pieszych. Prace rozpoczęto w 2014 r., wykonano odcinek chodnika o długości 35 mb oraz w 2016 r. remont nawierzchni bitumicznej na długości 360 mb. W roku 2023 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	Przebudowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na ulicy Cmentarnej w obrębie skrzyżowania z ulicą Główną w Bardzie	50 000,00
Środki zaplanowane na przebudowę drogi w zakresie wykonania chodnika dla pieszych, w celu umożliwienia dojścia pieszego do budynku przy ul. Główniej 61.		
RI	Przebudowa drogi gminnej nr 111791 D w Brzeźnicy	90 000,00
Modernizacji będzie podlegał przepust żelbetowy fi 800mm pod drogą gminną.		

Istniejący przepust fi 800mm o długości 6,0m wykonany z rur żelbetowych przewidziano w całości do rozbiórki wraz z umocnieniami z kamienia łamanego. Elementy przelotowe projektowanego przepustu wykonane zostaną z rur żelbetowych o średnicy wewnętrznej fi 800mm oraz grubości ścianki 14cm, łączna długość 6,0m W ramach zadania planuje się w obrębie projektowanego przepustu na długości 4,60m oraz szerokości 5,2m wykonać remont nawierzchni jezdni. Ponadto w ciągu rowu drogowego na zjeździe przewidziano remont istniejącego przepustu fi 400mm o długości 6,0m. Wylot przepustu będzie posiadał wspólną ściankę czołową z przepustem fi 800mm. Przed wlotem wykonane zostanie oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem skarp na długości 15m. Wzdłuż jezdni po obu stronach zaprojektowano poręcze ochronne U-11a ze szczeblinkami pionowymi		
Roz. 60017	Drogi wewnętrzne	1 515 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00
RI	Przebudowa dróg na działce nr 241 i 248 w miejscowości Potworów	1 215 000,00
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego planuje się wykonać: - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - roboty nawierzchniowe - przebudowę nawierzchni jezdni, - przebudowę istniejących zjazdów w obrębie pasa drogowego, - ułożenie krawężników oraz korytek betonowych, - budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mszaniec, - budowę oświetlenia ulicznego, według poniższego zestawienia: Długość drogi na działce nr 241: 270,0m Szerokość nawierzchni: 5,0m w km 0+000 - 0+040, 3,5m w km 0+040 - 0+165 oraz w km 0+234 - 0+270, 6,0m w km 0+165 - 0+234 Pobocza: Obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m. Zjazdy: Przewidziano przebudowę 9 zjazdów do granicy pasa drogowego. Elementy dodatkowe: w km 0+052 - 0+253 zaprojektowano korytka betonowe o wymiarach 50x50x15 na ławie betonowej Długość drogi na dz. nr 248 : 222,8m Szerokość nawierzchni: 3,5m, lokalne poszerzenie do 4,3m w końcowym odcinku. Pobocza: Pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m po stronie lewej. Pobocza gruntowe za krawężnikiem po stronie prawej. Zjazdy: Przewidziano przebudowę 9 zjazdów do granicy pasa drogowego. Elementy dodatkowe: w km 0+003 - 0+033 strona prawa zaprojektowano korytka betonowe o wymiarach 50x50x15 na ławie betonowej. Na dalszym odcinku po stronie prawej km 0+033 - 0+213 zaprojektowano krawężniki betonowe o wymiarach 100x30x15. Klasa drogi: D - Dojazdowa Prędkość projektowa: 30 km/h Prędkość miarodajna 40 km/h Rodzaj nawierzchni jezdni: Beton asfaltowy Chodniki: Brak chodników z uwagi na małe szerokości pasa drogowego.		
RI	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy	300 000,00
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	170 000,00
Roz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
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 2023 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.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
------------------	--------------------------------	------------------

Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
------------------	---	------------------

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
---------------	---	------------------

RI	Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi wewnętrznej w Przylęku (dojazd do oczyszczalni)	30 000,00
-----------	--	------------------

Kwota ta stanowi cenę brutto za nabycie części działki pod drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków w Przylęku, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania.

Dział 750	Administracja publiczna	1 000 000,00
------------------	--------------------------------	---------------------

Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
------------------	---	---------------------

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
---------------	---	---------------------

RI	Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe	1 000 000,00
-----------	---	---------------------

W ramach zadania planowana jest przebudowa klatki schodowej wraz z dobudową szybu windowego z montażem dźwigu osobowego oraz adaptacja poddasza na cele użytkowe w związku z zamiarem powiększenia powierzchni biurowej Urzędu.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
------------------	---	------------------

Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
------------------	----------------------------------	------------------

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
---------------	---	------------------

RI	Modernizacja Remizy OSP Bardo	40 000,00
-----------	--------------------------------------	------------------

W celu kontynuowania rozpoczętej w roku 2021 modernizacji obiektu w szczególności źródła ogrzewania remizy należy zrealizować modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej.

Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00
------------------	-----------------------------	------------------

Roz. 80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
-------------------	--------------------------	------------------

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
---------------	---	------------------

ZSP	Naprawa ściany przy sali gimnastycznej Przylęku	50 000,00
------------	--	------------------

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
------------------	--	-------------------

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
-----------	--	------------------

Planowane jest zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej dla nowego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Przylęku co pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne dla jego realizacji.

Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
------------------	--	------------------

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
---------------	---	------------------

RK	Zakup traktora ogrodowego	45 000,00
-----------	----------------------------------	------------------

Roz.90095	Pozostała działalność	105 000,00
------------------	------------------------------	-------------------

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
---------------	---	-------------------

RI	Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego	10 000,00
-----------	--	------------------

W 2023 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 2023 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 tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Główniej 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 zielni należy sporządzić stosowną dokumentację projektową w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń.		
RI	Przebudowa chodnika i małej architektury na działce nr 268/ w Bardzie	15 000,00
W roku 2023 planowane są prace związane z likwidacją zagospodarowania miejsca wiaty przystankowej na działce nr 268/5 przy ul. Główniej w Bardzie i wykonaniem nowej nawierzchni z kostki granitowej wraz z montażem ławek dostosowanych do zmiany zagospodarowania terenu. Zmiana lokalizacji wiaty przystankowej wynika ze zmiany lokalizacji zatoki autobusowej przy przebudowie drogi zrealizowanej przez Powiat Ząbkowicki w roku 2022.		
RI	Przeście między ul. Główną, a Rynkiem w Bardzie	20 000,00
W związku z koniecznością wykonania zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących odtworzenia części bruku staromiejskiego stanowiącego relikty dawnego przejazdu bramnego w granicach działki 383/4 obręb Bardo oraz wykonania barierki przy pochylni wykonanej uprzednio w ramach przejścia między ul. Główną a Rynkiem w Bardzie planuje się realizację odpowiednich robót budowlanych.		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
RI	Budowa świetlicy wiejskiej	36 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowej, która ma zastąpić istniejącą lokalizację świetlicy w budynku Wspólnoty mieszkaniowej, który to obiekt wymaga znacznych nakładów a jednocześnie jego położenie w budynku Wspólnoty ogranicza możliwości jego modernizacji czy też adaptacji do aktualnych potrzeb i wymogów. Nowy obiekt umożliwi realizowanie wielu inicjatyw lokalnej społeczności wsi, jak również zachęci do większej ich aktywności. Dogodne warunki spotkań sołeckich i bardziej efektywne wykorzystanie świetlicy dla lokalnych potrzeb pozwoli kształtować jeszcze większe więzi wewnątrz społeczności wsi. Wejście do lokalu bezpośrednio z zewnątrz, dostęp dla osób niepełnosprawnych – odpowiedniej szerokości drzwi bez progów, toaleta przystosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Powierzchnia zabudowy budynku – 202,14 m ² Powierzchnia użytkowa – 165,80 m ² Kubatura obiektu – 915,0 m ³ Wysokość – max. 6,55 m - budynek niski, ilość kondygnacji – 1 kondygnacja W ramach przedsięwzięcia planowane jest również uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza, urządzenie terenu, placu zabaw i boiska wraz z wewnętrzną komunikacją oraz placami postojowymi.		
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00
RI	Budowa świetlicy wiejskiej	1 274 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 800 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 800 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
RI	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	36 000,00
<i>Budowa nowego obiektu szatni o pow. użytkowej 81,12 m2 obsługującego korty tenisowe i boisko treningowe do piłki nożnej, powstałe w latach 2019-2021 ze środków własnych Gminy Bardo, składającego się z dwóch samodzielnych części dla tenisistów i piłkarzy oraz rozbudowa istniejącej szatni piłkarskiej przy boisku piłkarskim-część rozbudowana o pow. użytkowej 128,80 m2.</i> <i>Budowa nowego obiektu szatniowego stworzy dogodne warunki dla uprawiania sportu przez mieszkańców Gminy a w szczególności młodzieży uprawiającej piłkę nożną. Obiekt kubaturowy i jego funkcja zapewni komfort użytkowników boisk, możliwość przebrania się w strój sportowy oraz skorzystania z toalet czy prysznicu co jest dzisiaj warunkiem koniecznym i oczekiwanym przez użytkowników takich obiektów. Zabezpieczenie również swoich rzeczy osobistych na czas trwania zajęć sportowych to konieczność, której nie da się zastąpić inną formą niż zamykany obiekt szatni.</i> <i>Rozbudowa istniejącego obiektu ma natomiast przynieść oczekiwane rozwiązania klubów sportowych w zakresie dwóch niezależnych pomieszczeń szatniowych dla przeciwnych drużyn piłkarskich oraz zwiększenia powierzchni użytkowej siłowni sportowej. W ramach zadania zostanie wykonane również utwardzenie terenu kostką betonową oraz oświetlenie obiektu. Planowane wydatki uwzględniają również koszty nadzoru inwestorskiego.</i>		
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
RI	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie	1 764 000,00
Fundusz sołecki		113 879,88
Dział 600	Transport i łączność	10 029,34
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 029,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 029,34
SPr	Remont drogi dojazdowej do posesji Główna 72C i 72D	10 029,34
Dział 630	Turystyka	15 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
SO	Wykonanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej w PORT (panele fotowoltaiczne)	15 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
SPr	Zakup szafy suszącej dla OSP Przylęk	11 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 350,54
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 350,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 350,54
SB	Doposażenie i montaż, wymiana elementów placu zabaw	32 350,54
SDe	Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00
SDz	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 000,00
SPo	Modernizacja świetlicy wiejskiej-remont schodów	20 000,00

Dochody jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane

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

Plan finansowy dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

ROZDZIAŁ 80101

Planuje się dochody w wysokości 6.000 zł, w tym:

- wpływy z usług – 6.000 zł (przychody z wynajmu pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej)

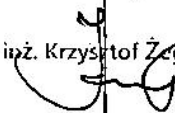
Planowane wydatki w kwocie 6.000 zł przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500 zł (art. szkolne, słodyczne, nagrody),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.000 zł,
- pozostałe usługi – 500 zł.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Bardo

mgr inż. Krzysztof Żegański



G M I N A B A R D O



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zmianami) art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1964) **Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bardo na lata 2023-2041, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bardo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/237/2021 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bardo z późn. zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wartości Prognoza Finansowa na lata 2023-2041

wzrostająca prognoza finansowa na lata 2023-2049												
Lp.	Wyszczególnienie											
1	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	wzrostająca prognoza			
1.1	28 703 897,74	47 689 948,58	26 703 000,00	26 554 708,60	26 292 884,60	26 149 708,60	26 012 692,60	26 331 208,60				
1.1.1	21 961 218,74	25 400 000,00	25 666 000,00	25 589 708,60	25 652 884,60	25 849 708,60	25 712 692,60	26 031 208,60				
1.1.2	3 788 884,00	3 850 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00				
1.1.3	1 016 531,00	1 016 000,00	1 016 000,00	500 000,00	500 000,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00				
1.1.4	5 206 150,00	5 750 000,00	5 800 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 850 000,00				
1.1.5	3 566 659,74	6 384 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00				
1.1.5.1	8 292 974,00	8 200 000,00	8 370 000,60	8 509 708,60	8 522 884,60	7 999 708,60	7 902 692,60	8 061 208,60				
1.2	6 741 679,00	22 288 948,58	1 037 000,00	965 000,00	640 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
1.2.1	530 000,00	788 000,00	1 037 000,00	965 000,00	640 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
1.2.2	6 210 179,00	21 500 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	31 171 867,85	47 504 553,51	25 697 076,00	25 549 284,00	25 157 460,00	25 043 284,00	24 873 268,00	25 046 284,00				
2.1	24 281 217,97	23 628 446,82	23 460 320,00	22 374 180,00	23 780 320,00	23 829 320,00	23 886 126,00	24 002 320,00				
2.1.1	10 803 578,28	10 400 000,00	10 400 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00	10 430 000,00				
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3	1 526 150,00	1 000 000,00	850 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	710 000,00				
2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.2	431 000,00	343 000,00	200 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00				
2.3.3	18 000,00	16 000,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 800,00				
2.2	6 890 649,88	23 876 106,69	2 236 756,00	2 973 164,00	1 377 140,00	1 213 964,00	987 140,00	1 043 964,00				
2.2.1	6 890 649,88	23 876 106,69	2 236 756,00	2 973 164,00	1 377 140,00	1 213 964,00	987 140,00	1 043 964,00				
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	-2 468 970,11	184 395,07	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60				
3.1	0,00	184 395,07	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60				
4	5 709 989,41	740 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	3 201 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	128 750,00	740 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	59 450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	20 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	3 241 019,30	924 852,60	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60				
5.1	3 241 019,30	924 852,60	1 005 924,60	1 005 424,60	1 135 424,60	1 106 424,60	1 139 424,60	1 284 924,60				
5.1.1	2 289 811,18	117 337,58	233 868,58	234 599,18	234 599,18	335 975,98	513 617,98	168 524,38				
5.1.1.1	2 173 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	105 924,60	117 337,58	233 868,58	234 599,18	234 599,18	335 975,98	513 617,98	168 524,38				
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible][illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041

Wyszczególnienie		2023	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
I.p.	Dochody ogółem	25 500 032,60	26 492 525,60	26 716 300,60	26 616 300,60	26 590 384,60	27 063 492,60	27 002 800,85	27 050 184,00	27 050 000,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	25 200 032,60	26 192 525,60	26 416 300,60	26 316 300,60	26 290 384,60	26 763 492,60	26 702 800,85	26 750 184,00	26 750 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
1.1.3	z subwencji ogółnej	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i dotacji przeznaczonych na cele budżetowe	6 700 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	7 900 032,60	7 822 525,60	7 822 525,60	7 926 300,60	7 872 347,60	8 373 492,60	8 312 800,85	8 460 184,00	8 460 000,00
1.2	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.2.1	Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inną celowość	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki ogółem	25 241 148,00	26 332 641,00	26 430 916,00	26 330 916,00	26 430 000,00	26 065 103,00	25 961 416,00	26 020 856,55	25 964 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	24 257 000,00	24 428 102,00	24 429 000,00	24 429 000,00	24 429 000,00	25 705 108,00	25 764 416,00	25 720 672,55	25 730 000,00
2.1.1	na wyegzekwowanie i składowanie	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2.1.2	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	432 000,00	354 000,00	221 000,00	147 000,00	63 000,00	79 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	40 000,00	39 000,00	37 000,00	34 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	z tytułu zobowiązań zaciąganych na tytuł kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	984 148,00	894 339,00	891 916,00	891 916,00	1 000 000,00	300 000,00	197 000,00	300 184,00	234 000,00
2.2.1	inwestycyjne i zakup inwestycji, o którym mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	984 148,00	894 339,00	891 916,00	891 916,00	1 000 000,00	300 000,00	197 000,00	300 184,00	234 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakup inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wzrost budżetu	1 238 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	1 058 384,60	1 041 384,85	1 029 327,45	1 066 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 238 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	1 058 384,60	1 041 384,85	1 029 327,45	1 066 000,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wzrost budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek, w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przebiegi budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 258 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	1 058 384,60	1 041 384,85	1 029 327,45	1 066 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowe kredyty i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 258 884,60	1 169 884,60	1 295 384,60	1 295 384,60	1 121 384,60	1 058 384,60	1 041 384,85	1 029 327,45	1 066 000,00
5.1.1	kapitałowe przebiegi budżetu na dany rok kwota stanowiących wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przywrócić na dany rok kwota wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przywrócić na dany rok kwota wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	150 000,00	150 000,00	63 636,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przywrócić na dany rok kwota pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Lp.	Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040
9	Wykazanie prognozowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody bieżące z tytułu świadczeń finansowanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych ośrodków prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splata, o której mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	1 207 500,00	1 118 500,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki finansujące dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagających za lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań należących do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań naliczonych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wykupu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porażek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek splaty zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, wpłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nakreślonymi odsetkami i dyskontem, odpowiadającemu cenom tych zobowiązań do równowagi kwoty wpływu z wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedzwrotu gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zapokojenie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulacji niższego obligatariuszem, nadzwyczajnie w limitie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowagi między wydatkami bieżącymi, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041		
Lp.	Wyszczególnienie	2041
1	Dochoły ogółem	27 050 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	26 850 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 850 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	8 460 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	26 450 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 211 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550 000,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	239 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	239 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3	Wynik budżetu	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2041		
Lp.	Wyszczególnienie	2041
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	639 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	639 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,20%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,82%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonej o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%

12.3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
12.2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
12.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
12	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
11.2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
11.1.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
11.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
11	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.10	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.8	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.7.3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.7.2.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.7.2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.7.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.6	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.1.2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.1.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
10	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
9.4.1.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
9.4.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
9.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
9.3.1.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
9.3.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
9.3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
9.1.1.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
9.1.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
9.1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 244 ustawy	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	2041

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 332 738,07	5 067 443,74	23 906 106,69	30 000,00	30 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				595 829,75	115 673,74	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 736 908,32	4 951 770,00	23 876 106,69	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				416 495,75	84 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				416 495,75	84 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola marzeń w Bardzie - Wzrost poziomu i możliwości edukacyjnych ZSP w Bardzie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	416 495,75	84 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 916 242,32	4 982 770,00	23 906 106,69	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 834,00	31 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.1	Na rowerze śladami piernika - Rozwój produktu turystycznego zwiększającego atrakcyjność Gminy Bardo	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	179 834,00	31 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 736 908,32	4 951 770,00	23 876 106,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2024	778 240,00	154 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie - Poprawa rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy	2009	2023	858 212,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	4 069 575,90	0,00	2 987 682,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	104 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębownie -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	135 300,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Turystyki Aktywnej -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	20 785 444,45	0,00	20 785 444,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie - Rozwój sportu poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	2 653 135,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Singletrack Cisy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kaszteńskiego -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej - Budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 033 550,43
1.a	205 673,74
1.b	28 827 876,69
1.1	84 673,74
1.1.1	84 673,74
1.1.1.1	84 673,74
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 948 876,69
1.3.1	121 000,00
1.3.1.1	121 000,00
1.3.2	28 827 876,69
1.3.2.1	254 120,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	2 987 662,24
1.3.2.4	90 000,00
1.3.2.5	67 650,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	120 000,00
1.3.2.8	20 788 444,45
1.3.2.9	1 800 000,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.12	1 310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 705 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	1 000 000,00
1.3.2.14	100 000,00

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2041

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Bardo są to lata 2023-2041. Przy konstruowaniu WPF brano pod uwagę dane historyczne realizacji poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków gminy (po wyodrębnieniu zdarzeń jednorazowych), informacje wewnętrzne dot. planowanej realizacji zadań wydatkowych oraz wpływu dochodów, a także analizy i prognozy makroekonomiczne dot. sytuacji gospodarczej państwa oraz planowane zmiany w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

1. Dochody

Dochody roku 2023 wykazano w oparciu o oszacowane wpływy. Dochody bieżące wynoszą 21.961.218,74 zł, a dochody majątkowe 6.741.679,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 530.000,00 zł). Wysokość wpływów z podatków i opłat oszacowano na podstawie wielkości uchwalonych stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Bardo oraz realnego wskaźnika wpływu należności, z założeniem ciągłego prowadzenia egzekucji zaległości.

Zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe powiększone są o wpływy refundacji oraz zaliczek na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków, które Gmina Bardo już zrealizowała (refundacja wydatków z roku 2022), a także planuje zrealizować w roku 2023. Od roku 2024 uwzględniono spadek dochodów i wydatków z tyt. dotacji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie z tyt. świadczeń wychowawczych „500+”. W roku 2023 zaplanowano po stronie dochodów i wydatków majątkowych otrzymane dofinansowanie z programu Polski Ład. Uwzględniono również inne planowane dochody w kolejnych latach na dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy celowych. Dochody ze sprzedaży majątku ujęto w roku 2023 i latach kolejnych uwzględniając posiadane przez Gminę Bardo zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Własne dochody bieżące gminy w latach kolejnych wzrastają. Ponadto zakłada się wzrost dochodów z podatków w związku z planowaną budową obiektów turystycznych na sprzedanych gruntach. Zakłada się zwiększenie subwencji ogólnej w kolejnych latach, w szczególności części oświatowej, co jest niezbędne do utrzymania jakości usług edukacyjnych świadczonych w publicznej szkole podstawowej na niezmiennym poziomie i utrzymania poziomu zatrudnienia. W planowaniu uwzględniono również nowelizacje przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wskazuje, że zaproponowane rozwiązania zapewnią samorządom stabilne dochody, ułatwią też planowanie i realizację budżetów. W kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów wzrastają cyklicznie. Dokładne oszacowanie wpływów w tak szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym nie jest możliwe.

2. Wydatki

Wielkość prognozowanych wydatków ściśle związana jest z wielkością prognozowanych dochodów budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji

komunalnych. Wydatki bieżące w roku 2023 zaplanowano na kwotę 24.281.217,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.803.578,28 zł).

Planowane wydatki majątkowe w roku 2023 stanowią kwotę 6.890.649,88 zł, z czego kwota 4.007.901,00 zł dotyczy inwestycji, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych -Polski Ład oraz planuje pozyskać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Wynik budżetu

W roku 2023 planuje się wynik ujemny budżetu w wysokości 2.468.970,11 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami 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, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy., a w latach kolejnych nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -2.319.999,23 zł, która zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 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 z otrzymania w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Przychody i rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.241.019,30 zł tj. w wysokości zaplanowanych w harmonogramach spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji.

Przychody budżetu wynoszą 5.709.989,41 zł i dotyczą:

- emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.366.789 zł,
- nadwyżki środków pozostałych na rachunku bankowym z roku 2021 z konkursu „Rosnąca Odporność” 128.750 zł,
- wolnych środków 2.320.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 835.000 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym 59.450,41 zł.

Spłatę poszczególnych tytułów przedstawiono w tabeli umieszczonej w pkt 5 niniejszych objaśnień. W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w związku z realizacją nowych inwestycji. Ze względu na planowane zaciągnięcie zobowiązań wzrasta kwota spłaty w poszczególnych latach, do ok. 1,1 mln zł w każdym roku.

5. Kwota długu

Dług na koniec roku 2021 wynosi 16.887.924,63 zł. W trzech kolejnych latach jego wielkość kształtować się będzie następująco: 19.982.137,35 zł, 19.869.639,20 zł oraz 18.883.542,10 zł. W kolejnych latach dług będzie się zmniejszał o kwotę wynikłą z planowanych rozchodów. Ostatnią spłatę zadłużenia zaplanowano na 2041 r.

Na dług składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, a także zobowiązanie leasingowe w związku z zawarciem umowy leasingu koparki dla ZK w Bardzie. Na koniec 2023 r. wystąpią zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Opis	Rok zaciągnięcia	Rok końca spłaty	Saldo na początek roku prognozy	Zaciągnięcie w roku prognozy	Różnica (DSW) w roku prognozy	Saldo na k. roku prognozy
SUMA					19 982 137,35	3 201 789,00	3 314 287,15	19 869 639,20
1	Kredyt	BS na restrukt. PKO BP - Rozbud. Szkoły Przylęk	2013	2024	312 112,00	0,00	156 056,00	156 056,00
2	Kredyt	SGB na budowę kanalizacji w Przylęku	2010	2024	425 716,00	0,00	212 844,00	212 872,00
3	Kredyt	BS na Modernizację ul. Głównej i in.	2018	2032	2 466 000,00	0,00	60 000,00	2 406 000,00
4	Kredyt	BS na Rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie, modernizację dróg transportu rolnego i in.	2019	2032	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00
5	Obligacje	PKO 2014 (Zagospodarowanie Rynku w Bardzie ..., Rekultywacja składowiska odpadów w Potworowie)	2014	2025	1 115 000,00	0,00	250 000,00	865 000,00
6	Obligacje	PKO 2017 (Modernizacja drogi w Opolnicy, Termomodernizacja ZSP, Termomodernizacja UMiG, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2017	2028	1 526 000,00	0,00	250 000,00	1 276 000,00
7	Obligacje	PKO 2018 (PORT, Rozwój eUsług, SCWP, Singletrack Glacensis)	2018	2029	928 000,00	0,00	0,00	928 000,00
8	Obligacje	PKO 2019 (Rowerem przez Pogranicze Kłodzkie i in.)	2019	2033	569 000,00	0,00	0,00	569 000,00

9	Leasing	ZK na zakup koparko-ładowarki	2019	2024	134 512,35	0,00	73 267,85	61 244,50
10	Obligacje	PKO 2020 Przebud. ul. Grunwaldzkiej i in.	2020	2035	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00
11	Kredyt	BS 2020 realizacja inwest. i ubytek dochodów COVID 247.047,34 zł	2020	2035	922 910,00	0,00	102 540,00	820 370,00
12	Obligacje	Wkład własny proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2035	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
13	Pożyczka	Wyprzedz. finansowanie proj. Budowy wodociągu w Opolnicy	2021	2023	1 844 230,00	0,00	1 844 230,00	0,00
14	Obligacje	Realizacja inwestycji dof. z FDS-RFRD i RFIL (wkład własny)	2021	2033	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
15	Obligacje	Dof. dla Powiatu na Modernizację ul. Głównej i Noworudzkiej	2021	2036	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
16	obligacje	obligacja 2022 - pozostałe inwest.	2022	2040	2 287 000,00	0,00	0,00	2 287 000,00
17	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "Iluminacja mostu"	2022	2023	104 855,00	0,00	104 855,00	0,00
18	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "rewitalizacja mostu"	2022	2023	135 004,00	0,00	135 004,00	0,00
19	Obligacje planowane	Obligacja 2023	2023	2043	0,00	2 366 789,00	0,00	2 366 789,00
20	Pożyczka planowana	Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo	2023	2039	0,00	835 000,00	25 692,30	809 307,70
21	Kredyt	Wyprz. finans. proj. "Transgraniczne spotkania międzypokoleniowe w Bardzie"	2022	2023	89 798,00	0,00	89 798,00	0,00

6. Wskaźniki zadłużenia

Od roku 2022 nastąpiła zmiana limitów możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uwzględniając art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2023–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących

budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Planując budżet brano pod uwagę 7-letni wskaźnik.

Jak wynika z przedłożonych danych w wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik limitów zadłużenia w Gminie Bardo w 2023 r. i w latach kolejnych zostaje spełniony. Jak wykazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały relacje te w Gminie Bardo w 2023 r. przedstawiają się następująco:

- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) – 11,43 % przy dopuszczalnym wskaźniku (uwzględniającym przewidywane wykonanie roku 2022) 13,71 %.

7. Opis przedsięwzięć

- **Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie**

Zadanie obejmuje kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1100 mb wraz z regulacją studzienek i urządzeń znajdujących się w drodze. Ponadto planowane jest odcinkowe wykonanie chodnika z kostki betonowej w miejscach, gdzie szerokość pasa drogowego pozwoli na powyższe. Dodatkowo planuje się wykup części działki stanowiącej własność PKP w celu poszerzenia pasa drogowego i wykonania chodnika dla pieszych. Prace rozpoczęto w 2014 r., wykonano odcinek chodnika o długości 35 mb oraz w 2016 r. remont nawierzchni bitumicznej na długości 360 mb. W roku 2023 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.

- **Regulacja potoku Mszaniec w Potworowie**

W roku 2023 planuje się kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją cieku wodnego Mszaniec w Potworowie w celu poprawy rolniczych zdolności produkcyjnych gleb oraz ochrony przed powodzią. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek cieku wodnego w zakresie umocnień brzegowych oraz obiektów inżynierskich (mostów) na wysokości numerów Potworów 27 do Potworów 39.

- **Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie**

Budowa nowego obiektu szatni o pow. użytkowej 81,12 m² obsługującego korty tenisowe i boisko treningowe do piłki nożnej, powstałe w latach 2019-2021 ze środków własnych Gminy Bardo, składającego się z dwóch samodzielnych części dla tenisistów i piłkarzy oraz rozbudowa istniejącej szatni piłkarskiej przy boisku piłkarskim – część rozbudowana o pow. użytkowej 128,80 m².

Budowa nowego obiektu szatniowego stworzy dogodne warunki dla uprawiania sportu przez mieszkańców Gminy a w szczególności młodzieży uprawiającej piłkę nożną. Obiekt kubaturowy i jego funkcja zapewni komfort użytkowników boisk, możliwość przebrania się w strój sportowy oraz skorzystania z toalet czy prysznicu co jest dzisiaj warunkiem koniecznym i oczekiwanym przez użytkowników takich obiektów. Zabezpieczenie również swoich rzeczy osobistych na czas trwania zajęć sportowych to konieczność, której nie da się zastąpić inną formą niż zamykany obiekt szatni. Rozbudowa istniejącego obiektu ma natomiast przynieść oczekiwane rozwiązania klubów sportowych w zakresie dwóch niezależnych pomieszczeń szatniowych dla przeciwnych drużyn piłkarskich oraz zwiększenia powierzchni użytkowej siłowni sportowej. W ramach zadania zostanie wykonane również utwardzenie terenu kostką betonową oraz oświetlenie obiektu. Planowane wydatki uwzględniają również koszty nadzoru inwestorskiego. Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie dla zamierzonego przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 1 764 000,- zł.

- **Budowa drogi w strefie aktywizacji gospodarczej**

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.

- **Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe**

W 2017r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku UMiG w Bardzie (docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz zmianę sposobu ogrzewania z zastępowaniem kotła gazowego pompą ciepła powietrze-woda) jednocześnie rozbudowując go poprzez zmianę konstrukcję dachu z jego podniesieniem i stworzeniem nieużytkowego poddasza z zamiarem jego adaptacji w terminie późniejszym. Wykonanie windy osobowej otworzy możliwość zaadoptowania przestrzeni poddasza na cele biurowe.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy**

Modernizacji będzie podlegał przepust żelbetowy fi 800mm pod drogą gminną. Istniejący przepust fi 800mm o długości 6,0m wykonany z rur żelbetowych przewidziano w całości do rozbiórki wraz z umocnieniami z kamienia łamanego. Elementy przelotowe projektowanego przepustu wykonane zostaną z rur żelbetowych o średnicy wewnętrznej fi 800mm oraz grubości ścianki 14cm, łączna długość 6,0m. W ramach zadania planuje się w obrębie projektowanego przepustu na długości 4,60m oraz szerokości 5,2m wykonać remont nawierzchni jezdni. Ponadto w ciągu rowu drogowego na zjeździe przewidziano remont istniejącego przepustu fi 400mm o długości 6,0m. Wylot przepustu będzie posiadał wspólną ściankę czołową z przepustem fi 800mm. Przed wlotem wykonane zostanie oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem skarp na długości 15m. Wzdłuż jezdni po obu stronach zaprojektowano poręcze ochronne U-11a ze szczeblinkami pionowymi.

- **Modernizacja drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie**

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla drogi gminnej od dk8 w kierunku ob. Boguszyn.

- **Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica**

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 niezbędnych pasów gruntu do poszerzenia dróg gminnych transportu rolnego oraz późniejszego ich wykupu. Pierwsza ze ścieżek ma mieć długość około 3,5 km.

- **Singletrack Cisy**

W roku 2023 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.

- **Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego**

W 2023 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.

- **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów**

Planowane jest zlecenie sporządzenia dokumentacji projektowej dla nowego obiektu zlokalizowanego w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Przylęku co pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne dla jego realizacji.

- **Budowa Centrum Turystyki Aktywnej**

Inwestycji realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łódź 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.

II etap planowanej inwestycji pn. Centrum Turystyki Aktywnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą „Budowa Centrum Turystyki Aktywnej etap III centrum konferencyjno-rekreacyjne” obejmujące wykonanie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych polegających na budowie/montażu/utworzeniu:

- 1.budynku centrum konferencyjno-rekreacyjnego wraz z wiatą rekreacyjną, grillową i tarasem widokowym na zielonym dachu (budynek nr 2),
- 2.terenów zieleni wraz z małą architekturą,
- 3.budowy ścieżek pieszych,
- 4.przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej,
- 5.niezbędnych sieci, przyłączy i instalacji z uwzględnieniem technologii co najmniej energooszczędnej,
- 6.projektu identyfikacji wizualnej dla obiektu z uwzględnieniem założeń projektowych dla całego założenia
- 7.projektu identyfikacji wizualnej na potrzeby oznaczenia obiektów charakterystycznych dla etapu- spójnego z analogicznym projektem dla poprzednich etapów.

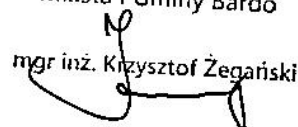
- **Budowa świetlicy wiejskiej**

Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowej, która ma zastąpić istniejącą lokalizację świetlicy w budynku Wspólnoty mieszkaniowej, który to obiekt wymaga znacznych nakładów a jednocześnie jego położenie w budynku Wspólnoty ogranicza możliwości jego modernizacji czy też adaptacji do aktualnych potrzeb i wymogów. Nowy obiekt umożliwi realizowanie wielu inicjatyw lokalnej społeczności wsi, jak również zachęci do większej ich aktywności. Dogodne warunki spotkań sołeckich i bardziej efektywne wykorzystanie świetlicy dla lokalnych potrzeb pozwoli kształtować jeszcze większe więzi wewnątrz społeczności wsi. Wejście do lokalu bezpośrednio z zewnątrz, dostęp dla osób niepełnosprawnych – odpowiedniej szerokości drzwi bez progów, toaleta przystosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie planuje się miejsc stałej pracy. Świetlica wiejska użytkowana będzie czasowo. W budynku zostało wydzielone pomieszczenie toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, gdzie znajdować się będą: umywalka i ustęp (wyposażone w odpowiednie pochwyty dla osób niepełnosprawnych) Powierzchnia zabudowy budynku – 202,14 m² Powierzchnia użytkowa – 165,80 m² Kubatura obiektu – 915,0 m³ Wysokość – max. 6,55 m - budynek niski (N), ilość kondygnacji – 1 kondygnacja. W ramach przedsięwzięcia planowane jest również uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza, urządzenie terenu, placu zabaw i boiska wraz z wewnętrzną komunikacją oraz placami postojowymi.

- **Poprawa brd na DK 8 w m. Bardo**

Gmina w ramach zadania udzieli wsparcia finansowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na przebudowę skrzyżowania DK8 z drogą powiatową ulicą Główną w Bardzie i Fabryczną w Przyłęku (droga powiatowa ulica główna w Bardzie od dnia 1 stycznia 2023 r. stanowić będzie drogę gminą). W ramach zadania planowane jest również wykonanie sygnalizacji świetlnej do kierowania ruchem.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo


mgr inż. Krzysztof Żegański