

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

V/8/07

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE BARDO

Lp.	Nazwa programu jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wysokość wydatków (w zł)		
					2007 r	2008 r	2009 r
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wodociagowanie Gminy Bardo Cel ; zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę Zadanie : - budowa wodociagu z przyłączami we wsi Laskówka - budowa wodociagu w Opolnicy - budowa wodociagu w Janowcu - budowa wodociagu w Dębownie	UMiG w Bardzie	2008-2009 2009 i lata dalsze 2009 i lata dalsze 2009 i lata dalsze	3.914.932 624.932 1.030.000 1.030.000 1.230.000		-	714.932 624.932 30.000 30.000 30.000
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Cel : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz uporządkowanie ochrony środowiska Zadania: - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Przylęk oraz ul. Fabrycznej w Bardzie wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Przylęk, budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Laskówka i Dżbanów ze sprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Przylęku	UMiG w Bardzie	2004-2008	30.029.723 24.949.723	20.000 20.000	5.000.000 5.000.000	20.009.723 19.929.723

	- budowa kanalizacji dla wsi Potworów, Brzeźnica i Grochowa - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla Janowca, Opolnicy, Dębownicy		2009-2011 2009 ...	4.065.000 1.015.000	- -	- -	65.000 15.000
3.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Bardo Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz uporządkowanie stanu ochrony środowiska Zadania - Sprowadzenie ścieków z lewobrzeżnej części miasta Bardo do oczyszczalni ścieków. <u>I - II et.</u> - likwidacja szamb na terenie miasta Bardo	UMiG w Bardzie		1.795309	775.309	985.000	25.000
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Cel: Umożliwienie mieszkańcom swobodnego dojścia i dojazdu do własnych posesji oraz poprawa bezpieczeństwa Zadania : - wykonanie oświetlenia ulicznego w Bardzie - budowa oświetlenia ulicznego w Laskówce i Dębownie	UMiG w Bardo	2003-2008 2003-2009 2007... 2007 - -	1.720.309 75.000 307.000 152.000 154.000	750.309 25.000 23.000 9.000 14.000	970.000 15.000 143.000 143.000	25.000 140.000
5	Budowa obiektów sportowych Cel: Zabezpieczenie zaplecza socjal. dla zawodników oraz sędziów biorących udział w imprezach i zawodach sportowych Zadania: - Budowa zaplecza dla Klubu Sportowego „UNIA” w Bardzie - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej w Bardzie	UMiG Bardo	2003-2007 2007-2008	515.000 130.000 385.000	55.000 40.000 15.000	370.000 370.000	-

6.	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Cel: Umożliwienie mieszkańcom swobodnego dojazdu i dojazdu do własnych posesji, rolnikom-dojazdu do gruntów rolnych Zadania: - budowa parkingów i przebudowa ulic Kościuski, Jagiellońskiej i Krakowskiej w Bardzie - modernizacja dróg transportu rolnego w obrębie Bardo-Potworów Brzeźnica	UMiG Bardzie	2006-2009	1.612.455	63 925	527 240	636.290
7	Modernizacja obiektów kulturalnych Cel: racjonalne wykorzystanie budynków i rozwój kultury na terenie Gminy Zadania: - obudowa obiektu byłego kina wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku OKSiR w Bardzie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przylęku - Modernizacja WDK w Brzeźnicy - Remont świetlicy wiejskiej w Dzbanowie	UMiG w Bardzie	2006-2007 2006-2007 2006-2007 2006-2007	1.250.992 798400 210.000 292.592	1.104.400 798.400 210.000 96.000		
8	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych Cel: rozwój oświaty na terenie Gminy, polepszenie warunków nauczania dla uczniów Zadania: - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bardzie - Budowa łącznika przy budynku szkoły w Przylęku	UMiG w Bardzie	 2007-2008 2007-2008	2.945.000 445.000 2.500.000	45.000 25.000 20.000	2.900.000 420.000 2.480.000	
9	Uzbrojenie działek budowlanych na terenie miasta Cel: rozwój budownictwa indywidualnego Zadania : - uzbrojenie terenu na przedłużeniu ulic Kościuski-Jagiellońska - uzbrojenie ul. Słonecznej w Bardzie	UMiG w Bardzie	2006 i lata dalsze 2008- 2006-	1200.000 500.000 700.000	14.500 14.500	20.000 20.000	300.000 300.000

9.	Odbudowa cieków wodnych na terenie Gminy Cel : zabezpieczenie przed powodzią Zadania: - odbudowa cieku w Potworowie	UMiG w Bardzie	2007- i lata dalsze 2007-	415.000 415.000	40000 40000			
		RAZEM		43.985.411	2.141.134	9.445.240	21.825.945	

RADA MIEJSKA
w **Bardzie**
Rynek 2
tel. 171-478, fax 171-424
57-256 BARDÓ
woj. dolnośląskie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Bardzie

inż. Jacek Hrakalo-Horawski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

1.3	Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w Przyłęku, sieć kanalizacji sanitarnej w Przyłęku, Dżbanowie i Łaskówce oraz budowa wodociągu dla Łaskówki														
	Razem wydatki:		900	25574655	6408664	19165991									
	z tego: 2007 r.		90001	20000	20000	20000									
	2008		6050	5000000	1250000	3750000									
	2009 r.		6058, 6059	20554655	5138664	15415991									
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: Poprawa stanu środowiska naturalnego														
	Działanie:														
1.4	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta -I etap														
	Razem wydatki:		900	720309	180077	540232									
	z tego: 2007 r.		90001	720309	180077	540232								540232	
	2008 r.		6058, 6059												
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: Poprawa stanu środowiska naturalnego														
	Działanie:														
	1.5	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji dla lewobrzeżnej części miasta -II etap													
Razem wydatki:		900	1000000	250000	750000										
z tego: 2007 r.		90001	30000	7500	22500										
2008 r.		6058,6059	970000	242500	727500									22500	
Program: Regionalny Program Operacyjny															
Priorytet: Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego															
Działanie:															
1.6		Nazwa projektu: Budowa parkingów i przebudowa ulic Kościuszki, Jagiellońskiej i Krakowskiej w Bardzie													
	Razem wydatki:		600	1182455	309808	872647									
	z tego: 2007 r.		60016	18925	18925	18925								18925	
	2008r.		6050	527240	131810	395430									
	2009		6058,6059	636290	159073	477217									
	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:														

Działanie:													
1,7	Nazwa projektu: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Bardzie												
	Razem wydatki:	801	445000	111250	333750								
	z tego: 2007 r.	80101	25000	6250	18750				6250		18750		18750
	2008 r.	6058,6059	420000	105000	315000								
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:												
	Działanie:												
1,8	Nazwa projektu: Budowa łącznika przy szkole w Przylęku												
	Razem wydatki:	801	2500000	625000	1875000								
	z tego: 2007 r.	80195,605	20000	5000	15000				5000		15000		15000
	2008 r.	6058,6059	2480000	620000	1860000								
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi												
1,9	Nazwa projektu: Budowa ogólnodostępnej strefy działającej w Bardzie												
	Razem wydatki:	926	385000	96250	288750								
	z tego: 2007 r.	92605,605	15000	3750	11250				3750		11250		11250
	2008 r.	6058,6059	370000	92500	277500								
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi												
1,1	Nazwa projektu: Budowa ścieżki przynadniczo-kulturowej na górze Kalwary												
	Razem wydatki:	630	40000	10000	30000								
	z tego: 2007 r.	63003	40000	10000	30000				10000		30000		
	2008 r.	6058,6059											
	Ogółem	x	32855819	8390148	24455671	1897634	650601	478031	172959	1247033	570232	676801	

RADA MIEJSKA
w Bardzie
Rady Miejskiej w Bardzie
Rynek 2 171-424
tel. 171-478, fax 171-424
57-256 BARDO
inż. Janusz Hrakalo-Horawski

Uzasadnienie
do uchwały nr ~~V.18.107~~..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia
14 lutego 2007r. w sprawie budżetu Gminy Bardo na rok 2007

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo przedłożył Radzie Miejskiej w Bardzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Bardo na rok 2007 zarządzeniem nr 78/06 z dnia 14 listopada 2006r.

Projekt budżetu zakładał:

- Dochody w wysokości 10.513.875,00 zł.
- Wydatki w wysokości 16.667.650,00 zł.
- Deficyt budżetu 6.153.775,00 zł.

Po dokładnym przeanalizowaniu projektu budżetu przez Burmistrza obecnej kadencji oraz po konsultacjach z Komisjami Rady Miejskiej, w projekcie budżetu Gminy Bardo na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu

Zwiększa się projektowane dochody budżetu o kwotę 70.000 zł. z tytułu sprzedaży lokali w budynku przedszkola w Przyłęku.

Dochody po zmianie wynoszą **10.583.875 zł.**

Wydatki budżetu

Dział	Nazwa zadania	Kwota zmiany +/-	Kwota po zmianie
600-Rolnictwo	1. Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej ul. Fabryczna w Bardzie	-20.000	0
	2. Budowa parkingów i przebudowa ulic w Bardzie	-507.240	18.925
	3. Remont mostku na grodzie gminnej w Dębowinie	+10.000	10000
	4. Budowa chodnika i schodów łączących ul. Kolejową i Skalną	-20.000	0
630 - Turystyka	1. Wytyczenie szlaku rowerowego	+842	842
	2. Udział w targach w Poznaniu	+5.000	5000
700- Gospodarka mieszkaniowa	1. Adaptacja pomieszczeń po bibliotece w Bardzie oraz przedszkolu w Przyłęku	+70.000	70000
750 – Administracja publiczna	1. Wydatki bieżące Urzędu Miasta i Gminy	+73.500	1.125.614
	2. Termomodernizacja UMiG	-150.000	0
	3. Zakup sprzętu komputerowego	+7.000	15.000
	4. promocja Gminy (współfinansowanie BIKEMARATON)	+15.000	+15.000
754 – Bezpieczeństwo publiczne	Ochotnicze Straże Pożarne (zakup sprzętu, remont remizy w Bardzie, Przyłęku, Dzbanowie)	+30.000	118.100

758 – Różne rozliczenia	Rezerwa ogólna	+9.858	82.052
801 – Oświata i wychowanie	1.Termomodernizacja Szkoły Podst. w Bardzie	-177.000	25.000
	2.Przedszkole Publiczne w Bardzie – odwodnienie budynku	-20.000	0
	3. Dokumentacja na budowę łącznika do budynku szkolnego w Przyłęku	+20.000	20.000
851 – Ochrona zdrowia	1. Dopłata do badania mammograficznego kobiet z terenu Gminy Bardo	+5.000	5.000
852 – Opieka społeczna	1. Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	+169.000	622.000
900 – Gospodarka komunalna	1. Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych w Przyłęku, Dzbanowie i Laskówce	-4.980.000	20.000
	2.Dokumentacja na zbrojenie ul. Słonecznej w Bardzie	+14.500	14.500
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Organizacja imprez kulturalnych	-10.000	5.000
	2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Potworowie	-58.200	15.000
	3. Przebudowa kina i Oksie w Bardzie	+50.000	798.400
	4. Dotacja dla OKSiR	-30.000	150.000
	5. Modernizacja WDK w Brzeźnicy	+96.000	96.000
	6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyłęku	+50.000	210.000
926 – Kultura fizyczna i sport	1. Zakup sprzętu sportowego dla sekcji kulturystycznej	+8.000	8.000
	2. Zagospodarowanie boiska w Brzeźnicy oraz zakup sprzętu sportowego dla Brzeźnicy i Dzbanowa	+10.000	+10.000
	Ogółem zmiany wydatków	-5.328.740	

Wynik finansowy

Dochody budżetu 10.583.875 zł.

Wydatki 11.338.910 zł.

Wynik finansowy – deficyt w kwocie 755.035 zł.

Źródła pokrycia deficytu (przychody – rozchody)

Przychody w wysokości 1.118.263 zł. w tym:

1. Kredyt na modernizację świetlicy wiejskiej w Przyłęku	120.000 zł.
2. Kredyt na Przebudowę kina i OKS i R na salę wielofunkcyjną	200.000 zł.
3. Kredyt i pożyczka na budowę kanalizacji dla lewobrzeżnej strony Barda	698.263 zł.
4. Kredyt na budowę ścieżki przyrodniczo-kulturowej na górę Kalwarię	30.000 zł.
5. Spłata pożyczki przez komunalną spółkę KOM – EKO	70.000 zł.
Rozchody w kwocie 363.228 zł. w tym:	
1 Spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	84.348 zł.

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 2. Spłata pożyczek z lat ubiegłych | 154.408 zł. |
| 3. Spłata pożyczki na prefinansowanie | 124.472 zł. |

Projekt budżetu Gminy Bardo na rok 2007 po uwzględnieniu w/w zmian przedkłada się Radzie Miejskiej do uchwalenia.

Skarbnik Gminy
[Signature]
W. Dobrucka-Kaźmierczak
5.02.2007 ✓

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bardo
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Zęgański

RADA MIEJSKA
w Bardzie
Rynek 2
tel. 171-478, fax 171-424
57-256 BARDO
woj. dolnośląskie